新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会

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）组织落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律、法规、政策、规章和标准以及国民健康政策；统筹规划卫生资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；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。  
 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。  
 （三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。  
 （四）协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担县老龄工作委员会的日常工作。  
 （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警；执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险评估，贯彻落实食品安全标准。  
 （六）职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。  
 （七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；落实自治区卫生健康专业技术人员资格标准；执行医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。  
 （八）负责\*\*\*\*管理和服务工作；开展人口监测预警；贯彻执行人口与家庭发展相关政策；落实\*\*\*\*政策。  
 （九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。  
 （十）负责保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。  
 （十一）指导全县\*\*\*\*协会业务工作。  
 （十二）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会2021年度，实有人数67人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下属处室。

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5,536.77万元，与上年相比，减少333.77万元，降低5.69%，主要原因是：2020年年底有结转项目资金438万在2021年支出。本年支出5,974.77万元，与上年相比，增加300.88万元，增长5.30%，主要原因是：2020年年底有结转项目资金438万在2021年支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5,536.77万元，其中：财政拨款收入3,487.60万元，占62.99%；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2,049.17万元，占37.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,974.77万元，其中：基本支出618.47万元，占10.35%；项目支出5,356.30万元，占89.65%；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3,487.60万元，与上年相比，减少2,246.16万元，降低39.17%。主要原因是：本年项目减少。财政拨款支出3,925.60万元，与上年相比，减少1,608.41万元，降低29.06%，主要原因是：本年项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,567.86万元，决算数3,487.60万元，预决算差异率122.44%，主要原因是：2021年预算中项目中为县级配套计生奖扶252.76万，未包含上级专项。财政拨款支出年初预算数1,567.86万元，决算数3,925.60万元，预决算差异率150.38%，主要原因是：2021年预算中项目中为县级配套计生奖扶252.76万，未包含上级专项。

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3,925.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.93万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.98万元;  
 2080799 其他就业补助支出1.59万元;  
 2100101 行政运行368.42万元;  
 2100199 其他卫生健康管理事务支出66.90万元;  
 2100399 其他基层医疗卫生机构支出47.86万元;  
 2100408 基本公共卫生服务28.00万元;  
 2100410 突发公共卫生事件应急处理2,379.60万元;  
 2100499 其他公共卫生支出27.18万元;  
 2100716 \*\*\*\*机构889.66万元;  
 2101101 行政单位医疗22.23万元;  
 2101102 事业单位医疗4.42万元;  
 2101103 公务员医疗补助6.36万元;  
 2101199 其他行政事业单位医疗支出1.67万元;  
 2210201 住房公积金32.81万元。

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569.30万元，其中：

人员经费464.12万元，包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.18万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.33万元，比上年减少0.28万元，降低45.90%，主要原因是本着厉行节约的原则，压缩三公经费。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：本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占100%，比上年减少0.28万元，降低45.90%，主要原因是：本本着厉行节约的原则，压缩三公经费；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：2021年度我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：2021年度我单位无因国境费用。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0.33万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆审验费、车辆维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括2021年度我单位无公务接待费。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0.80万元，决算数0.33万元，预决算差异率-58.75%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩三公经费。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：2021年度我单位无因公出国境费用；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：2021年度我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.80万元，决算数0.33万元，预决算差异率-58.75%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩三公经费；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：2021年度无公务接待费。

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年度新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会（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105.18万元，比上年增加71.53万元，增长212.57%，主要原因是本年办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额99.48万元，其中：政府采购货物支出98.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.40万元。

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10685.00（平方米），价值1,640.96万元。车辆2辆，价值33.56万元，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；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13个，共涉及资金3017.57万元。

预算绩效管理取得的成效：（一）加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。（二）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。（三）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。（四）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。（五）进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。发现的问题及原因：(一)预算执行存在偏差由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。（二）项目细化管理工作不足。（三）预算绩效管理水平仍有欠缺。在2021年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。（四）固定资产管理水平有待提高固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：(一)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。(二)完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相。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》