

2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

抚顺市卫生健康服务中心

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,509.59	一般公共服务支出	
其中：上级提前告知转移支付资金		人大事务	
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	22.30	一般行政管理事务	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		其他人大事务支出	
五、政府住房基金收入		
六、纳入预算管理的政府性基金收入		社会保障和就业支出	342.26
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	342.26
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		行政事业单位离退休	112.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.64
		死亡抚恤	0.96
		卫生健康支出	1,917.66
		公共卫生	1,891.86
		疾病预防控制机构	1,319.87
		应急救治机构	89.90
		重大公共卫生服务	45.00
		突发公共卫生事件应急处理	13.65
		其他公共卫生支出	26.90
		卫生监督专项业务费	55.00
		卫生监督行政运行	341.54
		计划生育事务	25.80
		其他计划生育事务支出	25.80
		行政事业单位医疗	130.15
		行政单位医疗	
		住房保障支出	141.82
		住房改革支出	141.82
		住房公积金	
		

收 入 合 计	2,531.89	支 出 合 计	2,531.89

公开表2
单位：万元

项目支出
330.78
275.78
55.00

2020年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	2,531.89	1,808.01	300.24	92.86	330.78
抚顺市卫生健康服务中心				小计					
	208			社会保障和就业支出					
		05		行政事业单位养老支出					
			02	事业单位离退休	96.11	3.25		92.86	
			05	机关事业单位基本养老保险支出	149.06	149.06			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94			
	210			卫生健康支出					
		04		公共卫生					
			01	疾病预防控制机构	1,319.87	1,026.40	218.94		74.53
			05	应急救治机构	89.90				89.90
			09	重大公共卫生服务	45.00				45.00
			10	突发公共卫生事件应急处理	13.65				13.65
			99	其他公共卫生支出	26.90				26.90
		07		计划生育事务					
			99	其他计划生育事务支出	25.80				25.80
		11		行政事业单位医疗					
			02	事业单位医疗	96.52	96.52			
	221			住房保障支出					
		02		住房改革支出					
			01	住房公积金	113.59	113.59			
抚顺市卫生监督局	208			社会保障和就业支出					
		05		行政事业单位养老支出					
			01	行政单位离退休	16.72	16.72			
			05	机关事业单位基本养老保险支出	37.77	37.77			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70			

		08	死亡抚恤					
		01	遗属补助	0.96	0.96			
	210		卫生健康支出					
		01	卫生健康管理事务					
		01	行政运行	341.54	260.24	81.30		
		04	公共卫生					
		02	卫生监督机构	55.00				55.00
		11	行政事业单位医疗					
		01	行政单位医疗	33.63	33.63			
.....	221		住房保障支出					
		02	住房改革支出					
		01	住房公积金	28.23	28.23			

2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	按资金来源划分									
				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
类	款	项											
			合计	2,531.89	2,509.59		22.30						
208			社会保障和就业支出										
	05		行政事业单位养老支出										
		02	事业单位离退休	96.11	96.11								
		05	机关事业单位基本养老保险支出	149.06	149.06								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94								
210			卫生健康支出										
	04		公共卫生										
		01	疾病预防控制机构	1,319.87	1,319.87								
		05	应急救治机构	89.90	89.90								
		09	重大公共卫生服务	45.00	45.00								
		10	突发公共卫生事件应急处理	13.65	13.65								
		99	其他公共卫生支出	26.90	26.90								
	07		计划生育事务										
		99	其他计划生育事务支出	25.80	3.50		22.30						
	11		行政事业单位医疗										
		02	事业单位医疗	96.52	96.52								
221			住房保障支出										
	02		住房改革支出										
		01	住房公积金	113.59	113.59								
208			社会保障和就业支出										
	05		行政事业单位养老支出										
		01	行政单位离退休	16.72	16.72								
		05	机关事业单位基本养老保险支出	37.77	37.77								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70								
	08		死亡抚恤										
		01	遗属补助	0.96	0.96								
210			卫生健康支出										
	01		卫生健康管理事务										
		01	行政运行	341.54	341.54								

	04	公共卫生										
		02 卫生监督机构	55.00	55.00								
	11	行政事业单位医疗										
		01 行政单位医疗	33.63	33.63								
221		住房保障支出										
		02 住房改革支出										
		01 住房公积金	28.23	28.23								

公开表6

单位：万元

财政拨款支出预算		
基本支出		项目支出
商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
218.94	77.82	275.78
218.94	77.82	275.78

2020年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计					
抚顺市卫生健康服务中心				小计	2,531.89	1,808.01	300.24	92.86	330.78
	208			社会保障和就业支出					
		05		行政事业单位养老支出					
			02	事业单位离退休	96.11	3.25		92.86	
			05	机关事业单位基本养老保险支出	149.06	149.06			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94			
	210			卫生健康支出					
		04		公共卫生					
			01	疾病预防控制机构	1,319.87	1,026.40	218.94		74.53
			05	应急救治机构	89.90				89.90
			09	重大公共卫生服务	45.00				45.00
			10	突发公共卫生事件应急处理	13.65				13.65
			99	其他公共卫生支出	26.90				26.90
		07		计划生育事务					
			99	其他计划生育事务支出	25.80				25.80
		11		行政事业单位医疗					
			02	事业单位医疗	96.52	96.52			
	221			住房保障支出					
		02		住房改革支出					
			01	住房公积金	113.59	113.59			
	208			社会保障和就业支出					
卫生监督局		05		行政事业单位养老支出					

		01	行政单位离退休	16.72	16.72		
		05	机关事业单位基本养老保险支出	37.77	37.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70		
		08	死亡抚恤				
		01	遗属补助	0.96	0.96		
	210		卫生健康支出				
		01	卫生健康管理事务				
		01	行政运行	341.54	260.24	81.30	
		04	公共卫生				
		02	卫生监督机构	55.00			55.00
		11	行政事业单位医疗				
		01	行政单位医疗	33.63	33.63		
	221		住房保障支出				
		02	住房改革支出				
		01	住房公积金	28.23	28.23		

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助			399其他支出
				合计	2,531.89	1,804.29	632.04	95.56				
抚顺市卫生健康服务中心				小计								
	208			社会保障和就业支出								
		05		行政事业单位养老支出								
			02	事业单位离退休	96.11		18.29	77.82				
			05	机关事业单位基本养老保险支出	149.06	149.06						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94						
	210			卫生健康支出								
		04		公共卫生								
			01	疾病预防控制中心	1,319.87	1044.69	275.18					
			05	急救救治机构	89.90		89.90					
			09	重大公共卫生服务	45.00		45.00					
			10	突发公共卫生事件应急处理	13.65		13.65					
			99	其他公共卫生支出	26.90		26.90					
		07		计划生育事务								
			99	其他计划生育事务支出	25.80		25.80					
		11		行政事业单位医疗								
			02	事业单位医疗	96.52	96.52						
	221			住房保障支出								
		02		住房改革支出								
			01	住房公积金	113.59	113.59						
抚顺市卫生监督局	208			社会保障和就业支出								
		05		行政事业单位养老支出								
			01	行政单位离退休	16.72			16.72				
			05	机关事业单位基本养老保险支出	37.77	37.77						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70						

		08	死亡抚恤								
			01 遗属补助	0.96			0.96				
	210		卫生健康支出								
		01	卫生健康管理事务								
			01 行政运行	341.54	259.16	82.32	0.06				
			04 公共卫生								
			02 卫生监督机构	55		55					
		11	行政事业单位医疗								
			01 行政单位医疗	33.63	33.63						
	221		住房保障支出								
			02 住房改革支出								
			01 住房公积金	28.23	28.23						

2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	2,201.11	2,201.11					
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位养老支出							
		02	事业单位离退休	96.11	96.11					
		05	机关事业单位基本养老保险支出	149.06	149.06					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94					
210			卫生健康支出							
	04		公共卫生							
		01	疾病预防控制机构	1,245.34	1,245.34					
		05	急救救治机构							
		09	重大公共卫生服务							
		10	突发公共卫生事件应急处理							
		99	其他公共卫生支出							
	07		计划生育事务							
		99	其他计划生育事务支出							
	11		行政事业单位医疗							
		02	事业单位医疗	96.52	96.52					
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
		01	住房公积金	113.59	113.59					
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位养老支出							
		01	行政单位离退休	16.72	16.72					
		05	机关事业单位基本养老保险支出	37.77	37.77					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
	08		死亡抚恤							
		01	遗属补助	0.96	0.96					
210			卫生健康支出							
	01		卫生健康管理事务							

	01	行政运行	341.54	341.54					
	04	公共卫生							
	02	卫生监督机构							
	11	行政事业单位医疗							
	01	行政单位医疗	33.63	33.63					
221		住房保障支出							
	02	住房改革支出							
	01	住房公积金	28.23	28.23					

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	2,009.34	1,514.62	494.72
301		工资福利支出	1,436.80	1,436.80	
	01	基本工资	1,212.34	1,212.34	
	02	津贴补贴	42.46	42.46	
	03	奖金			
	04	社会保障	149.06	149.06	
	05	职业年金	32.94	32.94	
302		商品和服务支出	494.72		494.72
	01	办公费	138.20		138.20
	02	残疾人保障金	2.94		2.94
	03	车辆费用	22.00		22.00
	04	公用取暖费	36.89		36.89
	07	工会经费	18.91		18.91
	99	其他商品和服务支出	275.78		275.78
303		对个人和家庭的补助	77.82	77.82	
	01	离休费	77.82	77.82	
	02	退休费			
				
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计	22.30		22.30			
单位1				小计	22.30		22.30			
	210			卫生健康支出						
		07		计划生育事务						
			99	其他计划生育事务支出	22.30		22.3			

2020年部门项目支出预算表

部门名称：

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分					
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入
				小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
合计			330.78	308.48			22.3	
抚顺市卫生健康服务中心		小计	275.78	253.48			22.3	
	120急救指挥中心经费	一般业务类项目89.9万元。一、120指挥通信2M专线年度使用费用（使用联通线路，与110、119、市应急办应急专线相同）：2.4万元；二、120指挥调度系统年度日常维护经费（按系统总价的2%）：2万元；三、120参加医疗责任保险保险费15万元；四、通信服务费0.5万元；五、指挥调度中心人员工资及办公费70万元：1、人员基本工资、绩效、住房公积金、十三月工资等8人*5727元/月*12月=549792元；2、社会保障、职业年金、大额医疗保险117748元；3、职工通勤费19200元；4、职工取暖费13260元	89.90	89.90				
	病媒防治及消杀防治经费（疾控）	根据《全国病媒生物监测实施方案》《辽宁省病媒生物监测实施细则》省工作战线工作计划需经费4万元。一、蟑螂群密度调查监测1万元、市区设置5种类型、每月1次、连续不防2日，20张/天/次/点，全年监测放蟑螂纸2400张 二、鼠密度监测1万元，各县区1-12月老鼠密度监测每年不少于400以上，放置老鼠夹分四种类型。购置铺鼠工具。三、蚊虫种密度消长监测1万元。各县区5-10月监测。每月2次。 四、蜚虫种类监测0.5万元。监测种类和分布，消长监测选择三县特定环境，每年完成消长周期4-9月初开始监测。不少于6次。五、臭虫监测0.5万元。根据当地发生的实际情况及时开展监测。	4.00	4.00				
	艾滋病及传染病防治经费	一、传染病防治经费20万元：（一）霍乱督导检查、防治费2.32万元；（二）海水产品监测1.6万元；（三）出血热防治费：5万元：1、出血热监测、督导3万元、2、出血热核实诊断（采、送样）费2万元；（四）手足口病防治费3万元；（五）疫情报告、分析 2万元；（六）医疗单位传染病疫情报告督导、检查1万元。疫情网络技术培训1万元）；（七）其他传染病防治2万元；（八）、基层医疗单位重点传染病培训（分三期）3万元；（九）麻风病防治费：1万元（麻风病高发县清原县进行麻风病调查，包括调查表、检查费、宣传单、差旅费，总计1万元）；（十）炭疽防治费0.5万元；二、艾滋病防治经费7万元（一）艾滋病自愿咨询检测1万元；（二）高危人群（男男、吸毒、）干预工作1万元；（三）艾滋病随访、调查1万元；（四）公安、司法羁押人员艾滋病、性病筛查1万元；（五）艾滋病工作督导1万元；（六）艾滋病宣传经费2万元；	20.00	20.00				

2020年部门项目支出预算表

部门名称:

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分				
				一、财政拨款收入	二、纳入预算管理	三、纳入预算管理的行	四、国有资源(资产)
	地方病防治费	一般业务项目9.5万元。一、碘缺乏病监测2万；二、克山病监测2万；三、大骨节病监测2万；四、疑似地方性氟中毒、高水氟地区氟骨症经费1万；五、布病监测1万；六、土源性寄生虫病监测1.5万。	9.50	9.50			
	计划免疫防治经费(疾控)	根据省作战线计划、《预防接种工作规范》《疫苗流通管理条例》《全国疾病预防机构工作规范》《预防接种规范》《辽宁省三省以上医疗机构预防控制工作规范》需项目经费10万元主要用于：一、全市七种疫苗的接种率、调查需要经费：1万元。二、病毒性肝炎检测需要费用：1.44万元。三、抗体水平监测需要费用：0.59万元。四、接种疫苗免疫成功率监测需要费用：0.48万元。五、免疫规划专业人员继续教育培训费0.42万元。六、县区疾控中心工作人员及其相关医疗单位培训0.42万元。七、常规免疫接种率监测需要经费：0.48万元。八、扩大国家免疫规划疫苗月运转需要费用：1.44万元。九、异常反应处理需要经费：1.95万元。十、全市预防接种单位组织开展督导检查0.64万元。十一、印制接种证、接种卡片、乙肝疫苗及卡介苗接种登记单1.14万元。	10.00	10.00			
	慢病防治及突发公共卫生事件应急防治费(疾控)	一般业务类项目13.65万元：一、春季传染病突发公共事件的处理经费3万元。二、夏季肠道等重点传染病突发公共事件的处理经费2万元。三、冬季传染病突发公共事件的处理经费2万元。四、应急培训及演练1万。五、慢病防治5.65万元	13.65	13.65			
	日贷本金及手续费(疾控中心)	一般业务类项目34.38万元，每年按贷款协议换日贷本金及手续费，利息34.38万元	34.38	34.38			
	食品风险安全监测	一般业务类项目5万元：根据《2019年国家食品安全风险监测计划的通知》(国卫食品发【2018】49号)，主要用于食品污染及食品中的有害因素监测，食品中放射性污染监测。1、按照国家规定食源性疾病病例监测29家医院，每家需上报监测病例100份*13元*29家医院，需资金3.8万元；2、食源性疾病病原学监测沙门氏菌、副溶血性弧菌、致泻大肠埃希氏菌、志贺氏菌、诺如病毒等指标进行检测，需地方财政补助资金1.2万元。	5.00	5.00			
	试剂耗材	一般业务类项目17.5万元：依据辽宁省疾控中心作战线计划和2019年食品安全风险监测计划，依据传染病法需购试剂：一、艾滋病确诊试剂盒36人份/盒，6盒*0.75万元=4.5万元；二、手足口病PCR试剂50人份/套，8套*0.9=7.2万元；三、艾滋病质控考核血清50份/管，5管*0.2万元=1万元；四、梅毒质控检测血清50份/盒，5盒*0.2万元=1万元；五、鼠疫PCR快检试剂50人份/盒，5盒*0.4万元=2万元；六、食品风险监测GN、GP试剂及诊断血清50人/盒，6盒*0.3万元=1.8万元。共计试剂耗材17.5万元。	17.50	17.50			

2020年部门项目支出预算表

部门名称：

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分				
				一、财政拨款收入	二、纳入预算管理	三、纳入预算管理的行	四、国有资源（资产）
	消除麻疹及流脑、乙脑防治经费（疾控）	乙脑监测、流脑监测1.7万元。二、乙脑、流脑防治培训、宣传费1.7万，	3.40	3.40			
	仪器设备（疾控）	为保证2019年各项工作顺利完成，需要购买如下仪器设备：1、洗板机1台；2、低温培养箱1台；3、自然对流培养箱1台；4、流感病毒分离新方法所需仪器：二氧化碳培养箱（371）1台，可调二氧化碳摇床2台，细胞计数仪1台；5、孵蛋培养箱1台；6、暗视野显微镜1台，低温高速冷冻离心机1台，需17.65万。仪器鉴定费5万元	22.65	22.65			
	饮用水监测经费	监测点设置。监测点的设置覆盖城区全部供水和部分自建设施供水。包括出水厂。末梢水和传统二次供水。，保证用水安全，加强饮用水提供技术支持。	20.00	20.00			
	卫生专业考试	一、办公费支出0.3万元，公告费3000元。二、租赁费6.6万元。1、租赁计算机6.3万元；2、租车费0.3万元。三、监考人员盒饭支出2.72万元。 四、其他劳务费5.98万元；	15.60			15.6	
	继续医学教育	按照《国家省市有关继续医学教育规定》开展继续医学教育工作，共9万元 一、其他劳务费2.9万元，教师讲课费2.9万元。80班次；二、印刷费0.6万元，1、证书制作费0.15万元。3000个，每个0.5元；2、试卷印刷费0.45万元。	3.50	3.50			
	医疗事故鉴定费	一、医疗事故鉴定费：2万，按照国务院医疗事故技术处理条例开展医疗事故技术鉴定费2万元；1、劳务支出1.8万元、维修费0.2万。二、执业医师考试费4.7万元：按照执业医师法进行全国执业医师考试，1、试卷押送费0.7万元，2、技能部分专家评审费、监考费等劳务费4万元	6.70			6.7	
		小计	55.00	55.00			
抚顺市卫生监督局	卫生监督专项业务费	机关商品和服务支出55万元（一）委托业务费5万元：1、“双随机”检测5万元：2020年继续开展国家卫生监督重点工作“双随机”抽检，已纳入辽宁省政府考核目标，抽检70家单位，共需费用50000元。（二）租赁费50万元（41660元/月×12月），办公大楼2020年房租50万元。	55.00	55.00			

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称:

单位: 万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	28.00	38.5
1.因公出国(境)费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	28.00	38.5
其中:公务用车购置费		
公务用车运行费	28	38.5

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
				合计	
单位1				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	
单位2				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称:

单位: 万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		

公开表19
单位：万元

		效益指标			
指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
		保障120急救畅通并开展防治防病			
		加强各类传染病有效控制碘缺乏病			
		做好上市免疫推广			
		功经按照贵款协			
		谋证疫民群众有效辨			
		别传染完放春项传染			
		症佑测放心，徽分辖			
		区内水样			
		通过检测结			
		果			

2020年度部门预算公开情况统计表

部门名称（公章）：

是否已公开	公开时间	公开方式	涉密部门对不进行公开的简要说明并确认	备注
是已公开	2020年3月1日	网站公开		
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址）	www.fscdpc.com 抚顺市顺城区将军街浑河北路62号			
公众反映及答复情况				
公开机关及下属单位名单				

填表人：

办公电话：

手机：

财务负责人：