

于洪区卫生健康局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于洪区卫生健康局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 于洪区卫生健康局 2018 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 于洪区卫生健康局 2018 年度部门决算表

一、 2018 年度收入支出决算总表

二、 2018 年度收入决算表

三、 2018 年度支出决算表

四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 于洪区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策，统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施区域卫生健康规划，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）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，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）组织落实疾病预防制规划、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。负责卫生应急工作，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。

（四）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。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织拟订国家基本药物目录外于洪区药品增补目录，提出全区基本药物价格政策建议。

组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责组织开展职业卫生和各项卫生监督（放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等）规范标准执行情况的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督落实情况，健全卫生健康综合监督体系。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建设。贯彻落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（十）组织拟订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，指导中医药教育、人才培养和科学研究。

（十一）承担区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（十二）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会的日常工作。

（十三）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。

（十四）按分工负责卫生系统（含民办医疗机构）安全生产

和职业健康监督管理工作。

（十五）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。

（十六）负责区确定的保健对象健康体检工作、健康管理、健康教育。负责副区级以上保健对象医疗服务工作。

（十七）负责本单位党的建设和群团工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重点下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二十）有关职责分工

1、与发展 and 改革局的有关职责分工。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔

接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度、开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出国家人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人求助工作。

3、与市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向卫生健康局提出建议。

区卫生健康局会同区市场监督管理局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、机构设置

纳入于洪区卫生健康局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市于洪区卫生和计划生育局本级
2. 沈阳市于洪区新型农村合作医疗管理委员会
3. 沈阳市于洪区疾病预防控制中心
4. 沈阳市于洪区妇幼保健所
5. 沈阳市于洪区结核防治所
6. 沈阳市于洪区干部保健办公室
7. 沈阳市于洪区卫生监督所
8. 沈阳市于洪区人民医院
9. 沈阳市于洪区中医院
10. 沈阳市于洪区陵西社区卫生服务中心
11. 沈阳市于洪区于洪社区卫生服务中心
12. 沈阳市于洪区城东湖社区卫生服务中心
13. 沈阳市于洪区马三家中心卫生院
14. 沈阳市于洪区沙岭中心卫生院
15. 沈阳市于洪区平罗卫生院
16. 沈阳市于洪区造化卫生院
17. 沈阳市于洪区大兴朝鲜族乡卫生院
18. 沈阳市于洪区光辉乡解放卫生院
19. 沈阳市于洪区光辉乡老边卫生院

第二部分 于洪区卫生健康局 2018 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 24417.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17206.67 万元，占收入总计的 70.47%。其中：公共预算财政拨款收入 17206.67 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 事业收入 7024.23 万元，占收入总计的 28.77%。主要是医疗卫生机构的医疗业务收入。

3. 其他收入 187.05 万元，占收入总计的 0.77%。主要是各单位的利息收入。

4. 用事业基金弥补收支差额 66.02 万元，占收入总计的 0.27%。主要是用事业基金弥补单位亏损等。

5. 上年结转和结余-1595.35 万元，占收入总计的-6.53%。主要是医疗卫生机构上年存在亏损。

与上年相比，今年收入减少 749.7 万元，降低 2.98%，主要原因：**一是**干保办医药费支出减少；**二是**部分单位医疗收入减少。

(二) 支出总计 23609.63 万元，包括：

1. 基本支出 20178.30 万元，占支出总计的 85.47%。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 10405.99 万元，对个人和家庭的补助支出 1607.38 万元，商品和服务支出 8079.11 万元。

2. 项目支出 3431.34 万元，占支出总计的 14.53%。主要包括

商品和服务支出，资本性支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 1815.13 万元，降低 7.14%，主要原因：**一是**干保办医药费支出减少。**二是**由于患者减少，使医疗卫材和日常支出减少。

(三) 年末结转和结余-787.04 万元。

主要是项目支出结转和结余，医疗机构年末累计亏损。与上年相比，今年结转结余减少 66.44 万元，降低 7.78%，主要原因：**一是**单位职业年金等预拨资金于今年已缴纳。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2018 年度财政拨款支出 15639.06 万元，其中：基本支出 12207.72 万元，项目支出 3431.34 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1034.29 万元，降低 6.27%，主要原因：**一是**由于患者减少，使医疗卫材和日常支出减少；**二是**干保办医药费支出减少。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 83.13%，其中：基本支出完成年初预算的 82.36%，项目完成年初预算的 85.98%。

(二) 具体情况。

2018 年度财政拨款支出 15639.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0.24 万元，占 0.002%；社会保障和就业支出 1118.97 万元，占 7.15%；医疗卫生与计划生育支出 14082.36 万元，占 90.05%；住房保障支出 242.11 万元，占 1.55%。

1. 一般公共服务支出 0.24 万元，具体包括：

(1) 其他一般公共服务支出 0.24 万元，主要是离休干部护理费支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 1118.97 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 4.88 万元，主要是实行归口管理的行政单位开支的离退休经费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是当年追加预算。

(2) 事业单位离退休 24.6 万元，主要是卫健系统离退休人员工资等支出，完成年初预算的 24.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是于洪区人民医院将此科目列支到综合医院中，马三家卫生院和陵西社区服务中心将此科目列支到乡镇卫生院中。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 1013.66 万元，主要是机关和事业单位职工的养老保险单位缴费部分等支出，完成年初预算的 147.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴养老保险。

(4) 死亡抚恤 71.32 万元，主要是离退休人员死亡一次性抚恤金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员死亡，因不确定性未纳入预算。

(5) 伤残抚恤 4.51 万元，主要是发给伤残人员的费用等支出，完成年初预算的 143.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残抚恤金标准提高。

3. 医疗卫生与计划生育支出 14082.36 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 40.61 万元，主要是公务员体检费用，完成年初预算的 61.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务员体检人员减少。

(2) 事业单位医疗 458.04 万元，主要是主要是事业单位和基层机构卫生机构的医疗支出，完成年初预算的 99.75%。

4. 住房保障支出 242.11 万元，具体包括：

住房公积金 223.8 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 95%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 31.08 万元，完成年初预算的 113.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是创城工作开展，车辆费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.32 万元，公务用车购置及运行维护费 30.76 万元。

1. 因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2. 公务接待费 0.32 万元，主要用于接待督导检查、监测等工作餐费，2018 年国内公务接待累计 7 批次，95 人，0.32 万元。

3. 公务用车购置及运行费 30.76 万元，比上年增加 16.63 万元，增长 117.7%，主要是单位公务用车的购置和维修保养等原因。

公务用车购置费 15.93 万元，主要是上级部门无偿调拨车辆，当年购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 14.83 万元，主要用于公务用车的维修保养等支出。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 28 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12207.72 万元，

其中：人员经费 8921.75 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 3285.97 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。

2018 年卫生健康局机关运行经费支出 255.11 万元，比上年增加 45.11 万元，增长 21.48%，主要原因是绩效工资的调整和设备购置的增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年卫生健康局政府采购支出总额 225.37 万元，其中：政府采购货物支出 207.08 万元，政府采购服务支出 18.29 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，于洪区卫生健康局共有车辆 28 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是办公用车；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 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 45 个，涉及资金 7184.57 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：： **一是**部分项目预算不细化；**二是**项目执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**完善项目绩效评价体系；**二是**加强项目绩效评价培训；**三是**以项目资金执行率推动项目工作开展。

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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：为保障行政单位（含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。

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。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解
释) ……

第四部分 于洪区卫生健康局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区卫生和计划生育管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17,206.67	一、一般公共服务支出	37	0.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	44	1,118.97
二、上级补助收入	3	0	九、医疗卫生与计划生育支出	45	22,052.93
三、事业收入	4	7,024.23	十一、城乡社区支出	47	195.38
四、经营收入	5	0	十九、住房保障支出	50	242.11
五、附属单位上缴收入	6	0		55	
六、其他收入	7	187.05		57	
	8				
	9			26	
本年收入合计	10	24,417.95	本年支出合计	27	23,609.63
用事业基金弥补收支差额	11	66.02	结余分配	28	1.79
年初结转和结余	12	-1,595.35	其中：提取职工福利基金	29	0.18
其中：项目支出结转和结余	13	38.3	转入事业基金	30	1.61
	14		年末结转和结余	31	-722.80
	15		其中：项目支出结转和结余	32	768.75
	16			33	
总计	17	22,888.62	总计	34	22,888.62

2018 年度收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区卫生和计划生育管理局

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,417.95	17,206.67	0	7,024.23	0	0	187.05
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.88	4.88	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.6	24.6	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.44	1,023.44	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	71.32	71.32	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	4.51	4.51	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	238.34	238.34	0	0	0	0	0
2100103	机关服务	84.95	84.95	0	0	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	317.1	317.1	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	4,948.89	369.81	0	4,579.08	0	0	0
2100202	中医(民族)医院	885.64	18.43	0	867.21	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	127.21	127.21	0	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	684.51	137.35	0	529.92	0	0	17.25
2100302	乡镇卫生院	1,938.74	720.91	0	1,048.03	0	0	169.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,025.83	1,025.83	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2,607.84	2,607.84	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	310.51	310.51	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	1,285.72	1,285.72	0	0	0	0	0

2100408	基本公共卫生服务	3,559.45	3,559.45	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	64.4	64.4	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	80.1	80.1	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	114.19	114.19	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	2,467.59	2,467.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	464.28	464.28	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1,196.69	1,196.69	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	10.96	10.96	0	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	345.06	345.06	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	207.94	207.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	262.04	262.04	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	19.74	19.74	0	0	0	0	0

2018 年度支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区卫生和计划生育管理局

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,609.63	20,178.30	3,431.34	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.88	4.88	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.6	24.6	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.66	1,013.66	0.00	0	0	0
2080801	死亡抚恤	71.32	71.32	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	4.51	4.51	0	0	0	0
2100101	行政运行	255.11	255.11	0.00	0	0	0
2100103	机关服务	84.25	84.25	0	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	264.63	264.63	0	0	0	0
2100201	综合医院	5,313.22	5,226.34	86.88	0	0	0
2100202	中医(民族)医院	964.53	946.1	18.43	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	127.21	100	27.21	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	679.46	663.46	16	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2,055.14	2,028.58	26.56	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	725.83	398.77	327.06	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2,623.77	2,522.02	101.75	0	0	0

2100402	卫生监督机构	320.44	320.44	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	1,174.29	1,143.50	30.8	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2,806.83	2,781.83	25	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	80.1	80.1	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	113.09	113.09	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	2,447.61	0	2,447.61	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	458.04	458.04	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1,196.69	1,196.69	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	10.96	10.96	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	311.12	182.47	128.65	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	195.38	0	195.38	0	0	0
2210201	住房公积金	223.8	223.8	0	0	0	0
2210203	购房补贴	18.3	18.3	0	0	0	0

2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区卫生和计划生育管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,206.67	一、一般公共服务支出	37	0.24	0.24	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	44	1,118.97	1,118.97	0
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	45	14,082.36	14,082.36	0
	4		十一、城乡社区支出	47	195.38	195.38	0
	5		十九、住房保障支出	44	242.11	242.11	
	6			49			
	7			51			
	8			23			
	9			24			
本年收入合计	10	17,206.67	本年支出合计	25	15,639.06	15,639.06	
年初结转和结余	11	1,732.91	年末结转和结余	26	3,300.52	3,300.52	
一般公共预算财政拨款	12	1,732.91	基本支出结转	27	2,531.77	2,531.77	

政府性基金预算财政拨款	13	0.00	项目支出结转和结余	28	768.75	768.75	
	14			29			
合计	15	18,939.57	合计	30	18,939.57	18,939.57	

2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区卫生和计划生育管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	项目支出结转	项目支出结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	合计	1,732.91	1,694.61	38.3	17,206.67	13,044.88	4,161.78	15,639.06	12,207.72	3,431.34	3,300.52	2,531.77	768.75	768.75	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0.24	0.24	0	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	4.88	4.88	0.00	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	24.6	24.6	0	24.6	24.6	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.83	155.83	0	1,023.44	1,023.44	0.00	1,013.66	1,013.66	0	165.62	165.62	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.37	98.37	0	0	0	0	0	0	0	98.37	98.37	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	809.06	809.06	0	0	0	0	0	0	0	809.06	809.06	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	71.32	71.32	0.00	71.32	71.32	0	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	0	0	0	4.51	4.51	0	4.51	4.51	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	38.28	38.28	0	238.34	238.34	0	255.11	255.11	0	21.51	21.51	0	0	0
2100103	机关服务	0	0	0	84.95	84.95	0.00	84.25	84.25	0	0.7	0.7	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0	0	0	317.1	317.1	0	264.63	264.63	0	52.47	52.47	0	0	0
2100201	综合医院	0	0	0	369.81	89.41	280.4	171.2	84.32	86.88	198.62	5.1	193.52	193.52	0
2100202	中医(民族)医院	0	0	0	18.43	0	18.43	18.43	0	18.43	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	0	0	0	127.21	100	27.21	127.21	100	27.21	0	0	0	0	0

2100301	城市社区卫生机构	52.8	50.8	2	137.35	123.35	14	132.3	116.3	16	57.85	57.85	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	51.36	32.16	19.2	720.91	697.85	23.06	719.85	693.29	26.56	52.41	36.71	15.7	15.7	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	1,025.83	398.77	627.06	725.83	398.77	327.06	300	0	300	300	0
2100401	疾病预防控制机构	62.12	62.12	0	2,607.84	2,501.66	106.18	2,623.77	2,522.02	101.75	46.19	41.76	4.43	4.43	0
2100402	卫生监督机构	79.13	79.13	0	310.51	310.51	0	320.44	320.44	0	69.2	69.2	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	0	0	0	1,285.72	1,238.25	47.46	1,174.29	1,143.50	30.8	111.42	94.75	16.67	16.67	0
2100408	基本公共卫生服务	367.66	367.66	0	3,559.45	3,441.00	118.45	2,806.83	2,781.83	25	1,120.28	1,026.83	93.45	93.45	0
2100409	重大公共卫生专项	0	0	0	64.4	0	64.4	0	0	0	64.4	0	64.4	64.4	0
2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	80.1	80.1	0	80.1	80.1	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	0	0	0	114.19	114.19	0	113.09	113.09	0	1.11	1.11	0	0	0
2100717	计划生育服务	17.1	0	17.1	2,467.59	0	2,467.59	2,447.61	0	2,447.61	37.08	0	37.08	37.08	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	41.23	41.23	0	40.61	40.61	0	0.62	0.62	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	464.28	464.28	0	458.04	458.04	0	6.24	6.24	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	1,196.69	1,196.69	0	1,196.69	1,196.69	0	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	0	0	0	10.96	10.96	0	10.96	10.96	0	0	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.2	1.2	0	345.06	185.46	159.6	311.12	182.47	128.65	35.13	4.19	30.95	30.95	0
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	207.94	0	207.94	195.38	0	195.38	12.56	0	12.56	12.56	0
2210201	住房公积金	0	0	0	262.04	262.04	0	223.8	223.8	0	38.24	38.24	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0	19.74	19.74	0	18.3	18.3	0	1.44	1.44	0	0	0

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区卫生和计划生育管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,207.72	8,921.75	3,285.97
0	小计	7,378.41	7,378.41	
30101	基本工资	2,026.80	2,026.80	
30102	津贴补贴	1,772.56	1,772.56	
30103	奖金	202.4	202.4	
30106	伙食补助费	78.04	78.04	
30107	绩效工资	691.79	691.79	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,022.39	1,022.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.95	403.95	
30112	其他社会保障缴费	120.61	120.61	

30113	住房公积金	484.11	484.11	
30114	医疗费	8.24	8.24	
30199	其他工资福利支出	567.53	567.53	
0	小计	3,223.74		3,223.74
30201	办公费	82.29		82.29
30202	印刷费	108.49		108.49
30203	咨询费	1.19		1.19
30204	手续费	1		1
30205	水费	18.47		18.47
30206	电费	60.28		60.28
30207	邮电费	106.69		106.69
30208	取暖费	116.94		116.94
30209	物业管理费	0.19		0.19
30211	差旅费	4.71		4.71

30213	维修（护）费	59.69		59.69
30214	租赁费	0.07		0.07
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.32		0.32
30218	专用材料费	2,068.61		2,068.61
30226	劳务费	4.89		4.89
30227	委托业务费	258.86		258.86
30228	工会经费	45.34		45.34
30229	福利费	2.29		2.29
30231	公务用车运行维护费	15.21		15.21
30231	其他交通费用	89.37		89.37
30299	其他商品和服务支出	176.55		176.55
0	小计	1,543.34	1,543.34	

30301	离休费	104.43	104.43	
30302	退休费	63.75	63.75	
30304	抚恤金	78.21	78.21	
30305	生活补助	27.9	27.9	
30307	医疗费补助	1,262.40	1,262.40	
30309	奖励金	0.43	0.43	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.22	6.22	
0	小计	62.23		62.23
30902	办公设备购置	36.52		36.52
30903	专用设备购置	25.7		25.7

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区卫生和计划生育管理局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
																	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16		

2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区卫生和计划生育管理局

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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：辽宁省沈阳市于洪区卫生和计划生育管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计	27.42	31.08
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	1.89	0.32
3、公务用车购置及运行费	25.53	30.76
其中：（1）公务用车运行维护费	25.53	14.83
（2）公务用车购置	0	15.93

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。