新疆塔城地区裕民县卫生健康委员会2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、地区有关卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；

（二）拟订卫生健康事业、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施；

（三）协调推进卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划并组织实施。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。  
 （四）协调推进深化医药卫生体制改革，负责组织推进公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，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

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县卫生健康委员会2021年度，实有人数50人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县卫生健康委员会部门决算包括：新疆塔城地区裕民县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、医政科、项目办、财务室、计生科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1139.02万元，与上年相比，减少4145.38万元，降低78.45%，主要原因是：2021年减少项目债券资金，因此资金减少。本年支出1844.27万元，与上年相比，减少2711.64万元，降低59.52%，主要原因是：2021年减少项目债券资金，因此资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,139.02万元，其中：财政拨款收入1,133.22万元，占99.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.80万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,844.27万元，其中：基本支出399.86万元，占21.68%；项目支出1,444.42万元，占78.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,133.22万元，与上年相比，减少3,028.54万元，降低72.77%。主要原因是：项目补助资金减少，人员调动，因此资金减少。财政拨款支出1,133.22万元，与上年相比，减少3,035.00万元，降低72.81%，主要原因是：项目补助资金减少，人员调动，因此资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,059.19万元，决算数1,133.22万元，预决算差异率-44.97%，主要原因是：本年减少抗疫国债项目资金，因此资金支出减少。财政拨款支出年初预算数2,059.19万元，决算数1,133.22万元，预决算差异率-44.97%，主要原因是：本年减少抗疫国债项目资金，因此资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,133.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休26.52万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.16万元;  
 2100101 行政运行296.52万元;  
 2100199 其他卫生健康管理事务支出21.84万元;  
 2100408 基本公共卫生服务8.00万元;  
 2100409 重大公共卫生服务1.00万元;  
 2100410 突发公共卫生事件应急处理445.05万元;  
 2100717 计划生育服务227.05万元;  
 2100799 其他计划生育事务支出30.43万元;  
 2101101 行政单位医疗17.62万元;  
 2101103 公务员医疗补助4.16万元;  
 2101601 老龄卫生健康事务3.19万元;  
 2210201 住房公积金21.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出399.86万元，其中：

人员经费372.34万元，包括：基本工资192.16万元、津贴补贴21.39万元、奖金4.18万元、绩效工53.28、机关事业单位基本养老保险缴费30.16万元、职工基本医疗保险缴费17.62万元、公务员医疗补助缴费4.16万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金21.68万元、退休费26.11万元、生活补助0.48万元、医疗费补助0.41万元。

公用经费27.52万元，包括：办公费4.99万元、印刷费5.69万元、邮电费4.5万元、差旅费0.62万元、委托业务费4.4万元、工会经费3.62万元、福利费3.21万元、公务用车运行维护费0.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.49万元，比上年减少1.48万元，降低75.13%，主要原因是三公经费压缩,所以较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100%，比上年减少1.48万元，降低75.13%，主要原因是：三公经费压缩；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项公务接待资金。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.49万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、车辆维修；公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项公务接待资金。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数0.49万元，预决算差异率-75.50%，主要原因是：三公经费压缩。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数0.49万元，预决算差异率-75.50%，主要原因是：公用经费压缩；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出27.53万元，比上年减少29.77万元，降低51.95%，主要原因是主要原因是财政公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额93.28万元，其中：政府采购货物支出91.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.89万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3376.51（平方米），价值481.81万元。车辆3辆，价值74.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务培训、下乡督导用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金198.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是农牧民健康意识提高；二是提高农牧民对公共卫生知识的了解，懂得如何预防各种疾病。三是提高医务人员服务的水平。发现的问题及原因：一是村卫生室医务人员少，各项公共卫生工作开展不到位；二是卫生院没有对村医及时的培训；三是档案信息登记不齐全，随访不到位；四是项目资金发放不及时。下一步改进措施：一是加强对村医的培训；二是积极开展公共卫生工作，及时合理支付项目资金；三是加强项目实施管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》