**永州市回龙圩管理区**

**卫生健康局2021年度部门决算公开**

**目录**

**第一部分永州市回龙圩管理区卫生健康局概况**

1. 部门职责
2. 机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

1. 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明细表

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支出决算表

**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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分**

**永州市回龙圩管理区**

**卫生健康局单位概况**

1. 部门职责

贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责全区疾病防控预防控制规划，国家免疫规划、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；发展制定职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施；发展组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施负责推进公立医院改革；实施国家药物政策和国家基本药物制度；提出完善生育政策建议，组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；组织拟定并实施全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；贯彻中西医并重方针，指导促进中医药事业发展的政策和全区中医药中长期发展规划；贯彻执行中央、省委、市委和区委保健政策，负责全区保健工作的宏观管理等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。回龙圩管理区卫生健康局内设机构包括：回龙圩管理区卫生和计划生育委员会设置机构分别办公室、人事股、规划财务股、政策法规股、爱国卫生工作股、疾病预防控制和妇幼健康服务股、医政股、中医药管理股、农村卫生管理股、药政股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传科教股。

（二）决算单位构成：永州市回龙圩管理区卫生健康局。

**第二部分**

**2021年度部门决算表**

（详见附表1:2021部门决算公开表）

**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364.48万元，与上年相比，减少28.55万元，，减少7.26%。支出总计364.48万元,与上年相比，减少28.55万元，减少7.26%，主要是因为保重点支出，严格控制了一般支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计364.48万元，其中：财政拨款收入364.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计364.48万元，其中：基本支出364.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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364.48万元、支出总计364.48万元，与上年相比，减少28.55万元,减少7.26%，主要是因为保重点支出，严格控制了一般支出。

**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364.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少28.55万元，减少7.26%，主要是因为保重点支出，严格控制了一般支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出364.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出36.53万元，占10.02%；卫生健康（210）支出327.95万元，占89.98%。

**（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数为683.86万元，支出决算数为364.48万元，完成年初预算的53.30%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）36.53万元。

市场监督管理事务（20138）36.53万元，其中行政运行（2013801）33.54万元，药品事务（2013812）2.99万元。

年初预算为683.86万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的5.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算卫生健康的支出列入到一般公共服务支出。

1. 卫生健康支出（210）327.95万元。
2. 卫生健康管理事务支出（21001）227.57万元。其中行政运行（2100101）225.09万元；其他卫生健康管理事务支出（2100199）2.48万元。
3. 公立医院支出（21002）30.48万元。其中其他公立医院支出（2100299）30.48万元。
4. 公共卫生支出（21004）62.93万元。其中基本公共卫生服务支出（2100408）11.78万元；重大公共卫服务支出（2100409）11.83万元；突发公共卫生事件应急处理支出（2100410）39.32万元。
5. 计划生育事物支出（21007）5.74万元。其中计划生育机构支出（2100716）5.74万元。
6. 财政对基本医疗保险基金的补助支出（21012）1.23万元。其中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出（2101202）1.23万元。

年初预算为0万元，支出决算为327.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算卫生健康的支出列入到一般公共服务支出。

**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364.48万元，其中：人员经费271.43万元，占基本支出的74.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费93.05万元，占基本支出的25.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训会、劳务费等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。

 单位无公务用车购置费。无公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.2万元，占1.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.2万元，全年共接待来访团组46个、来宾300人次，主要是防疫工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度本单位无政府性基金收入支出。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出93.05万元，比年初预算数473.28减少380.23万元，降低80.34%。主要原因是：年初预算卫生健康的支出列入到一般公共服务支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.14万元，用于召开疫情防控会议，人数40人，内容为切实抓紧落实疫情防控工作等；开支培训费0.4万元，用于业务人员外出培训，人数6人，内容为疫情防控培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额91.12万元，其中：政府采购货物支出91.12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）无共有车辆。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算支出开展全面开展绩效自评，自评分为99分。

（2）无项目支出。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

**一、2021年部门整体绩效自评报告**

**二、2021年部门决算公开附件**

**永州市回龙圩管理区卫生健康局**

**2021年整体绩效评价自评报告**

**一、基本情况**

（一）部门（单位）基本情况：回龙圩管理区卫生健康局共有人员编制67人，在岗67人，内设机构包括：回龙圩管理区卫生和计划生育委员会设置机构分别办公室、人事股、规划财务股、政策法规股、爱国卫生工作股、疾病预防控制和妇幼健康服务股、医政股、中医药管理股、农村卫生管理股、药政股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传科教股。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标：2021年度支出合计364.48万元，其中：基本支出364.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况：一般公共服务（类）支出36.53万元，占10.02%；卫生健康（类）支出327.95万元，占89.98%。

（二）项目支出情况：无

**三、政府性基金预算支出情况：无**

**四、国有资本经营预算支出情况：无**

**五、社会保险基金预算支出情况：无**

**六、部门整体支出绩效情况：**

1、排查省中高风险推送数据741条，管控中高风险来回人员48人，管控境外来回人员7人。

2、做好疫情防控工作的同时大力宣传引导疫苗接种工作，3-11岁累计第一剂接种剂次1188剂，接种率83.19%，第二剂次累计接种剂次1089剂，接种率76.26%，3岁以上人员疫苗接种总针次19137针次。

3、强力推进健康回龙圩建设。完成了老年人慢病免费体检202人，两癌筛查290人。

4、启动三年爱国卫生运动暨回龙圩镇创市级卫生镇工作，出台了我区爱国卫生三年行动方案，以“三清三拆”、鸡鸭圈养为抓手大力推进环境卫生整治。控烟专项行动管理区党政机关已达到100%，已粘贴“无烟机关”标识牌。

5、全面落实家庭医生签约服务。2021年度共签约 8894人，签约率80.85%。对脱贫户613户，脱贫人口2284人都进行了签约服务，签约率100%。

**七、存在的问题及原因分析**

1、年初预算与执行情况偏差较大的原因是：年初预算卫生健康的支出列入到一般公共服务支出，一般公共服务支出年初预算为683.86万元，支出决算为36.53万元；年初预算卫生健康的支出列入到一般公共服务支出，支出决算为327.95万元。

2、回龙圩镇创建市级卫生镇工作存在短板，标准目标尚有差距，除四害工作基本没开展。

3、管理区健康回龙圩监测专家咨询委员会因专技人员缺失，组建困难。

**八、下一步改进措施**

1、把外防输入作为我们的头等大事，同时宣传发动好群众开展新冠疫苗接种工作，尽快形成免疫屏障。

2、以健康回龙圩和爱国卫生运动三年行动为抓手，出色完成卫生重点工作。

3、以党史学习教育引领，扛牢党建、党风廉政、安全生产、信访维稳、乡村振兴责任。

4、加强预算管理，严格执行《预算法》，提高预算准确率。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年我局部门整体支出资金绩效评价自评分为99分，评价结果为良好。

附件：2021部门决算公开表

