

沈阳市卫生健康委员会本级
2021 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市卫生健康委员会本级 2021 年部门决算情况说明

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 沈阳市卫生健康委员会本级 2021 年部门决算报表

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 沈阳市卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草相关的地方性法规和市政府规划草案，拟订并组织实行政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、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，制定并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）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

（四）组织拟订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）负责制定职责范围的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责整顿和规范医疗服务市场。组织开展食品安全风险监测评估，依法开展食品安全企业标准备案。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（六）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门实施国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(九)组织实施国家基本药物制度和国家、省药物政策。拟订全市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家、省药品价格政策。会同相关部门提出国家基本药物目录市内药品使用的鼓励扶持政策建议。

(十)组织拟订中医药事业发展规划和技术规范，负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，开展中药资源普查，负责中医药对外交流与合作工作。促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(十一)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

(十二)组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生健康综合监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，

组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台台的交流与合作。

（十五）负责市本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。

（十六）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，承担市重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十八）负责研究制定全市卫生健康人才队伍建设规划并组织实施；负责全市卫生健康人才队伍建设工作；联系服务一批优秀卫生健康人才；做好卫生健康人才典型培养、宣传等工作。

（十九）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（二十）负责卫生系统（含民办医疗机构）安全生产和职业健康监督管理工作。负责医疗机构放射性危害控制的监督管理以及职业病诊断、治疗与鉴定管理工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入沈阳市卫生健康委员会本级 2021 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市卫生健康委员会本级

第二部分 沈阳市卫生健康委员会本级 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 86462.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 79857.78 万元，占收入总计的 92.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 79857.78 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%。主要是 XX 等收入。

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 5376 万元，占收入总计的 6.22%。主要是干诊统筹经费等收入。

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 1228.77 万元，占收入总计的 1.42%。主要是以前年度专项资金结转等。

与上年相比，今年收入减少 9309.55 万元，降低 9.72%，主要原因：**一是**疫情防控物资经费减少；**二是**减少了疫情防控人员临时性工作补助和增发绩效的支出。

(二) 支出总计 85851.14 万元，包括：

1. 基本支出 80941.66 万元，占支出总计的 94.28%。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 3528.43 万元，对个人和家庭的补助支出 76874.13 万元，商品和服务支出 536.5 万元，资本性支出 2.6 万元。

2. 项目支出 4909.48 万元，占支出总计的 5.72%。主要包括基本公共卫生、重大公共卫生、重点学科建设、艾滋病及常见机会性感染补助等业务支出。

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 7542.23 万元，降低 8.08%，主要原因：**一是**减少了疫情防控人员临时性工作补助和增发绩效的支出；**二是**疫情防控物资经费减少。

(三) 年末结转和结余 611.41 万元

主要是以前年度干诊统筹经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1767.32 万元，降低 74.30%，主

要原因：一是结转资金纳入下年预算；二是结余资金年底缴回财政。

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80475.14万元，其中：基本支出75565.66万元，项目支出4909.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少7914.63万元降低8.95%，主要原因：一是减少了疫情防控人员临时性工作补助和增发绩效的支出；二是疫情防控物资经费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，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100%。

（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80475.14万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出3807.3万元，占4.73%；卫生健康支出76285.41万元，占94.79%；住房保障支出382.43万元，占0.48%。

1. 社会保障和就业支出3807.3万元，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）行政单位离退休（项）158.76万元，主要是离休人员离休费，退休人员采暖费等支出，完成年初预算的100.57%，决算数大于等于年初预算数，原因主要是离退休人员数量变化。

（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）226.63

万元，主要是在职人员养老保险缴费的支出。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）11.23万元，主要是离退休人员职业年金缴费的支出。年初预算无安排，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员年金基数变化。

（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）3.68万元，主要是离退休人员职业年金缴费的支出。年初预算无安排，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员年金基数变化。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）3407万元，主要是移交政府的军队离退休人员安置支出。年初预算无安排，决算数大于年初预算数的原因主要是军队移交政府的离退休人员安置为新增支出，无年初预算。

2. 卫生健康支出 76285.41 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）3508.13万元，主要是行政单位的基本支出。完成年初预算的140.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是年终追加人员经费。

（2）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）547.49万元，主要是其他用

于卫生健康管理事务方面的支出。完成年初预算的 18.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目执行中款项调整。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）56 万元，主要是其他用于卫生健康管理事务方面的支出。完成年初预算的 4.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目执行中款项调整。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）540 万元，主要是乡镇卫生院的支出。年初预算无安排，决算数大于年初预算数的原因主要是新增乡镇卫生院资金投入。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）573.9 万元，主要是其他基层医疗卫生机构的支出。完成年初预算的 14.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目执行中款项调整。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）104.71 万元，主要是妇幼保健机构的支出。完成年初预算的 155.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加对妇幼保健机构的支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）191.95 万元，主要是基本公共卫生服务的支出。完成年初预算的 1.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是

基本公共卫生服务的资金已拨给相关单位，由相关单位列收列支。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2510.23万元，主要是用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。完成年初预算的152.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加疫情防控物资购置的支出。

（9）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）372万元，主要是用于中医（民族医）药方面的专项支出。无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是本年收到上级部门下拨用于中医（民族医）药方面的专项支出的直达资金。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3万元，主要是用于计划生育服务支出。完成年初预算的0.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是计划生育服务的资金已拨给相关单位，由相关单位列收列支。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67867.8万元，主要是用于行政单位基本医疗保险缴费及未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是公费医疗经费及按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费据实支出，与年初预算略有浮动。

（12）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）10.2万元，主要是用于疾病应急救助基金的补助支出。无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是本年收到上级部门下拨用于疾病应急救助基金的直达资金。

3. 住房保障支出 382.43 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）327.83万元，主要是用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。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）54.6万元，主要是用于行政事业单位向符合条件的职工发放住房补贴的支出。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12.26万元，完成年初预算的72.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出。其中：因公

出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.44 万元，公务用车购置及运行维护费 11.82 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元。

2. 公务接待费 0.44 万元，占“三公”经费支出的 3.59%。完成年初预算的 8.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于工作需要等原因接待次数减少且按照相关规定严格控制公务接待费。2021 年国内公务接待累计 3 批次、29 人、0.44 万元，主要用于病理专科联盟及创城检查等；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 0.93 万元，下降 67.88%，主要是由于工作需要等原因接待次数减少且按照相关规定严格控制公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 11.82 万元，占“三公”经费支出的 96.41%。完成年初预算的 98.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位严格控制公务用车运行维护费。比上年增加 3.03 万元，增长 34.47%，主要是由于车辆老旧，故障较多，且车辆使用增加造成燃油费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。完成年初预算的 0%，无预算安排。

公务用车运行维护费 11.82 万元，主要用于车辆维修及燃油费等，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 12 辆。完成年初预算的 98.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位严格控制公务用车运行维护费支出。

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 75565.66 万元，其中：人员经费 75026.56 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 539.09 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 536.5 万元（与部门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 56.42 万元，增长 11.75%，主要原因是人员增加造成公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额432.55万元，其中：政府采购货物支出427.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额427.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额427.55万元，占政府采购支出总额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆12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12辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金9944.49万元，自评平均分93.1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7个，涉及资金88736.14万元，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)85.71分。

具体评价结果如下：

(1)“对在沈“两院”院士，参照省部级干部标准每年安排两次体检，杰出人才、领军人才参照市管领导干部标准每年安排一次体检”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124万元，执行数为63.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立优质人才保障体系；二是确保两院“院士”，参照省部级干部标准每年安排两次体检。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高财政政策效率、维护财政资金安全。

(2)“政府专项——公共卫生项目”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12898.26万元，执行数为12898.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强农村医疗卫生服务体系建设；二是公共卫生服务到位。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(3)“政府专项——基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，与预算持平。项目绩效目标完成情况：资金未下达。下一步改进措施：加快资金分配考核进度，提高资金执行率。

(4)“政府专项——基层医疗卫生机构中医馆建设”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 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展相关中医药服务项目；二是提升基层中医药服务能力。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(5)“政府专项——计划生育两扶”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 7870 万元，执行数为 7870 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保计划生育两扶政策顺利执行；二是为农村育龄夫妻提供计划生育免费技术服务，避孕节育手术，孕情和宫内节育器检查。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(6)“政府专项——计划生育特殊家庭住院护理保险补助”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 108.88 万元，执行数为 108.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对母亲年龄在 40 至 48 周岁独生子女当年死亡家庭的紧急救助；二是完成母亲年龄 40-48 周岁有生育意愿的“失独”家族的再生育辅助治疗。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(7)“政府专项——市直保健对象医疗保障”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 67719 万元，执行数为 677198 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障市直机关事业单位保健对象医疗保障支出；二是保障干诊对象充分享受相应待遇。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

3. 部门重点评价情况。无。

4. 其他。无。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		545001 沈阳市卫生健康委员会本级-210100000						
部门年初预算收入金额		9944.49						
部门年初预算支出金额		9944.49						
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
	预计 2021 年度有 6500 名考生参加医师资格考试，包括实践技能考试和综合笔试。	医师、护士资格考试考务费	107.57	107.57	1	2.3	2.3	项目已完成
	按照国家、省、市统一部署，积极开展城乡医院对口支援工作，引导城市优质资源下沉	对口支援补助	285	285	1	2.3	2.3	项目已完成
	《落实科学发展观加快卫生事业发展若干政策措施》遏制重大传染病的发生和流行。	卫生应急专项经费	0	0		2.3	0	项目已完成
	加强医疗质量管理，提高医疗质量，建立和完善医疗质量管理与控制体制和体系。	医疗机构质量控制和监督检查经费	67.67	67.67	1	2.3	2.3	项目已完成
	各级人民政府要充分发挥公共财政对老龄事业投入的主渠道作用等	卫生专项业务经费	57.82	57.82	1	2.3	2.3	项目已完成
	艾滋病病人常见机会性感染的治疗药物免检费用由省、市、区县财政共同安排	艾滋病及常见机会性感染补助	1200	1200	1	2.3	2.3	项目已完成

	为满足卫健委机关工作需要,安排购买服务岗位经费。	购买服务岗位经费	11.6	11.6	1	2.3	2.3	项目已完成
	进一步提升全市医疗卫生机构核心竞争力,打造一批具有国家一流水平的重点学科。	市属医疗单位重点学科建设经费	520	520	1	2.3	2.3	项目已完成
	县级以上人口和计划生育行政部门负责并发病症鉴定的管理工作。	妇幼卫生三项监测及出生缺陷一级干预工程	50.89	50.89	1	2.3	2.3	项目已完成
	保障开展健康宣教及保健对象到非定点医疗机构或异地就医所需相关工作经费。	干诊体检及保障经费	1287.2	1287.2	1	2.3	2.3	项目已完成
	提高各级各类机构全科医生业务水平,整体提高医疗机构服务水平。	卫生专业技术人才培养	113	113	1	2.3	2.3	项目已完成
	遏制重大传染病的发生和流行,各级政府要制定重大传染病防治规划,设立专项防治资金。	重大传染病防治专项	0	0		2.3	0	项目已完成
	发展“互联网+”医疗服务,开展远程医疗、健康咨询、促进医院、患者之间的有效沟通。	沈阳市云医院项目	0	0		2.3	0	项目已完成
	制定本行政区域的老龄事业发展规划和年度计划,将老龄事业经费列入财政预算。	卫生健康宣传经费	30.5	30.5	1	2.3	2.3	项目已完成
	辖区内各级爱卫会组织健全,成员单位分工明确、职责落实。	爱国卫生工作经费	15	15	1	2.3	2.3	项目已完成
	建立政府组织与全社会参与相结合的病媒生物防控机制等	沈阳市病媒生物预防控制	210	210	1	3.2	3.2	项目已完成
	市和区、县(市)政府逐步加大对中医药事业发展的投入,完善中医机构设施和设备。	基层中医医疗服务体系建设	100	100	1	2.3	2.3	项目已完成
年度目标	年初总体目标			全年完成情况				
	牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略。更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作。			牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略。更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作				

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	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况		工作达标		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6	项目已完成，规范财政资金管理，提高财政政策效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。					经费保障:项目已完成，规范财政资金管理，提高财政政策效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。

											推进 财政 管理 制度 改革。				
	预算 执行	预算 执行 效率	预算 调整 率	<=	5	%	1	1	5	5	项目 已完 成， 规范 财政 资金 管 理， 提高 财政 政策 效 率、 维护 财政 资金 安 全， 扎实 推进 财政 管理 制度 改 革。				经费保障:项目 已完成，规范财 政资金管理，提 高财政政策效 率、维护财政资 金安全，扎实推 进财政管理制度 改革。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.8	0.8	项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。				经费保障:项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8	项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实				经费保障:项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。

										推进 财政 管理 制度 改革。					
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性	管 理 规 范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8	项目 已完 成， 规范 财政 资金 管 理， 提高 财政 政策 效 率、 维护 财政 资金 安 全， 扎实 推进 财政 管理 制度 改 革。						经费保障:项目 已完成，规范财 政资金管理，提 高财政政策效 率、维护财政资 金安全，扎实推 进财政管理制度 改革。

											推进 财政 管理 制度 改革。					
		业务管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	1	1	1	1	项目 已完 成， 规范 财政 资金 管 理， 提高 财政 政策 效 率、 维护 财政 资金 安 全， 扎实 推进 财政 管理 制度 改 革。					经费保障:项目 已完成，规范财 政资金管理，提 高财政政策效 率、维护财政资 金安全，扎实推 进财政管理制度 改革。

	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	10	%	1	1	5	5	项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。					经费保障:项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
	社会效益	社会效益	保障沈城人民健康，提高生活质量。				提高生活质量	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6	项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。				经费保障:项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。

										推进 财政 管理 制度 改革。						
		服 务 对 象 满 意 度	患 者 满 意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6	项 目 已 完 成， 规 范 财 政 资 金 管 理， 提 高 财 政 政 策 效 率、 维 护 财 政 资 金 安 全， 扎 实 推 进 财 政 管 理 制 度 改 革。					经 费 保 障：项 目 已 完 成， 规 范 财 政 资 金 管 理， 提 高 财 政 政 策 效 率、 维 护 财 政 资 金 安 全， 扎 实 推 进 财 政 管 理 制 度 改 革。

		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	90	%	90	1	6.8	6.8	项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。					经费保障:项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
可持续性	体制机制改革	实行医药卫生体制改革	落实体质改革				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5	项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进					经费保障:项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。

	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10	√				经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
	产出指标	数量指标	保障体检次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5	√				经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、

																		经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	
		时效指标	2021年年底前完成		当年底		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5	√									
		成本指标	10名院士按照1200元/次标准	=	1200元	1200		100%	12.5	12.5	√								经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、

																		经费保障：项目已完成，规范财政资金管 理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	经费保障：项目已完成，规范财政资金管 理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
		可 持 续 影 响 指 标	政策 可 持 续 性	确 保	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					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021 年度)					
项目(政策) 名称	政府专项——公共卫生项目				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市卫生健康委员会本级-				
项目预算金 额(万元)	12898.26	全年执行数	12898.26	执行率	100%
年	年初设定目标			全年实际完成情况	
度	加强农村医疗卫生服务体系建设			加强农村医疗卫生服务体系建设	
总	公共卫生服务到位			公共卫生服务到位	

体 目 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
绩 效 指 标	满 意 度 指 标	社 会 公 众 满 意 度	发 放 对 象 满 意 度	>=	95	%	95	100%	10	10	√					经 费 保 障： 项 目 已 完 成， 规 范 财 政 资 金 管 理， 提 高 财 政 政 策 效 率、 维 护 财 政 资 金 安 全， 扎 实 推 进 财 政 管 理 制 度 改 革。	经 费 保 障： 项 目 已 完 成， 规 范 财 政 资 金 管 理， 提 高 财 政 政 策 效 率、 维 护 财 政 资 金 安 全， 扎 实 推 进 财 政 管 理 制 度 改 革。

产出指标	数量指标	常住人口830万人	=	8300000	人	8300000	100%	12.5	12.5	√	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
	质量指标	项目质量达标率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5	√	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、

		成本指标	人均补助 74元	=	74	元	74	100%	12.5	12.5	√				经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
		社会效益指标	公众对健康关注度	=	95	%	95	100%	15	15	√				经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、

																		维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
		可持续影响指标	政策可持续性	高覆盖	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15	√									经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
指标自评得分小计		90			预算执行率得分		10		减分项	0		绩效自评总分		100					

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目(政策)名称	政府专项——基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革补助资金															
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位	沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)	0	全年执行数			0	执行率			0.0%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度顺利执行 保证基本药物							资金未下达								
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	
	满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障:2021年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项经费资金2021年尚未下达。
产出指标	数量指标	每乡镇有1所乡镇卫生院实施基本药物制			每所		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2021年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专	经费保障:2021年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专

		度													项经费 资金 2021年 尚未下 达。	项经费 资金 2021年 尚未下 达。
	质量 指标	国家 基本 药物 制度 在村 卫生 室顺 利实 施		实施 制度	未达成 预期指 标且效 果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0	√						经费保 障:2021 年度基 层医疗 卫生机 构实施 国家基 本药物 制度专 项经费 资金 2021年 尚未下 达。	经费保 障:2021 年度基 层医疗 卫生机 构实施 国家基 本药物 制度专 项经费 资金 2021年 尚未下 达。
	时效 指标	2021 年底 前完 成		当年 底	未达成 预期指 标且效 果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0	√						经费保 障:2021 年度基 层医疗 卫生机 构实施 国家基 本药物 制度专 项经费 资金 2021年 尚未下 达。	经费保 障:2021 年度基 层医疗 卫生机 构实施 国家基 本药物 制度专 项经费 资金 2021年 尚未下 达。

		成本指标	项目实际成本	=	2000	万元	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:2021年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项经费资金 2021年尚未下达。	经费保障:2021年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项经费资金 2021年尚未下达。
	效益指标	社会效益指标	推进综合改革顺利进行		顺利完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0	√				经费保障:2021年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项经费资金 2021年尚未下达。	经费保障:2021年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项经费资金 2021年尚未下达。
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	98	%	0	0.0%	15	0	√				经费保障:2021年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项经费资金 2021年尚未下达。	经费保障:2021年度基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项经费资金 2021年尚未下达。
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目(政策)名称	政府专项——基层医疗卫生机构中医馆建设															
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位	沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)	140	全年执行数			140			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	开展相关中医药服务项目。 提升基层中医药服务能力。						开展相关中医药服务项目。 提升基层中医药服务能力									
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	
		服务对象满意度	相关部门满意度	>=	95	%	95	100%	10	10	√			经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安	

效益指标	社会效益指标	提升基层中医药服务能力。	提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15	√	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
	可持续影响指标	政策可持续性	提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15	√	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、

	度																	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=	30505	人	30505	100%	12.5	12.5									
	质量指标	专项经费及时拨付至县区			及时	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
	时效指标	2021年底前完成			当年底	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
	成本指标	市级财政按地区给予相应比例补助			保证	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性			确保	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
	可持续影响指标	提高残疾人生活质量			逐渐	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		绩效自评总分			100	

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		政府专项——计划生育特殊家庭住院护理保险补助														
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位		沈阳市卫生健康委员会本级-														
项目预算金额(万元)		108.88		全年执行数			108.88			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	完成对母亲年龄在40至48周岁独生子女当年死亡家庭的紧急救助 完成母亲年龄40-48周岁有生育意愿的“失独”家族的再生育辅助治疗								完成对母亲年龄在40至48周岁独生子女当年死亡家庭的紧急救助 完成母亲年龄40-48周岁有生育意愿的“失独”家族的再生育辅助治疗							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	接受补助的残疾人满意度	=	95	%	95	100%	10	10	√					经费保障:规范财政资金管理,提高财政效率、维护财政资金安全,扎实推进财政管理制度改革。

产出指标	数量指标	购买计划生育特殊家庭住院护理保险	=	30505	人	30505	100%	12.5	12.5	√	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
	质量指标	经费拨付程序合规性	确保			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5	√	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、

		成本指标	本级需补助 122 万元	=	122	万元	122	100%	12.5	12.5	√				经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
		效益指标	构建计划生育特殊家庭全面保障体系		构建		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15	√				经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、

															维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
		可持续影响指标	政策可持续性	落实	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15	√						经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。	经费保障：项目已完成，规范财政资金管理，提高财政效率、维护财政资金安全，扎实推进财政管理制度改革。
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总分		100		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目(政策)名称	政府专项——市直保健对象医疗保障															
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位	沈阳市卫生健康委员会本级-															
项目预算金额(万元)	67719	全年执行数				67719	执行率				100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	保障市直机关事业单位保健对象医疗保障支出 保障干诊对象充分享受相应待遇							保障市直机关事业单位保健对象医疗保障支出 保障干诊对象充分享受相应待遇								
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	
	满意度指标	社会公众满意度	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10						
	产出指标	数量指标	根据2019年保健对象实际支出总额		=	68000	万元	67719	100%	12.5	12.5					
质量指标		经费拨付程序合规性			确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						

	时效指标	2021 年底前完成		当年 底		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
	成本指标	各类 补助 标准	=	560	元 / 人 / 年	560	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会 效益 指标	保障 市直 机关 事业 单位 保健 对象 医疗 保障 支出		保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持 续影 响指 标	宣贯 政策 知晓 率	>=	98	%	98	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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 沈阳市卫生健康委员会本级
2021 年度决算表

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	79,857.78	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
八、其他收入	8	5,376.00	八、社会保障和就业支出	37	3,807.30
	9		九、卫生健康支出	38	81,661.41
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	382.43

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	50	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	53	0.00
	25		二十五、债务付息支出	54	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	55	0.00
本年收入合计	27	85,233.78	本年支出合计	56	85,851.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	29	1,228.77	年末结转和结余	58	611.41
总计	30	86462.55	总计	59	86462.55

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。

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		85,233.78	79,857.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5376
208	社会保障和 就业支出	3,807.30	3,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	400.30	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	158.76	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	226.63	226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事 业单位职业	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金的补助							
20809	退役安置	3,407.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交 政府的离退 休人员安置	3,407.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	81,044.05	75,668.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管 理事务	4,023.30	4,023.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,508.13	3,508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	515.17	515.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立 医院支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生 院	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2,617.37	2,617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,489.48	2,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73,208.17	67,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5376
2101101	行政单位医疗	73,208.17	67,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5376
21013	医疗救助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.43	382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.43	382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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		85,851.14	80,941.66	4,909.48			
208	社会保障和就业支出	3,807.30	3,807.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	400.30	400.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	158.76	158.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.63	226.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00			

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.68	3.68	0.00			
20809	退役安置	3,407.00	3,407.00	0.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,407.00	3,407.00	0.00			
210	卫生健康支出	81,661.41	76,751.93	4,909.48			
21001	卫生健康管理事务	4,055.62	3,508.13	547.49			
2100101	行政运行	3,508.13	3,508.13	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	547.49	0.00	547.49			
21002	公立医院	56.00	0.00	56.00			
2100299	其他公立医院支出	56.00	0.00	56.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,113.90	0.00	1,113.90			
2100302	乡镇卫生院	540.00	0.00	540.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	573.90	0.00	573.90			

21004	公共卫生	2,806.89	0.00	2,806.89			
2100403	妇幼保健机构	104.71	0.00	104.71			
2100408	基本公共卫生服务	191.95	0.00	191.95			
2100409	重大公共卫生服务	2,510.23	0.00	2,510.23			
21006	中医药	372.00	0.00	372.00			
2100601	中医（民族医）药专项	372.00	0.00	372.00			
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00			
2100717	计划生育服务	3.00	0.00	3.00			
21011	行政事业单位医疗	73,243.80	73,243.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	73,243.80	73,243.80	0.00			
21013	医疗救助	10.20	0.00	10.20			
2101302	疾病应急救助	10.20	0.00	10.20			
221	住房保障支出	382.43	382.43	0.00			
22102	住房改革支出	382.43	382.43	0.00			

2210201	住房公积金	327.83	327.83	0.00			
2210203	购房补贴	54.60	54.60	0.00			

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。

财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 04 表
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	79,857.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,80	3,807.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76,2	76,285.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	382.	382.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	79,857.78	本年支出合计	85	80,4	80,475.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,228.77	年末财政拨款结转和结余	86	611.	611.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,228.77		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	81,086.55	总计	90	81,0	81,086.55	0.00	0.00

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。

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			75565.66	
208	社会保障和就业支出	3,807.30	3,807.30	
20805	行政事业单位养老支出	400.30	400.30	
2080501	行政单位离退休	158.76	158.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.63	226.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.68	3.68	
20809	退役安置	3,407.00	3,407.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,407.00	3,407.00	
210	卫生健康支出	76,285.41	71375.93	4909.48
21001	卫生健康管理事务	4,055.62	3508.13	547.49
2100101	行政运行	3,508.13	3508.13	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	547.49		547.49
21002	公立医院	56.00		56.00

2100299	其他公立医院支出	56.00		56.00
21003	基层医疗卫生机构	1,113.90		1,113.90
2100302	乡镇卫生院	540.00		540.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	573.90		573.90
21004	公共卫生	2,806.89		2,806.89
2100403	妇幼保健机构	104.71		104.71
2100408	基本公共卫生服务	191.95		191.95
2100409	重大公共卫生服务	2,510.23		2,510.23
21006	中医药	372.00		372.00
2100601	中医（民族医）药专项	372.00		372.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	67,867.80	67867.8	
2101101	行政单位医疗	67,867.80	67867.8	
21013	医疗救助	10.20		10.20
2101302	疾病应急救助	10.20		10.20

221	住房保障支出	382.43	382.43
22102	住房改革支出	382.43	382.43
2210201	住房公积金	327.83	327.83
2210203	购房补贴	54.60	54.60

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。

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	3528.43	302	商品和服务支出	536.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	859.11	30201	办公费	38.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	693.99	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	501.29	30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保	230.17	30206	电费	16.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	123.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.94	30208	取暖费	15.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	327.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	573.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71,498.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	124.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.59	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	164.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	71,161.86	30227	委托业务费	0.49	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.67	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.82	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	184.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.06	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		75026.4	公用经费合计					539.1

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
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							

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。

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	17.00	12.26
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	5.00	0.44
3、公务用车购置及运行费	12.00	11.82
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	12.00	11.82

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 09 表
单位：万元

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。

