

沈阳市卫生健康监督中心
2021 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市卫生健康监督中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市卫生健康监督中心 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 沈阳市卫生健康监督中心 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 沈阳市卫生健康监督中心概况

一、主要职责

(1) 负责开展卫生健康综合监督执法工作，查处违法行为，实施行政处罚。

(2) 负责国家卫生健康综合监督随机抽查工作。

(3) 负责卫生健康综合监督执法督导稽查工作，指导各区县（市）卫生健康综合监督执法工作。

(4) 负责全市卫生健康综合监督执法人员培训工作。

(5) 负责受理、调查辖区内卫生健康相关违法行为的投诉举报。

(6) 负责开展卫生健康法律法规宣传教育工作，对落实卫生健康法律法规情况进行执法检查。

(7) 负责开展卫生健康综合监督执法信息化建设和管理工作。

(8) 参与全市卫生健康综合监督体系建设相关工作，参与拟订卫生健康综合监督执法工作制度、技术规范。

(9) 负责重大活动卫生保障和公共卫生突发事件调查处理工作。

(10) 负责本单位党的建设和群团工作。

(11) 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 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市卫生健康监督中心

第二部分 沈阳市卫生健康监督中心 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 1712.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1601.02 万元，占收入总计的 93.5%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 1601.02 万元，无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入。
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 0 万元，占收入总计的 0%。
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 111.35 万元，占收入总计的 6.5%。主要是基本支出 104.21 和项目支出支出 7.14 结转。

与上年相比，今年收入增加 469.4 万元，增长 37.76%，主要原因是 2021 年全年独立核算（2020 年 10 月份单位分立建账开始核算），财政拨款基本经费增长。

（二）支出总计 1685.28 万元，包括：

1. 基本支出 1634.22 万元，占支出总计的 96.97%。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 1335.06 万元，对个人和家庭的补助支出 83.78 万元，商品和服务支出 208.44 万元，其他资本性支出 6.94 万元。

2. 项目支出 51.06 万元，占支出总计的 3.03%。主要包括卫生监督抽检、设备校验、试剂购买等业务支出。

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，今年支出增加 573.51 万元，增长 51.58%，主要原因：**一是**基本经费拨款增加，人员经费和公用经费支出增加；**二是**项目支出也增长。

（三）年末结转和结余 27.09 万元

主要是人员经费和创卫项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 104.11 万元，降低 79.35%，主要原因是今年经费结余款大幅减少。

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 1685.28 万元，其中：基本支出 1634.22 万元，项目支出 51.06 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 573.51 万元，增长 51.58%，主要原因：**一是**基本经费拨款增加，人员经费和公用经费支出增加；**二是**项目支出也增长。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.45%，其中：基本支出完成年初预算的 125.51%，项目支出完成年初预算的 97.98%。

(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 1685.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：1、社会保障和就业支出 147.78 万元，占比 8.77%；2、卫生健康支出 1376.49 万元，占比 81.68%；3、住房保障支出 161.01 万元，占比 9.55%。

1、社会保障和就业支出 147.78 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）66.8 万元，主要是用于离退休人员养老保险支出。

(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）80.98 万元，主要是用于在职人员养老保险缴费支出。

(3) 无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），主要是用于单位职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出 1376.49 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）94.73 万元，主要是用于商品和服务支出。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1220.91 万元，主要是用于我单位人员开支和商品和服务支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.07 万元，主要是用于单位医疗保险资金。

(4) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）重大公共卫生服务（项）18.78 万元，用于创卫卫生健康管理事务。

3、住房保障支出 161.01 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）124.26 万元，主要是用于住房公积金支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.75 万元，主要是用于房改补助资金支出。

（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3.49万元，完成年初预算的58.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用里程和维护减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.49万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算数持平。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年相比无变化。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算数持平。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；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相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费 3.49 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 58.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆使用里程和维护减少。比上年增加 1.06 万元，增长 43.64%，主要是 2020 年车辆经费决算数据从单位成立时候起计算的原因。

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%，决算数等于年初预算数。

公务用车运行维护费3.49万元，主要用于车辆行驶燃油维护和保险等，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2辆。完成年初预算的58.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆使用里程和维护减少。

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 1634.22 万元，其中：人员经费 1418.84 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 215.38 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 0 万元，增长 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 2 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 2 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 0 辆；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 1354.16 万元。

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 0 个，涉及资金 0 万元，

3. 部门重点评价情况。无。

4. 其他。制定和完善项目使用制度，对项目资金严格管理，做到项目资金使用各个环节公开，形成有效监督。

,

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------------|------------|------|------|----------|--|
| 部门(单位)名称 | 545026 沈阳市卫生健康监督中心-210100000 | | | | | | | |
| 年度预算收入 | 1354.16 | | | | | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1354.16 | | | | | | |
| | 人员类项目 | 1154.99 | 其他运转类项目 | 52.1 | | | | |
| | 公用经费类项目 | 147.07 | 特定目标类项目 | 0 | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况(万元) | | | | |
| | 单位整体搬迁运输费 | | | 1.3 | | | | |
| | 医疗机构放射工作人员培训经费 | | | 11.2 | | | | |
| | 公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告费 | | | 9 | | | | |
| | 现场检测试剂购置、设备校正维护及卫生随机监督抽检经费 | | | 22.8 | | | | |
| | 购买服务岗位 | | | 7.8 | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>完成本年度国家卫健委随机监督抽查工作计划、任务完成率100%。</p> <p>完成辽宁省卫健委蓝盾系列卫生监督专项行动实施方案等工作任务，完成率100%。</p> <p>开展新冠病毒感染肺炎疫情防控，保障医疗卫生和公共卫生安全。</p> | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 卫生监督及抽检工作效率 | | 工作效率 | | 2021年12月 | |
| | | 整体工作完成情况 | 放射工作人员培训覆盖率 | | 覆盖率 | | 2021年12月 | |
| | | 基础管理 | 卫生监督与执法工作职能 | | 履职效能 | | 2021年12月 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 项目预算执行 | | 预算执行 | | 2021年12月 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算编制管理制度 | | 预算制度 | | 2021年12月 | |
| | | 预算监督管理 | 预算监督管理制度 | | 预算监督 | | 2021年12月 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收支管理制度 | | 收支管理 | | 2021年12月 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度 | | 财务管理 | | 2021年12月 | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度 | | 资产管理 | | 2021年12月 | |
| | | 业务管理 | 岗位责任制度 | | 责任制度 | | 2021年12月 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 预算支出与控制 | | 支出控制 | | 2021年12月 | |
| | 社会效应 | 社会效益 | 卫生监督及抽检社会效应 | | 社会效应 | | 2021年12月 | |
| | | | 放射工作人员培训社会效应 | | 社会效应 | | 2021年12月 | |
| | | 社会公众满意度 | 公共场所及饮水卫生公众满意度 | | 满意度 | | 2021年12月 | |
| | 可持续性 | 创新驱动发展 | 卫生监督、抽检及公示预期目标 | | 工作目标 | | 2021年12月 | |

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职业年金支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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 沈阳市卫生健康监督中心 2021 年度部门决算表

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 | 1601.02 | 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 | 147.78 |
| 八、其他收入 | 8 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 1376.49 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 161.01 |
| 本年收入合计 | 10 | 1601.02 | 本年支出合计 | 23 | 1685.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 111.35 | 年末结转和结余 | 25 | 27.09 |
| 总计 | 13 | 1712.37 | 总计 | 26 | 1712.37 |

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

部门:

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 | | 1601.02 | 1601.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.78 | 147.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.78 | 147.78 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.8 | 66.8 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.98 | 80.98 | | | | | |
| 208506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1292.23 | 1292.23 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1250.16 | 1250.16 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1225.51 | 1225.51 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.65 | 24.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.07 | 42.07 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.07 | 42.07 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 161.01 | 161.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.01 | 161.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.26 | 124.26 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.75 | 36.75 | | | | | |

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

附件 1-3

公开 03 表

部门:

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 | | 1685.28 | 1634.22 | 51.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.78 | 147.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.78 | 147.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.8 | 66.8 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.98 | 80.98 | | | | |
| 208506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1376.49 | 1325.43 | 51.06 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1334.42 | 1283.36 | 51.06 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 94.73 | 94.73 | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1220.91 | 1188.63 | 32.27 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.78 | | 18.78 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.07 | 42.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.07 | 42.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 161.01 | 161.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.01 | 161.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.26 | 124.26 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.75 | 36.75 | | | | |

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

部门：

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 | 1601.02 | 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 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 147.78 | 147.78 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 1376.49 | 1376.49 | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | 23 | 161.01 | 161.01 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1601.02 | 本年支出合计 | 24 | 1685.28 | 1685.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 111.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 27.09 | 27.09 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 111.35 | | 26 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 27 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | | |
| 总计 | 14 | 1712.37 | 总计 | 29 | 1712.37 | 1712.37 | | |

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

附件 1-5

公开 05 表

部门：

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 | | 1685.28 | 1634.22 | 51.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.78 | 147.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.78 | 147.78 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.8 | 66.8 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.98 | 80.98 | |
| 208506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1376.49 | 1325.43 | 51.06 |
| 21004 | 公共卫生 | 1334.42 | 1283.36 | 51.06 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 94.73 | 94.73 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1220.91 | 1188.63 | 32.27 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.78 | | 18.78 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.07 | 42.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.07 | 42.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 161.01 | 161.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.01 | 161.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.26 | 124.26 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.75 | 36.75 | |

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

| 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 | 1335.06 | 302 | 商品和服务支出 | 208.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 309.88 | 30201 | 办公费 | 22.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 321.85 | 30202 | 印刷费 | 1.67 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 175.86 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 6.94 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 212.11 | 30205 | 水费 | 1.72 | 31002 | 办公设备购置 | 1.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.47 | 30206 | 电费 | 4.8 | 31003 | 专用设备购置 | 5.2 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.64 | 30207 | 邮电费 | 63.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.21 | 30208 | 取暖费 | 4.62 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 22.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 4.87 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 168.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.47 | 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 | 83.78 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 37.84 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.71 | 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 | 4.48 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.14 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.06 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.78 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.49 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 59.31 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.08 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.74 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 1418.84 | | 公用经费合计 | | | | 215.38 |

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。

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 | 6 | 3.49 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6 | 3.49 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 3.49 |

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。