# 静乐县卫生健康和体育局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 8](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 10](#_Toc8545)

# 第一部分 概 况

## **本部门（单位）职责**

静乐县卫生健康和体育局，2019年3月8日按照国家体制改革由原静乐县卫生和计划生育局改革组建，正科级建制，县人民政府工作部门。

## **机构设置情况**

静乐县卫生健康和体育局内设4个机构，分别为办公室（包括局党支部、宣传教育、应急办公室、人事、财务）、政策法规和综合监督股、医政股、基层卫生健康股（包括计划生育家庭发展等）。机关编制9人，工勤1名，实有11人。机关直属信息中心股级建制，编制5人，实有15人；机关直属卫生和人口学校，股级建制，编制15人，实有15人。行政主管的下属单位有县医疗集团、县人民医院、县中医院、县疾病预防控制中心、妇幼保健服务中心、卫生健康综合执法队，卫生健康和体育综合服务中心、计生协会。乡镇卫生院（分院）共22所（包括中心卫生院5所，一般卫生院9所，分院8所），221个村卫生室。2021年主管下的实际预算下级单位包括本级机关静乐县卫生健康和体育局。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计2144.30万元、支出总计2144.30万元。与2020年相比，收入总计减少998.11万元，下降46.55%，支出总计减少998.11万元，下降46.55%。主要原因是2020年突发疫情和2020年有些基本卫生项目由卫健局统一划拨到其他公共卫生服务单位。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2144.30万元，其中：财政拨款收入2144.30万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入01万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2144.30万元，其中：基本支出2075.84万元，占比96.81%；项目支出68.49万元，占比3.19%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2144.30万元、支出总计2144.30万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少998.11万元，下降46.55%，财政拨款支出总计减少减少998.11万元，下降46.55%，主要原因是2020年突发疫情和2020年有些基本卫生项目由卫健局统一划拨到其他公共卫生服务单位。2021年是由卫健局统筹资金由各项目单位自己预算项目资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2144.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少减少998.11万元，下降46.55%，。主要原因是2020年突发疫情和2020年有些基本卫生项目由卫健局统一划拨到其他公共卫生服务单位。2021年是由卫健局统筹资金由各项目单位自己预算项目资金。。其中，政府性基金预算支出XX万元，占比XX%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2144.30万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出2144.30万元，占100%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算2144.30万元，支出决算2144.30万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,017.93 | 2144.30 | -40.74% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 373.92 | 357.26 | -4.66% |
| 2100101 | 行政运行 | 373.92 | 340.81 | -9.72% |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0 | 16.41 | 100.00% |
| 21002 | 公立医院 | 270.00 | 288.00 | 6.25% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 270.00 | 288.00 | 6.25% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0 | 489.23 | 100.00% |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 0 | 200.00 | 100.00% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 289.23 | 100.00% |
| 21004 | 公共卫生 | 1,656.14 | 505.27 | -227.77% |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 33.09 | 0 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 453.23 | 47.91 | -846.00% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 99.62 | 124.64 | 20.07% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 317.61 | 332.72 | 4.54% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 752.58 |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 691.13 | 471.63 | -46.54% |
| 2100716 | 计划生育机构 | 341.91 | 198.05 | -72.64% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 349.22 | 273.58 | -27.65% |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0 | 2.91 | 100.00% |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0 | 2.91 | 100.00% |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 26.73 | 30 | 10.90% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 26.73 | 30 | 10.90% |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.97 | 0 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.97 | 0 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.97 |  |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 3,017.93 | 2144.30 | -40.74% |
| 工资福利支出 | 809.11 | 523.82 | -54.46% |
| 商品服务支出 | 1585.05 | 732.59 | -116.36% |
| 对个人和家庭的补助 | 589.80 | 599.89 | 1.68% |
| 资本性支出 | 33.97 | 288.00 | 88.20% |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2144.30万元，其中：人员经费523.82万元，主要包括基本工资、津贴、绩效工资、社会保障等；公用经费1552.02万元，主要包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2021年度财政拨款项目支出68.46万元。

## **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，“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，，比上年增加0.77万元，增长12.8%，原因是接受检查和疫情期间督查多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%；公务接待费支出决算3万元，占比50%，比上年增加1.73万元，增长57.6%。具体情况如下：

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 1.23 | 3 | 59.3% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.88 | -354% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2144.30万元、支出总计2144.30万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少998.11万元，下降46.55%，

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额288万元，其中：政府采购货物支出288万元、占政府采购支出总额的13.43%。其中：授予小微企业合同金额288万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、共计692,811.00元

2、房屋：600平方米，共计183,401.86元

3、其他国有资产2571174元。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明详见附表**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1620.48万元，占一般公共预算项目支出总额的75.57%。2021年度无基金预算项目支出。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。** 见附件（绩效评价报告以附件形式公开）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项：无**

# 

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

静乐县卫生健康和体育局

二〇二二年六月六日