# 静乐县卫生健康和体育综合服务中心

# 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 3](#_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 4](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_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 5](#_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 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 8](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 8](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

(一)贯彻执行国家爱国卫生运动有关方针政策，落实本县爱国卫生运动计划、办法，并组织协调实施。

(二)负责组织、协调全县开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市的宣传发动工作。

(三)组织单位、居民开展多种形式的卫生检查评比，发动群众参与社会环境卫生治理活动。

(四)组织、协调全县开展除“四害”工作，实施科学除害，使病媒生物的密度控制在国家规定的标准之内。

(五)协同配合有关部门做好重大疫情、中毒事故等突发事件的卫生处置工作。

(六)负责全民健身计划实施工作，组织开展群众性体育活动。推动建立和完善全民健身公共服务体系，指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。承担国民体质监测服务工作。

(七)承担全县体育产业的发展服务相关工作。承担体育彩票发行管理的辅助工作,承担全县体育彩票销售、资产维护、业务培训的指导工作。

(八)负责各级体育场馆的管理服务工作，为各类比赛、体育健身、项目训练等提供场地和器材。

(九)承担竞技体育项目训练和赛事工作，承担优秀体育后备人才发展及全县体育人才队伍建设服务保障工作。承担冰雪项目训练及比赛组织实施工作。

(十)负责运动项目、基地建设、训练及比赛的服务保障

等工作。

(十一)完成县卫生健康和体育局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

1. 办公室 2. 爱卫股 3. 群体股 4. 体训股

# **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383.71万元、支出总计383.71万元。与2020年相比，收入总计减少934.13万元，下降70.88%，支出总计减少1414.13万元，下降78.66%。主要原因是上年度有足球场建设项目支出本年度没有。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计383.71万元，其中：财政拨款收入383.71万元，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0万元，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%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计383.71万元，其中：基本支出210.32万元，占比54.81%；项目支出173.39万元，占比45.19%，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%。

## **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383.71万元、支出总计383.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少933.71万元，下降70.87%，财政拨款支出总计减少1414.13万元，下降78.66%。主要原因是上年度有足球场建设项目支出本年度没有。

## **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383.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1414.13万元，下降78.66%。主要原因是上年度有足球场建设项目支出本年度没有。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出383.71万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出383.71万元，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383.71万元，支出决算383.71万元，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** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1797.84 | 383.71 | -78.66% |
| 20703 | 体育 | 1759.77 | 383.71 | -78.2% |
| 2070301 | 行政运行 | 223.96 | 210.32 | -6.09% |
| 2070307 | 体育场馆 | 1026.7 | 143.39 | -86.03% |
| 2070399 | 其他体育支出 | 509.11 | 30 | -94.11% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.64 |  | -100% |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.64 |  | -100% |
| 229 | 其他支出 | 0.43 |  | -100% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.43 |  | -100% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.43 |  | -100% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2021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 | 1797.84 | 383.71 | -78.66% |
| 工资福利支出 | 184.65 | 202.7 | 9.76% |
| 商品服务支出 | 174.02 | 48.83 | -71.94% |
| 对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 | 0 |
| 资本性支出 | 1438.99 | 132 | -90.83% |
|  |  |  |  |

## **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210.32万元，其中：人员经费202.88万元，主要包括工资福利支出202.7万元和对个人和家庭补助支出0.18万元；公用经费7.44万元，主要包括商品和服务支出7.44万元。2021年度财政拨款项目支出173.39万元。

## **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0万元，，比上年减少1.03万元，下降100%，原因是：本年度无公务用车运行维护费支出。其中：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1.03万元，减少100%。

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 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 1.03万元 | 0万元 | -100% |

## **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年本单位**无机关运行经费支出。**

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是闲置车辆待报废；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

本单位无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。

单位名称：静乐县卫生健康和体育综合服务中心

二〇二二年六月六日