

新疆巴州卫生健康委员会 2021 年度部门决 算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据党和国家及自治区卫生工作的方针、政策、结合巴州实际，研究提出自治州卫生事业发展规划和战略目标并监督实施，对巴州卫生工作实行全行业管理。贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章、技术规范并监督实施。研究指导医疗机构改革，负责自治州各类医疗机构的审批和定期审核工作；根据国家医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，负责医务人员执业注册及医疗服务质量的管理；负责自治州卫生技术人员职称评审工作等以及关于人口计生工作的法律、法规、方针、政策，协调有关部门研究拟定全州人口计政策，推动人口计生工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州卫生健康委员会 2021 年度，实有人数 140 人，其中：在职人员 63 人，离休人员 0 人，退休人员 77 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州卫生健康委员会部门决算包括：新疆巴州卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、党建科、政策法规科、计划生育科、规划发展与信息科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、老年健康科、综合健康宣传科、中医药管理科、综合监督与食品科。

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 4371.43 万元，与上年相比，减少 3426.65 万元，降低 43.94%，主要原因是：疫情防控经费财政拨款投入减少。本年支出 4396.85 万元，与上年相比，减少 3516.09 万元，降低 44.43%，主要原因是：疫情防控经费财政拨款投入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 4371.43 万元，其中：财政拨款收入 4296.81 万元，占 98.29%；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 74.63 万元，占 1.71%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 4396.85 万元，其中：基本支出 2274.02 万元，占 51.72%；项目支出 2122.83 万元，占 48.28%；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 4296.81 万元，与上年相比，减少 3150.96 万元，降低 42.31%。主要原因是：2021 年疫情好转，疫情防控经费财政拨款投入较上年减少。财政拨款支

出 4322.25 万元，与上年相比，减少 3233.60 万元，降低 42.80%，主要原因是：2021 年疫情好转，疫情防控经费财政拨款投入较上年减少，相应支出也减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1341.17 万元，决算数 4296.81 万元，预决算差异率 220.38%，主要原因是：一是年中追加疫情防控经费和离退休干部保健费；二是中央、自治区下达的基本公共卫生补助资金、重大公共卫生服务补助资金、医疗应急物资储备库专项资金。财政拨款支出年初预算数 1341.17 万元，决算数 4322.25 万元，预决算差异率 222.27%，主要原因是：一是年中追加疫情防控经费和离退休干部保健费；二是中央、自治区下达的基本公共卫生补助资金、重大公共卫生服务补助资金、医疗应急物资储备库专项资金。

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 4289.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 0.90 万元；

2013402 一般行政管理事务 0.03 万元；

2050803 培训支出 1.53 万元；

2080501 行政单位离退休 99.46 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.85 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.30 万元；
2100101 行政运行 918.46 万元；
2100102 一般行政管理事务 213.31 万元；
2100199 其他卫生健康管理事务支出 1429.84 万元；
2100408 基本公共卫生服务 93.00 万元；
2100409 重大公共卫生服务 47.50 万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理 25.44 万元；
2100499 其他公共卫生支出 139.20 万元；
2100717 计划生育服务 19.98 万元；
2101101 行政单位医疗 71.35 万元；
2101103 公务员医疗补助 22.50 万元；
2109999 其他卫生健康支出 1047.00 万元；
2210201 住房公积金 59.79 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 2273.24 万元，其中：

人员经费 2147.39 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.85 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 28.25 万元，比上年减少 3.11 万元，降低 9.92%，主要原因是：落实过“紧日子”政策，压缩三公经费，减少不必要支出。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：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 26.99 万元，占 95.54%，比上年减少 3.01 万元，降低 10.03%，主要原因是：公务用车数量减少，导致运行维护费减少；公务接待费支出 1.26 万元，占 4.46%，比上年减少 0.10 万元，降低 7.35%，主要原因是：合理安排公务接待支出，缩减公务接待次数，减少公务接待经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：因公出国（境）费支出未安排预算。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 26.99 万元，其中，公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 26.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 1.26 万元。开支内容包括迎接上级督导、检查等安排的支出。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，90 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 28.26 万元，决算数 28.25 万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：落实过“紧日子”政策，减少三公经费支出，降低非必要支出。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：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 27.00 万元，决算数 26.99 万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：公务用车运行维修次数减少，延长公务用车使用寿命，减少公务用车运行费支出；公务接待费预算数 1.26 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 32.80 万元，与上年相比，减少 237.12 万元，降低 87.85%。主要原因是：

历年结转政府性基金支出完毕，上年政府性基金结转收入降低。政府性基金预算财政拨款支出 32.80 万元。与上年相比，减少 365.84 万元，降低 91.77%。主要原因是：消化上年结转政府性基金，政府性基金结转收入减少，支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 32.80 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 32.80 万元。

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 年度新疆巴州卫生健康委员会（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 125.85 万元，比上年增加 20.63 万元，增长 19.61%，主要原因是：1、公用取暖费标准调整取暖费支出增加 2、由于各项业务的督导内容增多相应增加了差旅费 3、增加了社区工作队的宣传制作等办公费用。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 257.40 万元，其中：政府采购货物支出 176.48 万元、政府采购工程支出 1.42 万元、政府采购服务支出 79.49 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 0.00%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 12692.52（平方米），价值 828.25 万元。车辆 13 辆，价值 282.80 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 2 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 10 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 14 个，共涉及资金 1908.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果；严把事前绩效关口，所有新增项目开展事前绩效评估，评估结果与预算安排挂钩，编实编细绩效目标，从项目绩效目标向部门整体绩效目标延伸，落实绩效管理主体责任；二是预算绩效管理将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更

多的管理自主权，明确职责边界，体现权责对等。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，对运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等进行全面衡量，切实提高部门和单位整体及核心业务实施效果。发现的问题及原因：一是绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。项目支出的合理性甚至合规性未形成约束，评价体系、评价标准的不科学，使资金失去严格的监管而达不到资金最初的支出目的；二是绩效自评质量比较低，对公共预算绩效目标实现程度及绩效管理情况反映不够准确。下一步改进措施：一是完善政策和项目预算绩效管理。将政策和项目全面纳入绩效管理，以确定的重大政策和项目为重点，既关注资金的直接产出和效果，又关注宏观政策目标的实现程度。强化结果导向，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。对跨年度实施的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，及时清理退出政策到期、绩效低下的政策和项目；二是深化绩效申报及自评工作，细化、量化项目核心绩效指标，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高财政资金支出运行效率；加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核，对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价，明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。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》