**怀仁市卫生健康和体育局2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

主要职责：贯彻落实国家、省、市关于卫生、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定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，组织和指导全市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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责全市医疗机构和医疗服务全行业监督管理。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准；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，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

1. 机构设置

怀仁市卫健局设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、红十字会办公室、计生协会、体育指导中心、老年健康服务中心、医政医管股、基层卫生股、中医股。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计37,260,971.69元，较上年决算减少4.30%，减收1,534,672.88元，主要原因为今年我单位部分重大公共卫生服务项目资金直接预算至项目实施单位，本单位收入减少。财政拔款收入32,777,512.58元，占比88%，事业收入0元，占比0 %，经营收入0 元，占比0%，其他收入4,483,459.11元，占比12%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计39,130,529.83元，较上年决算减少4.72 %，减支4.72元，主要原因为今年我单位部分重大公共卫生服务项目资金直接预算至项目实施单位，本单位收入减少，支出减少。其中基本支出23,586,049.31元：占比60%， 项目支出15,544,480.52元，占比40%，经营支出0 元，占比0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入32,541,712.58元，政府性基金预算财政拨款收入235,800.00元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余3,108,552.17元。一般公共预算财政拨款支出33,030,257.92元，政府性基金预算财政拨款支出235,800.00元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余2,620,006.83元，减少488,545.34元，主要原因为今年基本支出加大。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出17,947,151.38元。其中，社会保障和就业支出1,644,850.08元，卫生健康支出15,134,844.30元，住房保障支出1,167,457.00元。

（2）项目支出15,083,106.54元，其中，卫生健康支出15,083,106.54元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出16,424,906.65元。其中包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费7、住房公积金，职业年金支出等。

（2）商品和服务支出5,956,668.73元。其中包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

（3）对个人和家庭的补助6,968,851.00元。其中包括离退休费，生活补助、医疗补助、奖励金等。

（4）资本性支出0元。其中，房屋建筑物购建0元，办公设备购置0元，专用设备购置 0元，基础设施建设0元，大型修缮0元，其他交通工具购置0元，其他资本性支出 0元等。

（5）对企业补助0元。其中，资本金注入0 元，费用补贴0元等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为107,312.31元，比去年增加32,609.06元，增长43.65%，主要原因为今年招待费增加和公车老化。其中：  1．因公出国（境）费0元、  2．公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费88,013.31元、4 .公务接待费19,299.00元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 21批次，270人次，共19,299.00元；外事接待0批次，0人次，0 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为209100元，较上年决算减少89.6%，减支1800453.98元。主要原因为上年度基本支出计划生育事业费今年转为项目支出。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出3,448,908.00元。其中，1、政府采购货物支出3,284,221.00元，2、政府采购工程支出0元， 3、政府采购服务支出164,687.00元。

九、绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

本单位实行绩效目标管理的项目1项：计划生育转移支付项目。

绩效目标分解下达情况

（一）中央下达我市计划生育转移支付资金预算29.1万元，年度总体目标：目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

目标2：实施西部地区“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。

目标3：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位29.1万元。

2.项目资金执行29.1万元。

3.项目资金管理情况：将中央下达的专项资金全部按照要求用于农村计划生育家庭奖励扶助制度以及计划生育家庭特别扶助制度，不得挪用。资金由市卫健局财务直接将补助资金汇至享受人的“惠民一卡通”实名账户，不中转、不截留，按时发放。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我市全面实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

同时，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。指标1：扶助独生子女伤残家庭人数7人；指标2：扶助独生子女死亡家庭人数9人；指标3：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数0人；指标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数390人；全部完成。

（2）质量指标。指标1：符合条件申报对象覆盖率100%，完成覆盖率100%。

（3）时效指标。指标1：奖励和扶助资金到位率100%，完成指标资金到位率100%。

（4）成本指标。指标1：扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准3360元/人/年，全年完成值6600元/人/年；

指标2：扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准4320元/人/年，全年完成值7800元/人/年；

指标3：扶助计划生育手术并发症扶助金发放标准指标三级：1920元/人/年，二级：2880元/人/年，一级：3840元/人/年，全年完成值0；

指标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准768元/人/年，全年完成值960/元/人/年；

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。指标1：家庭发展能力逐步提高；

指标2：社会稳定水平逐步提高。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，下一步继续推进计划生育奖励扶助政策持续长期实施。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市卫健局，应急保障公务工作用车1 辆。本部门价值50万元以上大型设备 0 台。价值100万元以上大型设备0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为180000元，支出为 180000元。较上年决算增长100%，增（减）支180000元。主要原因为今年有省级体育彩票基金项目实施。

第四部分 名词解释

（一）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）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。

（三）“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。

（四）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。

附件：怀仁市卫生健康和体育局 2021年部门决算公开表