

沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心

2020 年部门预算

(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心单位

2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心 2020

年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法 中心单位概况

一、主要职责

(1) 负责新型农村合作医疗费用的审核与报销、基层医疗卫生机构药品货款管理；

(2) 负责传染病、地方病等流行病的监测和业务技术指导及重大灾害、中毒事件等应急处置；

(3) 负责全区食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学检验监测；

(4) 负责全区计划生育药具调拨计划、仓储、运输、管理；

(5) 为全区内妇女儿童提供围产保健、妇女儿童保健及常见病防治、助产技术服务；

(6) 负责辖区内的公共场所、生活饮用水供水单位、学校、医疗机构的卫生监督检查；

(7) 区委、区政府交办的其他事项。2019年在区政府的正确领导下，我中心较好地完成了各方面工作任务。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈北新区卫生健康服务与行政执法中心

第二部分 沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法
中心 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	2536	2535.85	
(一) 一般公共预算拨款	2536	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	155	154.84	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	2248	2248.49	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	133	132.52	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	2536	支出总计	2536	2535.85	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2535.85	2035.85	500
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	154.84	154.84	
20805	行政事业单位离退休	154.84	154.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.84	154.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	2248.49	1748.49	500
21011	行政事业单位医疗	72.48	72.48	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	72.48	72.48	
221	住房保障支出	132.52	132.52	
2102	住房改革支出	132.52	132.52	
2210201	住房公积金	132.52	132.52	
2210203	购房补贴			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	(一) 工资福利支出	1681.21	1681.21	
30101	基本工资	856.61	856.61	
30102	津贴补贴	321.27	321.27	
30103	奖金	33.99	33.99	
30106	伙食补助费	39.18	39.18	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.93	106.93	
30109	职业年金缴费	47.91	47.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.48	72.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	132.52	132.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	66.61	66.61	
302	(二) 商品和服务支出	337.82		337.82
30201	办公费	32.05		32.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.7	0.7	0.7

30205	水费	2.34		2.34
30206	电费	11.58		11.58
30207	邮电费	9.3		9.3
30208	取暖费	14.42		14.42
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.28		13.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.49		1.49
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费	24.8		24.8
30225	专用燃料费	197.3		
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.9		19.9
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用			
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	（三）对个人和家庭补助支出	16.83	16.83	
30301	离休费	16.77	16.77	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈北新区卫生健康服务与行政执法中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	2536	一、基本支出	
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	288
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	2248
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	
五、单位上年净结余		二、项目支出	
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	2536	支出总计	2536

部门收入总表

单位：万
元

功能分类科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	纳 入 专 户 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款 收 入	上 级 补 助 、 附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 结 转 资 金	单 位 上 年 净 结 余	事 业 收 入	单 位 其 他 收 入	调 入 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称											
	合计	2535.85	2535.85									
201	一般公共服务支出											
20106	财政事务											
2010601	行政运行											
2010608	财政委托业务支出											
2010650	事业运行											
2010699	其他财政事务支出											
208	社会保障和就业支出	154.84	154.84									
20805	行政事业单位离退休											
2080501	归口管理的行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91									
210	医疗卫生与计划生育支出	2248.49	2248.49									

21011	行政事业单位医疗	72.48	72.48									
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	72.48	72.48									
221	住房保障支出	132.52	132.52									
22102	住房改革支出	132.52	132.52									
2210201	住房公积金	132.52	132.52									
2210203	购房补贴											

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	2535.85	2035.85	1681.21	337.82	16.83	500										500
201	一般公共服务支出																
20106	财政事务																
2010601	行政运行																
2010608	财政委托业务支出																
2010650	事业运行																
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	154.84	154.84	154.84													
20805	行政事业单位离退休																
2080501	归口管理的行政单位离退休																

2080502	事业单位离退休																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93		106.93														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91		47.91														
210	医疗卫生与计划生育支出	2248.49	1748.49	1393.85	337.82	16.83	500											500
21011	行政事业单位医疗	72.48	72.48	72.48														
2101101	行政单位医疗																	
2101102	事业单位医疗	72.48	72.48	72.48														
221	住房保障支出	132.52	132.52	132.52														
22102	住房改革支出	132.52	132.52	132.52														
2210201	住房公积金	132.52	132.52	132.52														
2210203	购房补贴																	

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
卫生健康服务与行政执法中心			合计		500	500		
疫苗卫生材料费及疫苗冷链维护更新非购买二类疫苗款项,自愿自费接种的疫苗500500

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计											
卫生健康服务与行政执法中心	2535.85	2535.85									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	2535.85	2035.85	1681.21	337.82	16.83	500										500
卫生健康服务与行政执法中心	2535.85	2035.85	1681.21	337.82	16.83	500										500

部门公开表 11

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费
12			12		12	9.49		1.49	8		8

第三部分 沈北新区卫生健康服务与行政执法中心 2020 年部门预算情况说明

一、沈北新区卫生健康服务与行政执法中心 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区卫生健康服务与行政执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈北新区卫生健康服务与行政执法中心 2020 年收支总预算 2536 万元，比 2019 年收支总预算 1944 万元增加 592 万元，主要是机构改革人员增加。

二、关于沈阳市财政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 9.49 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，公务接待费 1.49 万元。2019 年“三公”经费预算数 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 2.5 万元，公务用车运行费比 2019 年减少 2.5 万元，原因 2020 年比 2019 年减少一台

公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈北新区卫生健康服务与行政执法中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，疫苗冷链用车 1 辆。

（二）机关运行经费安排情况。

2020 年卫健中心机关运行经费财政拨款预算 9.49 万元，比 2019 年预算减少 2.5 万元公务用车运行维护费。原因 2020 年比 2019 年减少一台公务用车。

（三）政府采购预算安排情况。

2020 年卫健中心政府采购预算 17 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年卫健中心对一个项目进行绩效评价（妇女宫颈癌乳腺癌免费检查），涉及财政拨款 105 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **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。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

17. 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。

18. “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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。