**鄂州市卫生界学会办公室2020**年部门决算

目 录

**第一部分 鄂州市卫生界学会办公室概况**

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

**第二部分 鄂州市卫生界学会办公室2020年部门决算安排情况说明**

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 鄂州市卫生界学会办公室2020年部门决算表**

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 **鄂州市卫生界学会办公室**概况

1. 部门主要职能

组织、协调卫生界学术团体工作，开展卫生咨询、学术交流、科普宣传和成果推广，继续医学教育项目培训，卫生行业评价，预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定工作等。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

全额拨款事业单位。

1. 部门人员构成

编制人数5名。其中：在职在编人员共4名。

第二部分 **鄂州市卫生界学会办公室2020**年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入100.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入51.84万元，占收入的51%。其他收入6.35万元，占收入的6%。上年结转42.52万元，占收入的42%。

（二）2020年部门决算总支出94.47万元。其中：基本支出72.84万元，占支出的77%。项目支出21.63万元，占支出的23%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出1.99万元、医疗卫生与计划生育支出86.79万元和住房保障支出3.29万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 64.63万元、商品和服务支出5.80万元。

1. 部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算总收入100.71万元。比上年决算增加3.62万元，增长3.59%。

2020年部门决算总支出94.47万元。比上年决算减少2.62万元，下降2.77%。

1. 财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入总决算94.36万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入51.84万元、上年结转42.52万元，政府性基金预算0万元。支出总决算92.07万元。主要包括：社会保障和就业支出1.99万元、医疗卫生与计划生育支出86.79万元和住房保障支出3.29万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出92.07万元，比上年减少5.02万元，下降5.45%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出1.99万元，比 2019年预算增加1.21万元，完成年初预算的60.59%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1.99万元，比 2019年预算增加1.21万元，完成年初预算的60.59%。

（二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）支出86.79万元，比 2019年预算减少28.20万元，完成年初预算的32.50%。

1. 行政运行（项）支出0.05万元。

2. 其他卫生健康管理事务支出（项）支出32.38万元。

3. 重大公共卫生服务（项）支出7.97万元。

4. 突发公共卫生事件应急处理（项）支出8.04万元

5. 事业单位医疗（项）支出4.11万元

6. 其他行政事业单位医疗支出（项）支出34.25万元

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出3.29万元，比2019年预算减少2.07万元，完成年初预算的62.92%。

1. 住房公积金（项）支出3.29万元比2019年预算减少2.07万元，完成年初预算的62.92%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算70.43万元，占决算总额的76%。其中：

(一)人员经费64.63万元。包括：

工资福利支出64.63万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费5.80万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算5.80万元，占决算总额的8.20%。主要包括：办公费1.65万元、水费0.01万元、电费0.17万元、邮电费0.08万元、物业管理费0.89万元、差旅费0.12万元、培训费0.22万元、劳务费0.38万元、委托业务费0.12万元、工会经费0.04万元、福利费用0.57万元、其他交通费用0.41万元、其他商品和服务支出0.96万元、办公设备购置0.18万元。

七、国有资产占用情况说明

2020年国有资产共24.74万元，其中：流动资产21.47万元；固定资产13.00万元。

国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，房屋资产价值1.26万元，通用设备6.29万元，专用设备1.21万元，家具、用具、装具3.34万元、无形资产0.90万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

为实施“科教兴国”战略，适应社会主义卫生事业发展需要，国家对卫生技术人员实行继续医学教育制度。依据《教育法》、《执业医师法》和《全国专业技术人员继续教育暂行规定》。市卫生健康委高度重视此项工作，不断加强对继续医学教育项目培训工作的领导和投入；卫生等有关部门在多年的工作中密切配合，积累了丰富的经验，形成了有效的工作格局，是推动继续医学教育项目培训工作的重要保证。

保障绩效目标实现措施：提高对继续医学教育工作重要性的认识，把发展继续医学教育事业，完善教育制度，健全教育体系作为加强卫生人力资源开发、提高医疗卫生工作水平、实现卫生事业可持续发展的战略措施和根本保证。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额3.329 万元，其中：政府采购货物支出 0.46万元,政府采购设备0万元，占政府采购支出总额的13.8%。授予中小企业合同金额2.31万元， 占政府采购支出总额的69.4%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年本部门单位无一般公共预算“三公”经费支出。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本部门单位无国有资本经营支出。