

沈阳市沈北新区卫生健康局
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区卫生健康局概况

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局 2021 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局 2021 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局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的方针、政策和法律、法规、规章，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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大方针、政策，提出关于深化医药卫生体制改革的措施和建议。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。

3. 负责制定疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的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。

4. 组织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。

5. 负责落实职责范围内职业卫生、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。

6. 负责组织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。

7. 负责组织实施医疗机构、医疗服务行业管理，并监督落实情况，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。

8. 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。

9. 组织实施国家基本药物制度和省、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、市药品价格政策，会同有关部门提出国家基本药物目录区内药物使用的鼓励扶持政策建议。

10. 组织拟定全区中医药事业发展规划，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，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

11. 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。

12. 组织拟定全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。参与拟定医学教育发展规划，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。

13. 指导全区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。

14. 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。

15. 负责全区卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。

16. 负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作，承担区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

17. 承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会的日常工作。

18. 负责研究制定全区卫生健康人才队伍建设规划并组织实施；负责全区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。

19. 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

20. 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险控制的监督管理以及职业病治疗工作。

21. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，指导全区各红十字会组织依法开展工作。

22. 宣传国际红十字运动知识和国际人道主义法；依照国际红十字会组织的有关原则和规定开展工作。

23. 开展备灾救灾工作，依法组织社会捐助，通过上级红十字会的救援呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾救灾款物及设施；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病人员和其他受害者进行的救助工作。

24. 宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生救

护和特殊行业救护培训；负责造血干细胞捐献者登记入库工作和人体器官移植、遗体捐献工作，开展预防艾滋病工作，参与和推动无偿献血工作。

25. 开展红十字青少年活动；组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；协助政府开展人道主义救助工作。

26. 开展与国际各红十字组织的友好合作与交流。

27. 完成同级人民政府交办的工作。

28. 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

29. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区卫生健康局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈北新区卫生健康局本级
2. 沈北新区疾病预防控制中心
3. 沈北新区卫生健康监督中心

纳入沈阳市沈北新区卫生健康局 2021 年部门预算编制范围的社会团体：无。

第二部分 沈阳市沈北新区卫生健康局 2021 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 | 17274 | 一、本年支出 | 17274 | 16900 | 374 |
| （一）一般公共预算拨款 | 16900 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 374 | （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 | 27 | 27 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 16726 | 16726 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 374 | | 374 |
| | | （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 | 147 | 147 | |
| | | (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 | 17274 | 支出总计 | 17274 | 16900 | 374 |

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 17273.57 | 10569.56 | 6704.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.89 | 26.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.89 | 26.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.01 | 18.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.88 | 8.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16725.83 | 10395.82 | 6330.01 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 235.93 | 235.93 | |
| 2100101 | 行政运行 | 192.93 | 192.93 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 43 | 43 | |
| 21002 | 公立医院 | 5416 | 416 | 5000 |
| 2100201 | 综合医院 | 416 | 416 | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 5000 | | 5000 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1817.94 | 1675.94 | 142 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1817.94 | 1675.94 | 142 |
| 21004 | 公共卫生 | 5377.83 | 4211.85 | 1165.98 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2004.92 | 868.74 | 1136.18 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 299.31 | 279.51 | 19.8 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 10 | | 10 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3063.6 | 3063.6 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3025.42 | 3025.42 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 25.14 | 25.14 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3000.28 | 3000.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 42.03 | 20 | 22.03 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 42.03 | 20 | 22.03 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 799 | 799 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 799 | 799 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 374 | | 374 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 374 | | 374 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 374 | | 374 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.85 | 146.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.85 | 146.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.85 | 146.85 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | |
|-----------|----------------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | (一) 工资福利支出 | 2784.52 | 2784.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 428.49 | 428.49 | |
| 3010101 | 基本工资 | 428.49 | 428.49 | |
| 3010102 | 区级差异化绩效 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1871.67 | 1871.67 | |
| 3010201 | 工作(职务)津贴 | 18.57 | 18.57 | |
| 3010202 | 生活(综合)补贴 | 1495.9 | 1495.9 | |
| 3010203 | 特殊岗位津贴 | 18.9 | 18.9 | |
| 3010204 | 车辆补贴 | 12.12 | 12.12 | |
| 3010206 | 在职职工取暖费 | 23.09 | 23.09 | |
| 3010209 | 基础性绩效 | 151.28 | 151.28 | |
| 3010210 | 奖励性绩效 | 101.5 | 101.5 | |
| 3010211 | 岗位+薪级工资的 1 0 % | 2.58 | 2.58 | |
| 3010212 | 在职人员通讯补贴 | 47.75 | 47.75 | |
| 30103 | 奖金 | 34.84 | 34.84 | |
| 3010301 | 年终奖 | 34.84 | 34.84 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 3 | 3 | |
| 3010404 | 失业保险 | 0.17 | 0.17 | |
| 301040401 | 失业保险(在职人员) | | | |
| 301040402 | 失业保险(其他人员) | 0.17 | 0.17 | |

| | | | | |
|-----------|-------------|---------|--------|---------|
| 3010406 | 工伤保险 | 2.83 | 2.83 | |
| 301040601 | 工伤保险(在职人员) | 2.64 | 2.64 | |
| 301040602 | 工伤保险(其他人员) | 0.19 | 0.19 | |
| 30105 | 伙食费 | 43.96 | 43.96 | |
| 3010501 | 伙食费(在职人员) | 39.2 | 39.2 | |
| 3010502 | 伙食费(其他人员) | 4.75 | 4.75 | |
| 30108 | 基本养老保险 | 111.87 | 111.87 | |
| 3010801 | 养老保险(在职人员) | 106.39 | 106.39 | |
| 3010802 | 养老保险(其他人员) | 5.48 | 5.48 | |
| 30109 | 职业年金 | 42.83 | 42.83 | |
| 3010901 | 职业年金(在职人员) | 42.83 | 42.83 | |
| 3010902 | 职业年金(其他人员) | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 69.48 | 69.48 | |
| 3011001 | 大额医保 | 1.06 | 1.06 | |
| 3011002 | 基本医疗保险 | 68.42 | 68.42 | |
| 301100201 | 医疗保险(在职人员) | 63.06 | 63.06 | |
| 301100202 | 医疗保险(其他人员) | 5.36 | 5.36 | |
| 3011003 | 生育保险 | | | |
| 301100301 | 生育保险(在职人员) | | | |
| 301100302 | 生育保险(其他人员) | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 146.85 | 146.85 | |
| 3011301 | 住房公积金(在职人员) | 146.27 | 146.27 | |
| 3011302 | 住房公积金(其他人员) | 0.58 | 0.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.55 | 31.55 | |
| 3019901 | 临时聘用人员工资 | 31.55 | 31.55 | |
| 3019902 | 雇员绩效 | | | |
| 3019903 | 其他 | | | |
| 302 | (二) 商品和服务支出 | 5349.82 | | 5349.82 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 48.84 | | 48.84 |
| 3020101 | 办公费(在职人员) | 48.69 | | 48.69 |
| 3020102 | 办公费(其他人员) | 0.15 | | 0.15 |
| 30204 | 手续费 | 1 | | 1 |
| 30205 | 水费 | 2.52 | | 2.52 |
| 3020501 | 水费(在职人员) | 2.49 | | 2.49 |
| 3020502 | 水费(其他人员) | 0.03 | | 0.03 |
| 30206 | 电费 | 12.45 | | 12.45 |
| 3020601 | 电费(在职人员) | 12.33 | | 12.33 |
| 3020602 | 电费(其他人员) | 0.12 | | 0.12 |
| 30207 | 邮电费 | 10 | | 10 |
| 3020701 | 办公电话费(在职人员) | 9.9 | | 9.9 |
| 3020702 | 办公电话费(其他人员) | 0.1 | | 0.1 |
| 30208 | 取暖费 | 7.73 | | 7.73 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 7.73 | | 7.73 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 3020901 | 物业管理费(在职人员) | | | |
| 3020902 | 物业管理费(其他人员) | | | |
| 30211 | 差旅费 | 15.19 | | 15.19 |
| 3021101 | 差旅费(在职人员) | 15.19 | | 15.19 |
| 3021102 | 差旅费(其他人员) | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.5 | | 3.5 |
| 3021301 | 维修(护)费(在职人员) | 3.5 | | 3.5 |
| 3021302 | 维修(护)费(其他人员) | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 3021501 | 会议费(在职人员) | | | |
| 3021502 | 会议费(其他人员) | | | |
| 30216 | 培训费 | 2 | | 2 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--------|
| 30217 | 公务接待费 | 3.79 | | 3.79 |
| 3021701 | 公务接待费(在职人员) | 3.79 | | 3.79 |
| 3021702 | 公务接待费(其他人员) | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 37 | | 37 |
| 30219 | 装备购置费 | 9.8 | | 9.8 |
| 30227 | 委托业务费 | 5155.6 | | 5155.6 |
| 30228 | 工会经费 | 21.1 | | 21.1 |
| 3022801 | 工会经费(在职人员) | 19.8 | | 19.8 |
| 3022802 | 工会经费(其他人员) | 1.3 | | 1.3 |
| 30229 | 福利费 | 1.2 | | 1.2 |
| 3022901 | 福利费(在职人员) | 1.19 | | 1.19 |
| 3022902 | 福利费(其他人员) | 0.01 | | 0.01 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16 | | 16 |
| 3023101 | 车辆燃料费 | 9.76 | | 9.76 |
| 3023102 | 车辆保险费 | 2.4 | | 2.4 |
| 3023103 | 车辆通行费 | 0.2 | | 0.2 |
| 3023104 | 车辆维修费 | 3.64 | | 3.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.1 | | 2.1 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.3 | | 0.3 |
| 3029902 | 离休人员活动费 | 0.3 | | 0.3 |
| 3029903 | 退休人员活动费 | 1.5 | | 1.5 |
| 303 | (三)对个人和家庭的补助 | 2435.22 | 2435.22 | |
| 30301 | 离休费 | 32.69 | 32.69 | |
| 3030101 | 离休费 | 11.41 | 11.41 | |
| 3030102 | 离休人员生活性补贴 | 11.79 | 11.79 | |
| 3030103 | 离休护理费 | 9.48 | 9.48 | |
| 3030104 | 离休人员通讯补贴 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |

| | | | | |
|---------|---------------|---------|---------|--|
| 3030201 | 退休费 | | | |
| 3030202 | 退休人员生活性补贴 | | | |
| 3030203 | 退休护理费 | | | |
| 3030204 | 退休人员通讯补贴 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 3030501 | 遗属补助 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 243.81 | 243.81 | |
| 30309 | 奖励金 | 1976.04 | 1976.04 | |
| 3030901 | 独生子女奖励金 | 1976.04 | 1976.04 | |
| 30314 | 离退休采暖补贴 | 16.9 | 16.9 | |
| 3031401 | 离休职工取暖费 | 1.04 | 1.04 | |
| 3031402 | 退休职工取暖费 | 15.66 | 15.66 | |
| 3031403 | 其他人员取暖费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 165.78 | 165.78 | |
| 3039999 | 其他支出 | 165.78 | 165.78 | |

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 |
| | 合计 | 374 | | 374 |
| 212 | 城乡社区支出 | 374 | | 374 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 374 | | 374 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 374 | | 374 |

注：沈阳市卫生健康局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 | 17274 | 一、基本支出 | 10569.56 |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 工资福利支出 | 2784.52 |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入 | | 商品和服务支出 | 5349.82 |
| 四、财政结转资金 | | 对个人和家庭的补助 | 2435.22 |
| 五、单位上年净结余 | | 二、项目支出 | 6704.01 |
| 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 | 1159.38 |
| 八、调入资金 | | 对个人和家庭的补助 | 18.63 |
| 九、其他收入 | | 债务利息支出 | |
| | | 基本建设支出 | |
| | | 其他资本性 | 5374 |
| | | 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 | 152 |
| | | | |
| 收入总计 | 17274 | 支出总计 | 17274 |

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 | 17273.57 | 16899.57 | 374.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.89 | 26.89 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.89 | 26.89 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.01 | 18.01 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.88 | 8.88 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16725.83 | 16725.83 | | | | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 235.93 | 235.93 | | | | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 192.93 | 192.93 | | | | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 43 | 43 | | | | | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 5416 | 5416 | | | | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 416 | 416 | | | | | | | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 5000 | 5000 | | | | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1817.94 | 1817.94 | | | | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1817.94 | 1817.94 | | | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5377.83 | 5377.83 | | | | | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2004.92 | 2004.92 | | | | | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 299.31 | 299.31 | | | | | | | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3063.6 | 3063.6 | | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3025.42 | 3025.42 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2100717 | 计划生育服务 | 25.14 | 25.14 | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3000.28 | 3000.28 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 | | | | | | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 42.03 | 42.03 | | | | | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 42.03 | 42.03 | | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 799 | 799 | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 799 | 799 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 374 | | 374 | | | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 374 | | 374 | | | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 374 | | 374 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 146.85 | 146.85 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.85 | 146.85 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.85 | 146.85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | 17273.57 | 10569.56 | 2784.52 | 5349.82 | 2435.22 | 6704.01 | | 1159.38 | 18.63 | | | 5374 | | | | 152 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16725.83 | 10395.82 | 2610.78 | 5349.82 | 2435.22 | 6330.01 | | 1159.38 | 18.63 | | | 5000 | | | | 152 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 235.93 | 235.93 | 156.44 | 36.89 | 42.6 | | | | | | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 192.93 | 192.93 | 156.44 | 18.89 | 17.6 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--|---------|-------|--|------|--|--|--|--|-----|
| 2100199 | 其他卫生健康管理 事务支出 | 43 | 43 | | 18 | 25 | | | | | | | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 5416 | 416 | 126 | 290 | | 5000 | | | | | 5000 | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 416 | 416 | 126 | 290 | | | | | | | | | | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 5000 | | | | | 5000 | | | | | 5000 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1817.94 | 1675.94 | | 1667.84 | 8.1 | 142 | | | | | | | | | | 142 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生 机构支出 | 1817.94 | 1675.94 | | 1667.84 | 8.1 | 142 | | | | | | | | | | 142 |
| 21004 | 公共卫生 | 5377.83 | 4211.85 | 974.63 | 3205.09 | 32.13 | 1165.98 | | 1155.98 | | | | | | | | 10 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2004.92 | 868.74 | 759 | 92.87 | 16.87 | 1136.18 | | 1136.18 | | | | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 299.31 | 279.51 | 215.63 | 48.62 | 15.26 | 19.8 | | 19.8 | | | | | | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生 机构 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3063.6 | 3063.6 | | 3063.6 | | | | | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3025.42 | 3025.42 | 893.04 | | 2132.39 | | | | | | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 25.14 | 25.14 | | | 25.14 | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 3000.28 | 3000.28 | 893.04 | | 2107.25 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | | | | | | | | | | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 42.03 | 20 | 20 | | | 22.03 | | 3.4 | 18.63 | | | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 42.03 | 20 | 20 | | | 22.03 | | 3.4 | 18.63 | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 799 | 799 | 429 | 150 | 220 | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 799 | 799 | 429 | 150 | 220 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 374 | | | | | 374 | | | | | 374 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套 费安排的支出 | 374 | | | | | 374 | | | | | 374 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施 配套费安排的支出 | 374 | | | | | 374 | | | | | 374 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|-----------------|--|--|------|------|-----------|-------------|-----------|------|
| | | | 合计 | | 6704.0133 | 6330.0133 | | 374 |
| 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心 | | | | | 123.68 | 123.68 | | |
| | 疾病预防控制中心检验检测工作经费 | 理化科：水质检测试剂、食物中毒快检试剂、地方病检测试剂及玻璃器皿，共计 115000 元；微生物科：微生物试剂、微生物培养基、菌株等共计 85000 元；卫生科：水质监测委托第三方检验 190000 元。合计：390000 元。 | | | 39 | 39 | | |
| | 疾病预防控制工作经费（艾滋病、传染病、地方病、结核病、慢性病、消毒、消杀等） | 疾病预防控制工作（艾滋病 32000 元、传染病 602000 元、地方病 64800 元、结核病 10000 元、慢性病 70000 元、消毒 46000 元、消杀 22000 元） | | | 84.68 | 84.68 | | |
| 沈阳市沈北新区卫生健康监督中心 | | | | | 19.8 | 19.8 | | |
| | 卫生监督执法服装购置费 | 编制人员 33 人，按照卫生部办公厅《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》卫办法监发 2003 第 | | | 19.8 | 19.8 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|-----------|-----------|--|--|
| 沈阳市沈北新区 卫生健康局 | | | | | 5174.0333 | 5174.0333 | | |
| | 病媒生物 消杀 | 2021年沈阳市公共地段病媒生物防制配套资金10万,参考2017年沈阳市配套资金通知。/2020年病媒生物防制购买服务的PCO公司,参考沈阳市深化创建国家卫生城市文件中,九、市爱卫办第32条,对各地区购买服务的PCO公司进行考核的通知要求,并报送消杀评估报告等相关材料。预报价20万。 | | | 10 | 10 | | |
| | 公众责任 险和财产一切险 | 公众责任险116万元,其中卫生局10万;监督所10万;疾控10万;中心医院15万;清水医院11万;新城市社区卫生服务中心6万;虎石台社区卫生服务中心6万;道义社区卫生服务中心6万;辉山社区卫生服务中心6万;尹家乡卫生院6万;财落镇卫生院6万;黄家乡卫生院6万;马刚乡卫生院6万;蒲河镇卫生院6万;兴隆台镇卫生院6万。财产一切险26万元。 | | | 142 | 142 | | |
| | “一 键 通”服务费 | 全区378人,服务费共计33642元,全部由区财政支付。(其中:279户每户每年服务费78元,99户每户每年服务费120元,共计33642。) | | | 3.4 | 3.4 | | |
| | 老龄事业 专项工作经 费 | 全额支付。全区共有老年人62111人,标准为每人每年3元,共计186333元,全部由区财政支付。主要用于敬老宣传、老年活动设施建设、购买老年活动用品等。在元旦、春节、老年节、“敬老月”期间组织各种文体活动、老年法律健康等知识讲座支出、老年活动设施建设等等。 | | | 18.6333 | 18.6333 | | |
| | 沈北新区 中医院处理 遗留问题 | 沈北新区中医院历史遗留问题预留经费。 | | | 5000 | 5000 | | |
| 沈阳市沈北新区 疾病预防控制中心 | | | | | 1012.5 | 1012.5 | | |
| | 疫苗卫生 | 《2020年沈阳市疾病预防控制中心工作及考核评估标准》 | | | 1012.5 | 1012.5 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|-----|--|--|-----|
| | 材料及疫苗 冷链维护更新费 | 及国家《预防接种管理规范》。二类疫苗属于特殊药品， 需要供货的及时性，2021年二类疫苗价格预计将上涨 10%。目前沈北新区使用的二类疫苗明细如下：10微克乙 肝疫苗、20微克乙肝疫苗等18种。依据《2019年沈阳市 疾病预防控制中心工作战线计划及考核评估标准》及《预防接 种管理规范》。 | | | | | | |
| 沈阳市沈北新区 卫生健康局 | | | | | 374 | | | 374 |
| | 2019年城 建翘尾支出 | 2019年城建翘尾支出 | | | 228 | | | 228 |
| | 2020年城 建翘尾支出 | 2020年城建翘尾支出 | | | 146 | | | 146 |

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 | 17,274.00 | 16,900.00 | 374.00 | | | | | | | | |
| 沈阳市沈北新区卫生健康局 | 14,849.58 | 14,475.58 | 374.00 | | | | | | | | |
| 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心 | 2,091.23 | 2,091.23 | | | | | | | | | |
| 沈阳市沈北新区卫生监督中心 | 332.76 | 332.76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 17273.57 | 10569.56 | 2784.52 | 5350 | 2435 | 6704 | | 1159 | 19 | | | 5374 | | | | 152 |
| 沈阳市沈北新区卫生健康局 | 14849.58 | 9302 | 1690 | 5208 | 2403 | 5548 | | 3 | | | | 5374 | | | | 152 |
| 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心 | 2091.23 | 955 | 845 | 93 | 17 | 1136 | | 1136 | | | | | | | | |
| 沈阳市沈北新区卫生健康监督中心 | 332.76 | 322 | 249 | 49 | 15 | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020 预算数 | | | | | | 2021 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 |
| | | | | | | 19.79 | | 3.79 | 16 | | 16 |

第三部分 沈北新区卫生健康局 2021 年部门预算情况 说明

一、关于沈北新区卫生健康局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区卫生健康局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。沈北新区卫生健康局 2021 年收支总预算 17274 万元，比 2020 年收支总预算 11190 万元增加 6084 万元，主要是由于机构改革原因，预算当中新增两个单位（疾控中心、卫生监督中心）等。

二、关于沈北新区卫生健康局 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 19.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 3.79 万元；公务用车购置及运行费 16 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 19.79 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数增加 3.79 万元，主要是由于预算当中新增两个单位（疾控中心、卫生监督中心）；公务用车购置及运行费比 2020 年增加 16 万元，主要

是由于预算当中新增两个单位（疾控中心、卫生监督中心）。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年局本级机关运行经费财政拨款预算31万元，比2020年预算减少1万元，下降3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈北新区卫生健康局各单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沈北新区卫生健康局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021年沈北新区卫生健康局部门实行绩效管理涉及资金0万元。

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。