

2021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、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021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、2021年部门项目支出预算表
- 十五、2021年部门政府采购支出预算表
- 十六、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：

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	321.80
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	
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	98.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.57
		卫生健康支出	1,445.06
		公共卫生	1,422.06
		疾病预防控制机构	1,274.65
		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	12.51
		计划生育事务	23.00
		其他计划生育事务支出	23.00
		行政事业单位医疗	109.38
		行政单位医疗	109.38
		住房保障支出	111.71
		住房改革支出	111.71
		住房公积金	111.71
		

收 入 合 计	2,531.89	支 出 合 计	1,987.95

2021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	1,987.95	1,468.70	201.65	79.69	237.91
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	98.58		18.89	79.69	
			05	机关事业单位基本养老保险支出	150.65	150.65			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57			
	210			卫生健康支出					237.91
		04		公共卫生					214.91
			01	疾病预防控制机构	1,274.65	1,024.39	182.76		67.50
			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	12.51				12.51
			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	23.00				23.00
		11		行政事业单位医疗					
			02	事业单位医疗	109.38	109.38			
	221			住房保障支出					
		02		住房改革支出					
			01	住房公积金	111.71	111.71			

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

2021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	1,987.95	1,468.70	201.65	79.69	237.91
	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	98.58		18.89	79.69	
			05	机关事业单位基本养老保险支出	150.65	150.65			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57			
	210			卫生健康支出					
		04		公共卫生					
			01	疾病预防控制机构	1,274.65	1,024.39	182.76		67.50
			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	12.51				12.51
		07		计划生育事务					
			99	其他计划生育事务支出	23.00				23.00
		11		行政事业单位医疗					
			02	事业单位医疗	109.38	109.38			
	221			住房保障支出					
		02		住房改革支出					
			01	住房公积金	111.71	111.71			
	208			社会保障和就业支出					

2021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	1,987.95	1,468.70	439.56	79.69				
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	98.58		18.89	79.69				
			05	机关事业单位基本养老保险支出	150.65	150.65						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57						
	210			卫生健康支出								
		04		公共卫生								
			01	疾病预防控制机构	1,274.65	1024.39	250.26					
			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	12.51		12.51					
		07		计划生育事务								
			99	其他计划生育事务支出	23.00		23.00					
		11		行政事业单位医疗								
			02	事业单位医疗	109.38	109.38						
	221			住房保障支出								
		02		住房改革支出								
			01	住房公积金	111.71	111.71						

2021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	1,750.04	1,750.04					
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	98.58	98.58					
		05	机关事业单位基本养老保险支出	150.65	150.65					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57					
210			卫生健康支出							
	04		公共卫生							
		01	疾病预防控制机构	1,207.15	1,207.15					
		05	应急救治机构							
		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	109.38	109.38					
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
		01	住房公积金	111.71	111.71					

2021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	2021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	1,750.04	1,548.39	201.65
301		工资福利支出	1,468.70	1,468.70	
	01	基本工资	832.50	832.50	
	02	津贴补贴	292.20	292.20	
	03	奖金			
	04	社会保障	271.43	271.43	
	05	职业年金	72.57	72.57	
302		商品和服务支出	201.65		201.65
	01	办公费	69.29		69.29
	02	残疾人保障金	2.66		2.66
	03	车辆费用	24.70		24.70
	04	公用取暖费	36.89		36.89
	07	工会经费	18.55		18.55
	99	其他商品和服务支出	49.56		49.56
303		对个人和家庭的补助	79.69	79.69	
	01	离休费	79.69	79.69	
	02	退休费			
				
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

2021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	23.00		23.00			
单位1				小计	23.00		23.00			
	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	23.00		23			

2021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			237.91	214.91			23.0	
抚顺市卫生健康服务中心		小计	237.91	214.91			23.0	
	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	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、蜱虫种类监测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。	2.00	2.00				
	艾滋病及传染病防治经费	《艾滋病防治法》；辽宁省疾病预防工作战线会议要求；根据市政府考核目标及要求；根据《传染病防治法》；辽宁省疾病预防工作战线会议要求；根据市政府考核目标及要求；事业单位一般类项目16万元：一、艾滋病经费6万元，（一）、艾滋病自愿咨询检测2万元；（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2万元；；二、传染病经费10万元（一）、霍乱防治费2万元；（二）、手足口病防治费2万元；（三）、其他传染病防治3万元；（四）、麻风病防治费1万元；（六）、炭疽防治费2万元	16.00	16.00				

2021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	四、国有资源(资产)
	地方病防治费	据省工作战线计划、《辽宁省碘缺乏工作方案》《辽宁省大骨节病和克山病监测方案》《辽宁省布鲁氏监测工作细则》：事业单位一般类项目5万元：一、碘缺乏病监测1万元，对全市开展儿童、孕妇盐碘、尿碘检测；对儿童开展甲状腺超声检查；对克汀病和二度甲肿病人开展随访；二、克山病监测1万元，对克山病病区开展监测，包括血压检查、心电图检查、心脏听诊、心脏超声等；每季度对克山病患者进行随访；每年对全部克山病患者进行排查。三、大骨节病监测1万元，对大骨节病区全部7-12岁儿童进行大骨节病检查；对疑似病例进行DR拍片；对全部大骨节病患者进行随访。四、布病监测1万元，对所有病例（按常住地）进行个案调查；对	5.00	5.00		
	计划免疫防治经费（疾控）	根据《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》：事业单位一般业务类项目7万元；主要用于：一、全市七种疫苗接种率调查1.5万元。二、肝炎监测0.5万元。三、抗体水平监测费0.5万元。四、接种疫苗免疫成功率监测费0.5万元。五、扩大国家免疫规划疫苗月运转费2万元。七、印制接种证、接种卡片、乙肝疫苗及卡介苗接种登记单及疫苗相关传染病防治知识宣传单2万元	7.00	7.00		
	慢病防治及突发公共卫生事件应急防治费（疾控）	依据省战线工作计划、省重大公共卫生实施方案、依据省战线工作计划、省重大公共卫生实施方案：事业单位一般业务类项目12.51万元；一、慢病防治5.5万元（一）、死因监测1万元（二）肿瘤监测1万元（三）三病报告1万元。（五）新媒体宣传2.5万元。二、突发应急公共卫生事件应急处理7.01万元；（一）、春季传染病突发公共事件的处理2万元，1、腮腺炎、麻疹暴发疫情处理1万；2、流感暴发疫情处理1万。（二）、夏季肠道等重点传染病突发公共事件的处理2万元，1、手足口病暴发疫情处理1万；2、非感染性腹泻暴发疫情处理1万。（三）、冬季传染病突发公共事件的处理2万元，（四）、应急培训及演练1.01万元。	12.51	12.51		
	日贷本金及手续费	按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》（辽宁省人民政府令第133号）规定，根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》（转贷协议号：2100.JP-N2），每年分两次还款，每次为18万元*2次，计36万元	36.00	36.00		
	食品风险安全监测	根据《食品安全法》，省工作战线计划。事业单位一般类项目2万元：一、食源性疾病预防，食源性疾病预防是国家、省规定的监测任务。省要求覆盖所有县区二级以上医疗机构及一所乡镇卫生院和社区卫生所。约需资金1万元；二、市疾控承担诺如病毒检测需资金1万元。	2.00	2.00		

2021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	四、国有资源(资产)
	试剂耗材	根据省战线工作计划：事业单位一般类项目15.5万元：一、全自动细菌鉴定仪生化鉴定条2万元，购买GN卡（革兰阴性菌鉴定卡）3盒、GP卡（革兰阳性菌鉴定卡）2盒、BCL卡（芽孢杆菌鉴定卡）1盒、NH鉴定卡1盒，共计7盒；二、肠杆菌科细菌诊断血清4万元，需要储备沙门氏菌、志贺氏菌、五种大肠埃希氏菌、霍乱弧菌以及分型等诊断血清；三、培养基、试剂、生化鉴定培养基以及耗材3万元，需要购买各种需要的培养基、显色培养基、生化鉴定培养基以及各种耗材等；四、菌毒种保存管以及菌毒种1万元，开展食品安全风险监测、饮用水、医院消毒效果评价以及病原细菌检测等，需要购买免疫磁珠保存管和工作用的菌株；五、艾滋病快检和确证试剂5.5万元，依据辽宁省疾控中心战线计划和国家艾滋病有关要求，对全市艾滋病初筛阳性的人	15.50	15.50		
	消除麻疹及流脑、乙脑防治经费	根据省战线计划 根据《传染病防治法》：事业单位一般业务类项目3万元：（一）乙脑监测（宿主）养殖费2万元。（二）乙脑、流脑防治培训、宣传费1万元	3.00	3.00		
	仪器设备及鉴定费	依据2020年食品安全风险监测计划和国家艾滋病有关要求：依据辽宁省疾控中心战线计划以及新冠等检测工作的要求，为保证2021年各项工作顺利完成，仪器设备及检定项目16万元；急需购买如下仪器设备：一、微生物项目8万元、（一）、流感病毒分离新方法所需仪器：可调二氧化碳摇床2台，细胞计数仪1台；暗视野显微镜1台，共需大约资金8万。二、依据国家计量检定	16.00	16.00		
	饮用水监测经费	根据《全国卫生健康委员会办公厅关于做好2019年全国饮用水和环境卫生监测工作的通知》{国卫办疾控函（2019）302号}按照市政府要求必须公示全年水样监测报告：事业单位一般业务类项目10万元：根据《全国卫生健康委员会办公厅关于做好2019年全国饮用水和环境卫生监测工作的通知》{国卫办疾控函（2019）302号}按照市政府要求必须公示全年水样监测报告，第一季	10.00	10.00		
	卫生专业考试	人社部和卫生部有关考试文件事业单位一般类项目18万元；一、纸考部分3.84万元：（一）、监考费20考场，每个考场2个监考员40人*4科次*每科次150元，计2.4万元（二）、流动监考6人*4科次*每科次150元，计0.36万元。（三）、巡考5人*4科次*每科次150元，计0.3万元。（四）、试卷值班安全2人*每天150元*10天，计0.3万元。（五）、盒饭80人*2天*每天30元，计0.48万元	18.00			18.0
	继续医学教育	根据省继续教育有关文件：事业单位一般类项目3万元；一、医师资格机考部分8.7万元。（一）、监考费8考场，每个考场4个监考员32人*4科次*每科次150元，1.92万元。（二）、流动监考8人，4科次，每科次150元，0.48万元。（三）、试卷值班安全4人，每天200元，6天，0.48万元。四、盒饭0.12万元	3.00			3.0
	医疗事故鉴定费	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：一、其他劳务费支出2万元：每例成本0.1万元：1、专家补助费0.07万元，（3人组成，组长0.03万元*1人=0.03万元，其他专家0.02万元*2人=0.04万元，）；2、工作人员补助费0.03万元，（6人*每人50元）；全年预计20例，计2万元。	2.00			2.0
		小计	237.91	214.91		

公开表14

单位：万元

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	

2021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	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	24.70	22
1.因公出国(境)费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	24.70	22
其中:公务用车购置费		
公务用车运行费	24.7	22

2021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	

2021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		

2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称:

单位名称	项目名称	按资金来源划分									项目年度绩效目标	项目实施计划	
		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			
抚顺市卫生健康服务中心	120急救指挥中心经费	89.90	89.90								保障全市人民应急医疗卫生服务，生命时速。	该项目2021年末	
	病媒防治及消杀防治经费	2.00	2.00								重点监测主要宿主和媒介的数量动态变化，掌	该项目2021年末	
	艾滋病及传染病防治经费	16.00	16.00								一、完成全市出血热、布病、疟疾、登革热、	该项目2021年末	
	地方病防治费	5.00	5.00								开展碘缺乏病，饮用水型地方性氟中毒，克山	该项目2021年末	
	计划免疫防治经费	7.00	7.00								完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗常规免疫接	该项目2021年末	
	慢病防治及突发公共卫生事件应急防治费（疾控）	12.51	12.51								扩大慢病综合防治覆盖面和影响力，保证慢病	该项目2021年末	
	日贷本金及手续费	36.00	36.00								为疾控工作提供有效合理的数据，保证疾控工	该项目2021年末	
	食品风险安全监测	2.00	2.00								完成食品污染及食品中有害因素监测计划、食	该项目2021年末	
	试剂耗材	15.50	15.50								数据准确、合理	该项目2021年末	
	消除麻疹及流脑、乙脑防治经费	3.00	3.00								完成传染病的监测工作、保障推进消除麻疹、	该项目2021年末	
	仪器设备及鉴定费	16.00	16.00								保障疾病预防控制工作顺利	该项目2021年末	
	饮用水监测经费	10.00	10.00								通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监	该项目2021年末	
	卫生专业考试	18.00				15.6					卫生专业技术考试	该项目2021年末	
	继续医学教育	3.00				3					完成继续教育项目	该项目2021年末	
	医疗事故鉴定费	2.00				6.7					完成绩效考核目标	该项目2021年末	

2021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	2021年2月12日	网站公开		
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址）	http://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：