**2020年区本级部门决算公开**

**鞍山市千山区卫生健康局2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分 鞍山市千山区卫生健康局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市千山区财政局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市千山区卫健局2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 鞍山市千山区卫生健康局概况**

1.贯彻执行国家和省市确定的卫生和计划生育工作法律、法规和方针、政策，研究和拟定区级相关卫生和计划生育规范性文件并组织实施。

 2.负责制定地方疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治管理等规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，综合管理全区新型农村合作医疗及大病保险管理工作。

5.负责制定地方医疗机构和医疗服务全行业管理办法草案并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.执行国家、省、市、区公立医院改革方针、政策、负责组织全区公立医院实施医疗发展规划，制定公立医院改革总体思路、目标、任务，推进公立医院改革。

7.组织实施国家基本药物制度，执行基本药物采购、配送、使用的相关政策，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8.组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

9.组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

10.制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订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，加强基层人才培养，加大急需紧缺专业人才和高层次人才的培养和引进力度。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施适宜医学先进技术的推广和应用。

13.负责全区卫生和计划生育的综合监督，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

14.负责卫生和计划生育宣传、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，参与区人口基层信息库建设。

15.组织拟订中医药事业发展和技术规范，负责对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督管理，执行中医药专业人员准入、资格标准，指导中医药教育，人才培养和科学研究。

16.负责区本级确定的保健对象的医疗保险工作，承担区重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。

17.承担区深化医疗卫生体制改革领导小组、区人口计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会等日常工作。

18.制定全区卫生行政审批工作规范与标准；指导各镇卫生行政审批工作；负责区本级权限内卫生计生行政许可审批工作。

19.承办区委、区政府交办的其他事项。

16.负责区本级确定的保健对象的医疗保险工作，承担区重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。

17.承担区深化医疗卫生体制改革领导小组、区人口计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会等日常工作。

18.制定全区卫生行政审批工作规范与标准；指导各镇卫生行政审批工作；负责区本级权限内卫生计生行政许可审批工作。

19.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

**纳入鞍山市千山区财政局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 鞍山市千山区卫生防疫站
2. 鞍山市千山区妇幼和计划生育服务中心
3. 鞍山市千山区结核病防治所

**第二部分 鞍山市千山区卫生健康局2020年度部门决算**

**公开报表**

 **（略）**

**第三部分 鞍山市千山区卫生健康局2020年度部门决算**

**情况说明**

一、收入支出决算总体情况

2020年度鞍山市千山区卫生健康局纳入部门决算总收入4454.89万元，同比增加842.1万元，增23.31%;总支出4454.89万元，同比增加842.1万元，增23.31%;年末结转结余0万元。

**（一）收入总计4454.89万元，包括：**

1.财政拨款收入4454.89万元，其中：公共预算财政拨款收入4453.67万元，政府性基金收入1.22万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0万元，主要是…等。

**（二）支出总计4454.89万元，包括：**

1.基本支出290.99万元，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134.07万元，对个人和家庭的补助支出122.68万元，商品和服务支出34.25万元。

2.项目支出4163.9万元，主要包括卫生健康业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

**（三）年末结转和结余0万元**

主要是…等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映鞍山市千山区卫生健康局2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出4454.89万元，其中：基本支出290.99万元，项目支出4163.9万元。

**（二）具体情况**

2020年度财政拨款支出4454.89万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出63.45万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出7.39万元，卫生健康支出4382.83万元，抗疫特别国债安排的支出1.22万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出63.45万元，包括：

（1）行政单位离退休42.61万元，主要是离退休人员取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.86万元，主要是单位人员养老保险等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出10.98万元，主要是单位人员职业年金等支出。

4.卫生健康支出4382.83万元，包括：

（1）卫生健康管理事务150.91万元，主要是行政运行等支出。

（2）公立医院1337.64万元，主要是工程建设等支出。

（3）基层医疗卫生机构324.53万元，主要是基本药物制度补助等支出。

（4）公共卫生1154.99万元，主要是基本公共卫生服务项目等支出。

（5）计划生育事务1189.64万元，主要是计划生育“三项制度”扶助等支出。

（6）行政事业单位医疗81.82万元，主要是区离休干部医疗保健支出。

（7）老龄卫生健康事务143.30万元，主要是高龄补贴支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出7.39万元，包括：

住房公积金7.39万元，主要是单位人员住房公积金等支出。

1. 抗疫特别国债安排的支出1.22万元，主要是其它抗疫相关支出。
2. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.15万元。2020年度“三公”经费支出比2019年减少20.61万元，下降94.72%，主要是未采购车辆原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于…等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.15万元，其中：公务用车购置费1.15万元，公务用车运行维护费0万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出290.99万元，其中：人员经费256.75万元，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34.25万元，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。

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年卫生健康局机关运行经费支出34.25万元，比2019年减少7.34万元，降低17.66%，主要原因是机关厉行节俭。

**（二）政府采购支出情况**

2020年财政局政府采购支出总额712.33万元，其中：政府采购货物支出321.98万元，政府采购工程支出390.35万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，卫生健康局共有车辆0辆，其中：副科级以上领导干部用车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0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 **（四）预算绩效评价开展情况**

2020年财政局无全区重点绩效评价项目。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**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。

**15.一般公共服务（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。

**16.一般公共服务（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。

**17.一般公共服务（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。

**18.一般公共服务（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。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（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。

**21.一般公共服务（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。

**22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**24.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。

**25.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。

**26.医疗卫生（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。

**27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映其他用于商业流通事务方面的支出。

**32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

**33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.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。

**35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**36.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。