

沈阳市卫生健康委员会本级
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市卫生健康委员会 2020 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市卫生健康委员会 2020 年部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 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、机构设置

纳入沈阳市卫生健康委员会本级 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市卫生健康委员会本级

第二部分 沈阳市卫生健康委员会本级 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 95772.1 万元，包括：

1. 财政拨款收入 89072.22 万元，占收入总计的 93.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 89072.22 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 5003.6 万元，占收入总计的 5.22%。主要是干诊统筹经费收入。

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 1,696.28 万元，占收入总计的 1.77%。主要是以前年度项目结转。

与上年相比，今年收入增加 8567.33 万元，增长 10.64%，主要原因：一是新增疫情防控物资投入；二是新增疫情防控人员临时性工作补助和增发绩效投入。

(二) 支出总计 93393.37 万元，包括：

1. 基本支出 77141.2 万元，占支出总计的 82.6%。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 3264.29 万元,对个人和家庭的补助支出 73396.83 万元,商品和服务支出 476.13 万元,资本性支出 3.96 万元。

2. 项目支出 16252.17 万元,占支出总计的 17.4%。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,今年支出增加 11590.12 万元,增长 13.77%,主要原因:一是疫情防控物资支出;二是疫情防控人员临时性工作补助和增发绩效支出。

(三) 年末结转和结余 2,378.73 万元

主要是受到疫情的影响,部分工作跨年开展,培训会议取消等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加 682.45 万元,增长 28.69%,主要原因:一是受到疫情的影响,部分工作跨年开展;二是部分培训会议取消或延期。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2020 年度财政拨款支出 88389.77 万元,其中:基本支出 72137.6 万元,项目支出 16252.17 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 5822.88 万元,增长 7.05%,主要原因:一是疫情防控物资支出;二是疫情防控人员临时性工作补助和增发绩效支

出。与年初预算相比，2020 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 90.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 88389.77 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 3967.57 万元，占 4.49%；卫生健康支出 83791.69 万元，占 94.80%；城乡社区支出 216.09 万元，占 0.24%；住房保障支出 414.42 万元，占 0.47%。

1. 社会保障和就业支出 3967.57 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政单位离退休 179.76 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%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照预算下达金额完成全年离休人员离休费，退休人员采暖费等支出。

（2）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.72 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的原因主要是按照预算下达金额完成全年在职人员养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出 21.43 万元。主要是离退休人员职业年金缴费的支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照预算下达金额完成全年离退休人员职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤 127.45 万元。主要是对死亡人员家属的抚恤金及丧葬补助等费用的支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照预算下达金额完成全年死亡人员家属的抚恤金及丧葬补助。

（5）社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退人员安置 3430.2 万元。主要是移交政府的军队离退人员安置支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照预算下达金额完成全年移交政府的军队离退人员安置支出。

2. 卫生健康支出 83791.69 万元，具体包括：

（1）行政运行 2996.46 万元；其他卫生健康管理事务支出 431.92 万元；其他公立医院支出 613 万元；其他基层医疗卫生机构支出 99 万元；妇幼保健机构 46.84 万元；基本公共卫生服务 2282.27 万元；重大公共卫生服务 12106.07 万元；中医（民族医）药专项 306 万元；行政单位医疗 64759.15 万元；疾病应急救助 37.57 万元；其他卫生健康支出 113.4 万元。主要是单位基本支出、项目支出及干诊统筹等支出，完成年初预算的 94.89%。

3. 城乡社区支出 662.9 万元，具体包括：

（1）城乡社区环境卫生支出 216.09 万元，主要是卫生城创建、基础设施建设等支出。完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 414.92 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 330.49 万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因主要是按照预算下达金额完成全年在职人员住房公积金缴费。

(2) 购房补贴 83.93 万元，主要是房改货币化等支出。完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因主要是按照预算下达金额完成全年在职人员房改货币化缴费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.16万元，完成年初预算的42.58%，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1.37万元，公务用车购置及运行维护费8.79万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，未安排预算。

2. 公务接待费1.37万元，占“三公”经费支出的13.48%。完成年初预算的34.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位严格控制接待费。2020年国内公务接待累计5批次、93人、1.37万元，主要用于病媒生物专家评审公务接待费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费8.79万元，占“三公”经费支出的86.52%。完成年初预算的44.30%，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。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，未安排预算。

公务用车运行维护费8.79万元，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44.30%，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。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72137.6万元，其中：人员经费71657.52万元，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480.08万元，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。

2020年度机关运行经费支出480.08万元，比上年决算数减少32.36万元，降低6.31%。主要原因是：落实过紧日子要求压

减公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 552.64 万元，其中：政府采购货物支出 517.64 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 35 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 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。

2020 年我部门（单位）从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 2 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 0 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 7 个，已对 7 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 100%，在 2020 年 3 月 24 日在沈阳市政府官网进行了公开。

绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 7 个，已对 1 个特定目标类项目进行监控，占比 14%，共涉及资金 856 万元，发现问题及时纠偏 0 个问题。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 7 个，已对 2020 年 2 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 29%，涉及资金 2856 万元，自评平均分 50 分。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是受疫情影响个别项目未能按计划执行；二是个别项目预算执行较慢，实际支出小于预算数。下一步将采取措施加以改进：一是强化预算管理，科学准确编制预算；二是强化预算项目绩效管理，科学合理编制绩效指标，做好阶段性绩效监控和评价工作；三是强化项目监管，及时准确掌握项目进展情况，努力提升项目资金使用效率和效益。

重点评价方面，对 2 个项目开展了重点绩效评价，主要问题是个别项目预算执行较慢，未达到预期使用效率和效益。下一步将采取措施加以改进：强化项目监管，及时准确掌握项目进展情况，努力提升项目资金使用效率和效益。

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. **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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到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和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。

第四部分 沈阳市卫生健康委员会 2020 年度部门决算表

附件 1-1

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	89072.22	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	3967.57
八、其他收入	8	5003.6	九、卫生健康支出	23	88791.69
			十一、城乡社区支出		216.09
			十九、住房保障支出		414.42
本年收入合计	9	94,075.82	本年支出合计	24	93393.37
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	0
年初结转和结余	11	1,696.28	年末结转和结余	26	2,378.73
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	95,772.10	总计	30	95,772.10

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

2020 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	94,075.82	89,072.22					5,003.60
208	05	01	行政单位 离退休	179.76	179.76					
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	208.72	208.72					
208	05	06	机关事业 单位职业年 金缴费支出	21.43	21.43					
208	08	01	死亡抚 恤	127.45	127.45					

208	09	02	军队移交政府的 离退休人员安置	3, 430. 20	3, 430. 20					
210	01	01	行政运行	2, 996. 46	2, 996. 46					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	386. 35	386. 35					
210	02	99	其他公立医院支出	613. 40	613. 40					
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	619. 00	619. 00					
210	04	03	妇幼保健机构	62. 42	62. 42					
210	04	08	基本公共卫生服务	1, 486. 98	1, 486. 98					
210	04	09	重大公共卫生服务	12, 789. 44	12, 789. 44					
210	06	01	中医（民族医）药专项	309. 00	309. 00					

210	07	17	计划生育服务	3.00	3.00					
210	11	01	行政单位医疗	69,794.78	64,794.78					5,000.00
210	13	02	疾病应急救助	309.50	309.50					
210	99	01	其他卫生健康支出	113.40	113.40					
212	05	01	城乡社区环境卫生	206.50	206.50					
221	02	01	住房公积金	330.49	330.49					
221	02	03	购房补贴	83.93	83.93					
229	99	01	其他支出	3.60						3.60

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

2020 年度支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	93,393.37	77,141.20	16,252.17			
208	05	01	行政单位离退休	179.76	179.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.72	208.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43				
208	08	01	死亡抚恤	127.45	127.45				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,430.20	3,430.20				
210	01	01	行政运行	2,996.46	2,996.46				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支	431.92		431.92			

			出						
210	02	99	其他公立医院支出	613.00		613.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	99.00		99.00			
210	04	03	妇幼保健机构	46.84		46.84			
210	04	08	基本公共卫生服务	2,282.27		2,282.27			
210	04	09	重大公共卫生服务	12,106.07		12,106.07			
210	06	01	中医（民族医）药专项	306.00		306.00			
210	11	01	行政单位医疗	69,759.15	69,759.15				
210	13	02	疾病应急救助	37.57		37.57			
210	99	01	其他卫生健康支出	113.40		113.40			

212	05	01	城乡社 区环境卫 生	216.09		216.09			
221	02	01	住房公 积金	330.49	330.49				
221	02	03	购房补 贴	83.93	83.93				
229	99	01	其他支 出	3.60	3.60				

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

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：

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	89,072.22	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20	3,967.57	3,967.57		
			九、卫生健康支出		83,791.69	83,791.69		
			十一、城乡社区支出		216.09	216.09		
			十九、住房保障支出		414.42	414.42		
本年收入合计	8	89,072.22	本年支出合计	21	88,389.77	88,389.77		
年初财政拨款结转和结余	9	1,696.28	年末财政拨款结转和结余	22	2,378.73	2,378.73		

一般公共预算财政拨款	10	1,696.28		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	90,768.50	总计	26	90,768.50	90,768.50		

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	88,389.77	72,137.60	16,252.17
208	05	01	行政单位离退休	179.76	179.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.72	208.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	
208	08	01	死亡抚恤	127.45	127.45	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,430.20	3,430.20	
210	01	01	行政运行	2,996.46	2,996.46	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	431.92		431.92
210	02	99	其他公立医院支出	613.00		613.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	99.00		99.00
210	04	03	妇幼保健机构	46.84		46.84
210	04	08	基本公共卫生服务	2,282.27		2,282.27

210	04	09	重大公共卫生服务	12,106.07		12,106.07
210	06	01	中医（民族医）药专项	306.00		306.00
210	11	01	行政单位医疗	64,759.15	64,759.15	
210	13	02	疾病应急救助	37.57		37.57
210	99	01	其他卫生健康支出	113.40		113.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	216.09		216.09
221	02	01	住房公积金	330.49	330.49	
221	02	03	购房补贴	83.93	83.93	

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

2020 年度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：

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	3,264.29	302	商品和服务支出	476.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	858.18	30201	办公费	26.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	610.39	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.47	30203	咨询费		310	资本性支出	3.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	745.92	30205	水费	3.44	31002	办公设备购置	3.96

30108	机关事业单位基本养老保险费	208.72	30206	电费	13.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.43	30207	邮电费	108.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.93	30208	取暖费	15.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.34	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	13.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	256.76	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	68,393.23	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	126.91	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.49	30217	公务接待费	1.37	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	148.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	68,083.42	30227	委托业务费	19.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.79	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	165.74	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	57.81	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		71657.52	公用经费合计					480.08

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称:

公开 07 表
单位: 万元

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	23.86	10.16
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	4.02	1.37
3、公务用车购置及运行费	19.84	8.79
其中：（1）公务用车运行维护费	19.84	8.79
（2）公务用车购置		

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开 08 表
金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 09 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。