

2021 年鹤岗市南山区卫生健康局预算公开

目 录

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、本级预算和所属单位预算在内的汇总的预算
 - (一) 部门预算收支情况表
 - (二) 部门预算收入情况表
 - (三) 部门预算支出情况表
 - (四) 财政预算拨款收支情况表
 - (五) 一般公共预算支出表
 - (六) 一般公共预算基本支出情况表
 - (七) 一般公共预算三公经费支出情况表
 - (八) 政府性基金预算支出情况表
- 三、预算收支增减变化情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购安排情况说明
- 六、专业性较强的名词解释
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、三公经费情况说明
- 十、政府性基金空表说明
- 十一、人员构成情况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

（1）、宣传贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，指导全区卫生计生工作。

（2）、开展人口计划生育知识和基本公共卫生服务知识宣传教育。拟订全区人口和计划生育宣传教育工作规划；组织协调人口和计划生育宣传教育工作；协调出生人口性别比治理工作，稳定低生育水平。组织实施国家基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（3）、做好计划生育信息化建设，基础工作及人口统计报表。承担人口和计划生育的信息综合和计划生育统计；负责全区人口和计划生育系统的信息化建设和监督管理及全区人口基础信息库建设工作。

（4）、协同综合治理部门降低出生缺陷人口数量；依法规范计划生育药具管理制度；实施计划生育的生殖健康促进计划；负责组织病残儿童参加全市医学鉴定工作。

（5）、按照计划生育政策审批程序，做好《两证》的审批和发放工作。

（6）、加强流动人口的计划生育管理。制定流动人口计划生育服务管理工作规划；规范流动人口计划生育服务管理工作制度；建立流动人口计划生育信息共享。

(7)、负责本行政区域内医疗机构监督管理工作、监督、指导医务人员履行医疗执业标准和服务规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准。

(8)、做好计划生育协会工作。

(9)、制定和完善人口和计划生育奖励和特扶制度及社会保障制度。负责本辖区出生人口落户及征收社会抚养费工作。

(10) 制定全区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，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(11) 承担区爱国卫生运动委员会、区重大动物疫病防控的日常工作。

(12) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

卫生局、计生局

二、本级预算和所属单位预算在内的汇总的预算

(一) 部门预算收支情况表

收入			支出					
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数
栏次	1		栏次	4		栏次	7	
一、财政拨款收入	1	881.00	一、一般公共服务	37	-	一、基本支出	60	881.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交	38	-	其中：财政拨款	61	881.00
二、上级补助收入	3	-	三、国防	39	-	其中：政府性基金	62	-
三、事业收入	4	-	四、公共安全	40	-	二、项目支出	63	-
四、经营收入	5	-	五、教育	41	-	其中：财政拨款	64	-
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术	42	-	其中：政府性基金	65	-
六、其他收入	7	-	七、文化体育与传媒	43	-	三、上缴上级支出	66	-
	8	-	八、社会保障和就业	44	52.00	四、经营支出	67	-
	9	-	九、卫生健康支出	45	825.00	五、对附属单位补助支出	68	-
	10	-	十、节能环保	46	-		69	-
	11	-	十一、城乡社区事务	47	-	支出经济分类	70	-
	12	-	十二、农林水事务	48	-	基本支出和项目支出合计	71	881.00
	13	-	十三、交通运输	49	-	工资福利支出	72	389.00
	14	-	十四、资源勘探电力信息等事务	50	-	商品和服务支出	73	335.00
	15	-	十五、商业服务业等事务	51	-	对个人和家庭的补助	74	128.00
	16	-	十六、金融监管等事务支出	52	-	对企事业单位的补贴	75	-
	17	-	十七、地震灾后恢复重建支出	53	-	赠与	76	-
	18	-	十八、援助其他地区支出	54	-	债务利息支出	77	-
	19	-	十九、国土资源气象等事务	55	-	基本建设支出	78	-
	20	-	二十、住房保障支出	56	4.00	其他资本性支出	79	-
	21	-	二十一、粮油物资储备事务	57	-	贷款转贷及产权参股	80	-
	22	-	二十二、国债还本付息支出	58	-	对社会保障基金补助	81	29.00
	23	-	二十三、其他支出	59	-	其他支出	82	-
本年收入合计	24	881.00	本年支出合计	83	881.00			
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	84	-			
年初结转和结余	26	-	交纳所得税	85	-			
基本支出结转和结余	27	-	提取职工福利基金	86	-			
项目支出结转和结余	28	-	转入事业基金	87	-			
经营结余	29	-	其他	88	-			
	30	-	年末结转和结余	89	-			
	31	-	基本支出结转和结余	90	-			
	32	-	项目支出结转和结余	91	-			
	33	-	经营结余	92	-			
	34	-		93	-			
	35	-		94	-			
合计	36	881.00	合计	95	881.00			

(二) 部门预算收入情况表

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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
		栏次							
		合计	881.00	881.00	-	-	-	-	-
210		卫生健康支出	180.00	180.00	-	-	-	-	-
21001		卫生健康管理事务	180.00	180.00	-	-	-	-	-
2100101		行政运行	180.00	180.00	-	-	-	-	-
21004		公共卫生	645.00	645.00	-	-	-	-	-
2100408		基本公共卫生服务	645.00	645.00	-	-	-	-	-
208		社会保障和就业支出	52.00	52.00	-	-	-	-	-
20805		行政事业单位离退休	52.00	52.00	-	-	-	-	-
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.00	15.00	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	-	-	-	-	-
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29.00	29.00	-	-	-	-	-
221		住房保障支出	4.00	4.00	-	-	-	-	-
22102		住房改革支出	4.00	4.00	-	-	-	-	-
2210201		住房公积金	4.00	4.00	-	-	-	-	-

(三) 部门预算支出情况表

部门预算支出情况表

编制单位：鹤岗市南山区卫生健康局		2021年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
类	款	项	合计				
210	卫生健康支出	180.00	180.00	-	-	-	-
21001	卫生健康管理事务	180.00	180.00	-	-	-	-
2100101	行政运行	180.00	180.00	-	-	-	-
21004	公共卫生	645.00	645.00	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	645.00	645.00	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	52.00	52.00	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.00	15.00	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	-	-	-	-
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29.00	29.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	4.00	4.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	4.00	4.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	4.00	4.00	-	-	-	-

(四) 财政预算拨款收支情况表

编制单位：鹤岗市南山区卫生健康局		2021年											金额单位：万元	
项 目	行次	收 入			项目（按功能分类）	行次	支 出			项目（按支出性质和经济分类）	行次	支 出		
		年初预算数	调整预算数	决算数			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次	4	5	6	栏 次	13	14	15		
一、一般公共预算财政拨款	1	881.00			一、一般公共服务支出	31	-	-	一、基本支出	54	881.00	881.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	32	-	-	人员经费	55	517.00	517.00		
	3				三、国防支出	33	-	-	日常公用经费	56	335.00	335.00		
	4				四、公共安全支出	34	-	-	二、项目支出	57	-	-		
	5				五、教育支出	35	-	-	基本建设类项目	58	-	-		
	6				六、科学技术支出	36	-	-	行政事业类项目	59	-	-		
	7				七、文化体育与传媒支出	37	-	-		60	-	-		
	8				八、社会保障和就业支出	38	52.00	52.00		61	-	-		
	9				九、卫生健康支出	39	825.00	825.00		62	-	-		
	10				十、节能环保支出	40	-	-		63	-	-		
	11				十一、城乡社区支出	41	-	-	支出经济分类	64	-	-		
	12				十二、农林水支出	42	-	-	工资福利支出	65	389.00	389.00		
	13				十三、交通运输支出	43	-	-	商品和服务支出	66	335.00	335.00		
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	-	-	对个人和家庭的补助	67	128.00	128.00		
	15				十五、商业服务业等支出	45	-	-	对企事业单位的补助	68	-	-		
	16				十六、金融支出	46	-	-	债务利息支出	69	-	-		
	17				十七、援助其他地区支出	47	-	-	基本建设支出	70	-	-		
	18				十八、国土海洋气象等支出	48	-	-	其他资本性支出	71	-	-		
	19				十九、住房保障支出	49	4.00	4.00	对社会保险基金补助	72	29.00	29.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	50	-	-	其他支出	73	-	-		
	21				二十一、其他支出	51	-	-		74	-	-		
	22				二十二、债务还本支出	52	-	-		75	-	-		
	23				二十三、债务付息支出	53	-	-		76	-	-		
本年收入合计	24	881.00			本年支出合计	77	881.00	881.00	本年支出合计	77	881.00	881.00		
年初财政拨款结转和结余	25				年末财政拨款结转和结余	78			年末财政拨款结转和结余	78				
一、一般公共预算财政拨款	26				基本支出结转	79			基本支出结转	79				
二、政府性基金预算财政拨款	27				项目支出结转	80			项目支出结转	80				
	28				项目支出结转和结余	81			项目支出结转和结余	81				
	29					82				82				
总计	30	881.00			总计	83	881.00	881.00	总计	83	881.00	881.00		

(五) 一般公共预算支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表												
编制单位：鹤岗市南山区卫生健康局			2021年度					金额单位：万元				
项目			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			项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和		
			小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金	
类	款	项	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		栏次合计										

三、预算收支增减变化情况说明

（一）关于公共预算收支总表的说明

2021年单位收支总预算881万元，预算总收入881万元，其中：财政拨款收入881万元。

（二）关于公共预算财政拨款支出表的说明

2021年公共财政拨款总预算支出881万元。其中：卫生健康支出843万元，社会保障和就业支出34万元，住房保障支出4万元。

2021年公共财政拨款总预算支出881万元。包括：工资福利支出389万元，商品和服务支出335万元，对个人和家庭的补助128万元，对社会保障基金补助29万元。

2020年单位收支总预算937万元，同比下降6%。

2021年预算节约经费，所以2021年预计收入支出减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2021 年单位机关运行经费预计 335 万元。其中：办公费 335 万元。

五、政府采购安排情况说明

因本单位没有政府采购，故政府采购为 0 万元。

六、专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)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”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支

出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)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。

七、国有资产占用情况说明

2021年本单位没有预计固定资产占有使用情况。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年南山区卫生健康局健全全过程预算绩效管理机制,重点加强绩效目标管理,强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将大额和规定范围内的财政拨款安排的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制,规范评价程序,不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。

对绩效良好的项目优先安排资金，绩效较差的要进行整改，并酌情调减预算或撤销项目。

2021 年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，加强绩效评价结果的运用，绩效评价好的优先纳入预算，绩效较差的调减预算，直至撤销项目。推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展，加强不同财政政策间的横向比较，为科学安排预算提供重要借鉴。

九、三公经费情况说明

1、2021 年预计三公经费总支出 0 万元。同比持平。

2、因公出国（境）费 0 万元。因公出国（境）团组数及人数为 0。

3、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

4、公务用车购置数及保有量为 0 辆；

5、公务接待费为 0 万元。国内公务接待的批次、人数为 0。

十、政府性基金空表说明

2021 年本单位无政府性基金预计，故为空表。

十、人员构成情况

南山区卫生健康局 2021 年预计编制人数 4 人，在职人员 4 人，退休人员 4 人。

十一、批复

关于 2021 年度鹤岗市 南山区卫生健康局部门预算的批复

鹤岗市南山区卫生健康局：

南山区第十四届人大常委会第二十八次会议已审议批准了南山区本级 2021 年财政预算，依据中华人民共和国《预算法》和《预算法实施条例》的要求，现将你单位 2021 年部门预算予以批复。并将有关事项通知如下：

一、各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算。

二、各部门、各单位要按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出，提高预算执行效率。同时要进一步加强对项目资金使用情况的监督检查，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

三、各部门、各单位要严格按照中央“八项规定”，从严控制一般性开支，大力压缩“三公经费和会议费”支出，用好有限的财政资金。

四、各部门、各单位要认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，自觉接受财政、审计部门监督。

五、各部门、各单位在接到预算批复后二十日内向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项做出说明。

鹤岗市南山区财政局

二〇二一年六月四日