

内蒙古自治区乌海市卫生健康委员会
(本级)

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

乌海市卫生健康委员会是拟定并组织实施全市卫生和计划生育事业发展规划的行政单位。

1. 组织实施卫生健康政策，贯彻执行卫生健康事业发展法规规章、政策、规划，贯彻执行国家、自治区卫生健

康标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，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。

4. 组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测评估。

6. 负责职责范围内的职业卫生、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的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。

7. 拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。

9. 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。

10. 保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11. 负责全市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。

12. 负责全市老年健康工作。

13. 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

14. 职能转变。乌海市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康乌海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下

沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农区覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

乌海市卫生健康委员会本级及下设独立预算单位共有11家，其中：

1. 财政拨款的行政单位1家，为乌海市卫生健康委员会本级，内设机构13个，分别为办公室、规划科、信息科等。截止2021年12月，乌海市卫生健康委员会本级行政编制21人，在职实有人45数人，退休人员32人。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市卫生健康委员会（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

1. 2021年度收入决算总计1,348.73万元。与年初预算相比，收入总计减少334.44万元，减少19.87%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目 编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众全体事务 支出	6.55	6.55	0	0
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	0	0
2080505	机关单位养老保险	53.74	49.39	4.35	8.8%
2080506	机关单位职业年金	8.84	24.69	-16.21	-65.6%
2100101	行政运行	325.92	298.75	27.17	9.1%
2100102	一般行政管理事务	95.4	0	95.4	100%
2100103	机关服务	156.34	618.6	-462.26	-74.72%
2100199	其他卫生健康事务 支出	84.2	88	-3.8	-4.3%
2100299	其他公立医院支出	225.8	0	225.8	100%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.75	0	0.75	100%
2100799	其他计划生育事务	211	460	-249	54.1%
2101101	行政单位医疗	16.12	14.59	1.53	10.48%
2101102	事业单位医疗	9.9	9.68	0.12	1.2%
2101302	疾病应急救助	26.3	0	26.3	100%

2101601	老龄卫生健康事务	4	0	4	100%
2210201	住房公积金	42.77	41.59	-1.18	2.8%
2101103	公务员医疗补助	0	65	-65	100%
	年末结转和结余	74.45	-	-	-
	合计	1348.73	1683.17	-334.44	-19.87%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

（1）2021年度机关事业单位养老保险收入决算数为53.74万元，年初预算数为49.39万元，与年初预算相比收入总计增加4.35万元，增长8.8%，变动原因：我单位2021年9月份新考入两名事业编人员，12月份新考入1名事业编人员。

（2）2021年度机关事业单位职业年金收入决算数为8.84万元，年初预算数为24.69万元，与年初预算相比收入总计减少16.21万元，减少65.6%，变动原因：行政单位职业年金缴费政策变化，退休人员不再一次性缴职业年金单位部分，职业年金缴费支出减少。

（3）2021年度行政运行收入决算数为325.92万元，年初预算数为298.75万元，与年初预算相比收入总计增加27.17万元，增加9.1%，变动原因：2021年度我单位新考入3人，所以工资增加，日常公用经费也增加。

(4) 2021年度其他卫生健康事务支出收入决算数为84.2万元，年初预算数为88万元，与年初预算相比收入总计减少3.8万元，减少4.3%，变动原因：财政压缩开支，单位例行节约。

(5) 2021年度其他公立医院支出收入决算数为225.8万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加225.8万元，增加100%，变动原因：公立医院改革资金不做本单位年初预算，该笔资金是上年结余资金。

(6) 2021年度突发公共卫生事件应急处理收入决算数为0.75万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加0.75万元，增加100%，变动原因：该笔资金是疫情防控补助资金属于上年结余资金。

(7) 2021年度其他计划生育事务收入决算数为211万元，年初预算数为460万元，与年初预算相比收入总计减少249万元，减少54.1%，变动原因：人口事业费等经费未花完。

(8) 2021年度行政单位医疗收入决算数为16.12万元，年初预算数为14.59万元，与年初预算相比收入总计增加1.53万元，增加10.48%，变动原因：医疗基数发生变化。

(9) 2021年度事业单位医疗补助收入决算数为9.8万元，年初预算数为9.68万元，与年初预算相比收入总计增

加0.12万元，增加1.2%，变动原因我单位新考入三名在编人员，退休一人。

(10) 2021年度老龄卫生健康事务收入决算数为4万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计减少4万元，减少100%，变动原因：老龄卫生健康事务年初预算科目写为其他计划生育事务。

(11) 2021年度住房公积金收入决算数为42.77万元，年初预算数为41.59万元，与年初预算相比收入总计减少1.18万元，减少2.7%，变动原因：我单位2021年退休一人，新考入三人。

(12) 2021年度公务员医疗补助收入决算数为0万元，年初预算数为65万元，与年初预算相比收入总计增加65万元，增加100%，变动原因：2021年公务员医疗补助未发放，2022年发放2021年公务员医疗补助。

2021年度支出决算总计1,348.73万元。与年初预算相比，支出总计减少334.44万元，减少19.87%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众全体事务支出	6.55	6.55	0	0
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	0	0

2080505	机关单位养老保险	53.74	49.39	4.35	8.8%
2080506	机关单位职业年金	8.84	24.69	-16.21	-65.6%
2100101	行政运行	325.92	298.75	27.17	9.1%
2100102	一般行政管理事务	95.4	0	95.4	100%
2100103	机关服务	156.34	618.6	-462.26	-74.72%
2100199	其他卫生健康事务支出	84.2	88	-3.8	-4.3%
2100299	其他公立医院支出	225.8	0	225.8	100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0	0.75	100%
2100799	其他计划生育事务	211	460	-249	54.1%
2101101	行政单位医疗	16.12	14.59	1.53	10.48%
2101102	事业单位医疗	9.8	9.68	0.12	1.2%
2101302	疾病应急救助	16.12	0	26.3	100%
2101601	老龄卫生健康事务	4	0	4	100%
2210201	住房公积金	42.77	41.59	-1.18	2.8%
2101103	公务员医疗补助	0	65	-65	100%
	年末结转和结余	74.76	-	-	-
	合计	1348.73	1683.17	-334.44	-19.87%

2021 年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因：同 2021 年收入决算数与年初数相比变动原因一致。

2. 2021 年度财政拨款收入决算总计 1,348.73 万元。与年初预算相比，收入总计减少 334.44 万元，减少 19.87%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众全体事务支出	6.55	6.55	0	0
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	0	0
2080505	机关单位养老保险	53.74	49.39	4.35	8.8%
2080506	机关单位职业年金	8.84	24.69	-16.21	-65.6%
2100101	行政运行	325.92	298.75	27.17	9.1%
2100102	一般行政管理事务	95.4	0	95.4	100%
2100103	机关服务	156.34	618.6	-462.26	-74.72%
2100199	其他卫生健康事务支出	84.2	88	-3.8	-4.3%
2100299	其他公立医院支出	225.8	0	225.8	100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0	0.75	100%
2100799	其他计划生育事务	211	460	-249	54.1%

2101101	行政单位医疗	16.12	14.59	1.53	10.48%
2101102	事业单位医疗	9.8	9.68	0.12	1.2%
2101302	疾病应急救助	26.3	0	26.3	100%
2101601	老龄卫生健康事务	4	0	4	100%
2210201	住房公积金	42.77	41.59	-1.18	2.8%
2101103	公务员医疗补助	0	65	-65	100%
	年末结转和结余	74.75	-	-	-
	合计	1348.73	1683.17	-334.44	-19.87%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因：同2021年度收入决算数与年初预算数相比变动原因一致。

2021年度财政拨款支出决算总计1,348.73万元。与年初预算相比，支出总计减少334.44万元，减少19.87%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众全体事务支出	6.55	6.55	0	0
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	0	0
2080505	机关单位养老保险	53.74	49.39	4.35	8.8%

2080506	机关事业单位职业年金	8.84	24.69	-16.21	-65.6%
2100101	行政运行	321.62	298.75	22.87	7.6%
2100102	一般行政管理事务	95.4	0	95.4	100%
2100103	机关服务	153.08	618.6	-465.52	-75.25%
2100199	其他卫生健康事务支出	84.2	88	-3.8	-4.3%
2100299	其他公立医院支出	225.8	0	225.8	100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0	0.75	100%
2100799	其他计划生育事务	211.03	460	-248.97	54.1%
2101101	行政单位医疗	16.12	14.59	1.53	10.48%
2101102	事业单位医疗	9.8	9.68	0.12	1.2%
2101302	疾病应急救助	26.3	0	26.3	100%
2101601	老龄卫生健康事务	4	0	4	100%
2210201	住房公积金	42.77	41.59	1.18	2.8%
2101103	公务员医疗补助	0	65	-65	100%
	年末结转和结余	82.25	-	-	-
	合计	1348.73	1683.17	-334.44	-19.87%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因：同2021年度收入决算数与年初预算数相比变动原因一致。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,348.73万元，其中：本年收入合计1,273.96万元，年初结转和结余74.76万元；与2020年度相比，收入支出总计减少63.64万元，下降4.51%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众全体事务支出	6.55	7.65	-1.1	-14.37%
2080109	社会保险经办机构	0	2.88	-2.88	-
2080501	行政单位离退休	6.34	40.55	-34.21	84.36%
2080505	机关单位养老保险	53.74	53.08	0.66	1.2%
2080506	机关单位职业年金	8.84	28.48	-19.64	-68.96%
2100101	行政运行	325.92	330.62	-4.7	-1.4%
2100102	一般行政管理事务	95.4	257.86	-162.46	-63%
2100103	机关服务	156.34	218.37	-62.03	-28.4%

2100199	其他卫生健康事务支出	84.2	87.2	-3	-3.4%
2100299	其他公立医院支出	225.8	114.5	111.3	49.29%
2100401	疾病预防控制机构	0	3.2	-3.2	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	5.04	-4.29	-85.1%
2100799	其他计划生育事务	211	111.18	98.82	88.89%
2100601	中医（民族医）药专项	0	5	-5	-
2101101	行政单位医疗	16.12	15.66	0.46	2.9%
2101102	事业单位医疗	9.8	10.08	-0.28	-2.7%
2101302	疾病应急救助	26.3	0	26.3	-
2101601	老龄卫生健康事务	4	2	2	50%
2210201	住房公积金	42.77	42.3	0.47	1%
	年末结转和结余	74.76	76.72	-	-
	合计	1348.73	1412.37	-63.64	4.51%

2021 年度收入决算数与 2020 年收入决算数对比，
主要变动原因如下：

（1）其他群众团体事务支出 2021 年收入决算数
6.55 万元，与 2020 年相比减少 1.1 万元，减少
14.37%，主要原因：2021 年底我单位在职在编人数比去年减少 1 人。

(2) 社会保险经办机构 2021 年收入决算数 0 万元，与 2020 年相比减少 2.88 万元，减少 100%，主要原因：2021 年我单位无此科目。

(3) 行政单位离退休 2021 年收入决算数 6.34 万元，与 2020 年相比减少 34.21 万元，减少 84.36%，主要原因：2021 年一名离休人员去世。

(4) 机关单位养老保险 2021 年收入决算数 53.74 万元，与 2020 年相比增加 0.66 万元，增加 1.2%，主要原因：2021 年我单位有新考入人员。

(5) 机关单位职业年金 2021 年收入决算数 8.84 万元，与 2020 年相比减少 19.64 万元，减少 68.96%，主要原因：行政单位职业年金缴费政策变化，退休人员不再一次性缴职业年金单位部分，职业年金缴费支出减少。

(6) 行政运行 2021 年收入决算数 325.92 万元，与 2020 年相比减少 4.7 万元，减少 1.4%。主要原因：财政压缩开支，单位例行节约。

(7) 一般行政管理事务 2021 年收入决算数 95.4 万元，与 2020 年相比减少 162.46 万元，减少 63%，主要原因：2021 年支产生了灭蚊劳务费。

(8) 机关服务 2021 年收入决算数 156.34 万元，与 2020 年相比减少 62.03 万元，减少 28.4%，主要原因：财政压缩开支，单位例行节约。

(9) 其他卫生健康事务支出 2021 年收入决算数 84.2 万元，与 2020 年相比减少 3 万元，减少 3.4%，主要原因：财政压缩开支，单位例行节约。

(10) 其他公立医院支出 2021 年收入决算数 225.8 万元，与 2020 年相比增加 111.3 万元，增加 49.29%，主要原因：我单位去年购买核酸检测信息软件。

(11) 疾病预防控制机构 2021 年收入决算数 0 万元，与 2020 年相比减少 3.2 万元，减少 100%，主要原因：我单位 2021 年无此科目。

(12) 突发公共卫生事件应急处理 2021 年收入决算数 0.75 万元，与 2020 年相比减少 4.29 万元，减少 85.1%，主要原因：2021 年我单位用于购买口罩。

(13) 其他计划生育事务 2021 年收入决算数 211 万元，与 2020 年相比增加 98.82 万元，增加 88.89%，主要原因：2021 年单位日常运转大部分都从此科目支出。

(14) 中医（民族医）药专项 2021 年收入决算数 0 万元，与 2020 年相比减少 5 万元，减少 100%，主要原因：2021 年我单位无此科目。

(15) 行政单位医疗 2021 年收入决算数 16.12 万元，与 2020 年相比增加 0.46 万元，增加 2.9%，主要原因：2021 年基数有变化。

(16) 事业单位医疗 2021 年收入决算数 9.8 万元，与 2020 年相比减少 0.28 万元，减少 2.7%，主要原因：2021 年基数有变化。

(17) 疾病应急救助 2021 年收入决算数 26.3 万元，与 2020 年相比增加 26.3 万元，增加 100%，主要原因：2021 年从医保局新调入的此科目。

(18) 老龄卫生健康事务 2021 年收入决算数 4 万元，与 2020 年相比增加 2 万元，增加 50%，主要原因：2021 年拨宜和老年公寓经费。

(19) 住房公积金 2021 年收入决算数 42.77 万元，与 2020 年相比增加 0.47 万元，增加 1%，主要原因：2021 年基数有变化。

本单位2021年度支出总计1,348.73万元，其中：年末结转和结余82.28万元。与2020年度相比，支出总计减少63.64万元，下降4.51%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众全体事务支出	6.55	7.65	-1.1	-14.38%
2080109	社会保险经办机构	0	2.88	-2.88	-
2080501	行政单位离退休	6.34	40.55	-34.21	84.36%

2080505	机关单位养老保险	53.74	53.08	0.66	1.2%
2080506	机关单位职业年金	8.84	28.48	-19.64	-68.96%
2100101	行政运行	321.62	328.49	-6.87	-2%
2100102	一般行政管理事务	95.4	257.86	-162.46	63%
2100103	机关服务	153.08	218.37	-65.29	-29.89%
2100199	其他卫生健康事务支出	84.2	87.2	-3	-3.4%
2100299	其他公立医院支出	225.8	114.5	111.3	49.29%
2100401	疾病预防控制机构	0	3.2	-3.2	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	5.04	-4.29	85.1%
2100601	中医（民族医）药专项	0	5	-5	-
2100799	其他计划生育事务	211.03	114.02	97.01	45.96%
2101101	行政单位医疗	16.12	15.66	0.46	2.9%
2101102	事业单位医疗	9.9	10.08	0.18	1.7%
2101302	疾病应急救助	26.3	0	26.3	100%
2101601	老龄卫生健康事务	4	3.25	0.75	23.07%
2210201	住房公积金	42.77	42.3	0.47	1.1%
	年末结转和结余	82.28	74.76	-	-

	合计	1348.73	1412.37	-63.64	-4.51%
--	----	---------	---------	--------	--------

2021年度支出决算数与2020年支出决算数对比，变动主要原因：同2021年收入决算数与2020年支出决算数对比变动原因一致。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,273.96万元，其中：财政拨款收入1,273.96万元，占100.00%。

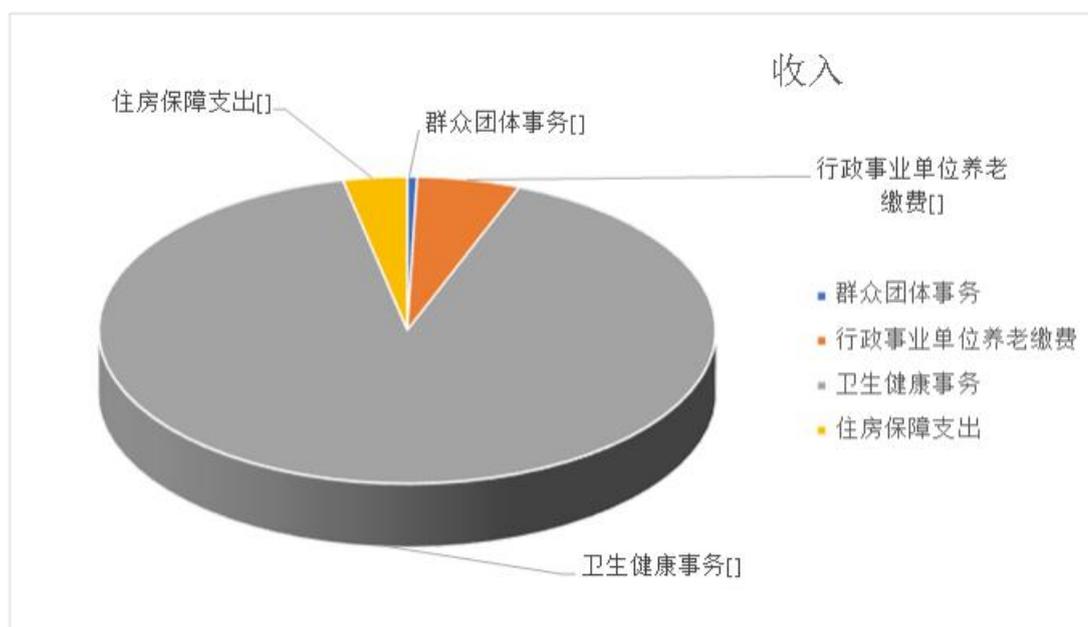


图1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 6.55 万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入行政事业单位养老缴费 68.92 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 拨入卫生健康支出 1155.73 万元，用于在职人员基本工资、津贴补贴等，项目经费支出“人口事业费/卫生考试费，独生子女伤残死亡家庭补助等”。

4. 拨入住房保障支出 42.77 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,266.45万元，其中：基本支出1,266.45万元，占100.00%；

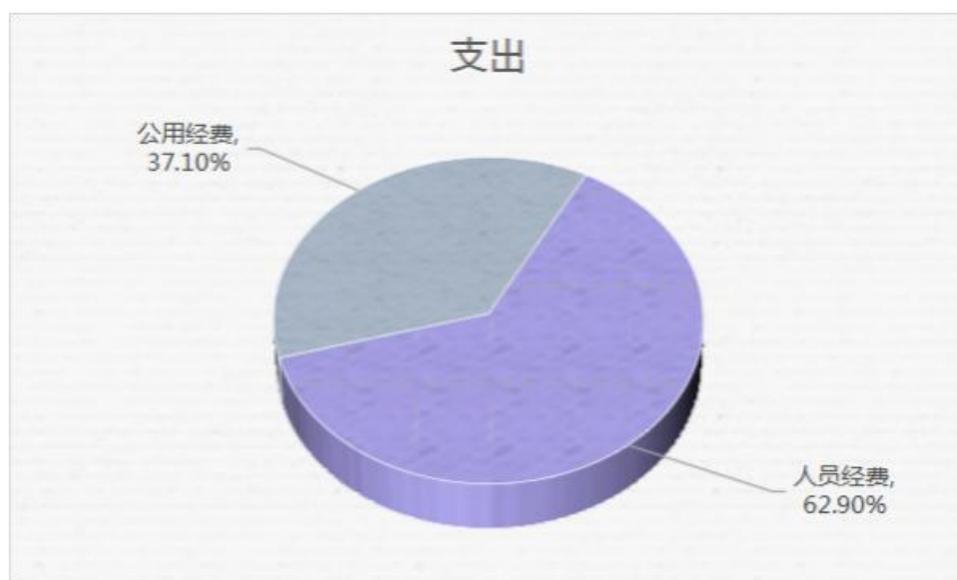


图2：支出决算图

基本支出1266.45万元。其中：人员经费支出796.62万元，占基本支出62.9%；公用支出469.83万元，占基本支出37.1%。

人员经费支出796.62万元。其中：①基本工资165.17万元、②津贴补贴216.77万元、③奖金15.19万元、④绩效工资23.01万元、⑤机关事业单位基本养老保险缴费53.74万元、⑥职业年金缴费8.84万元、⑦职工基本医疗保险缴费16.12万元、⑧其他社会保障缴费11.48万元、⑨住房公积金42.77万元、⑩其他工资福利支出20.43万元、11对个人和家庭的补助188.69万元、12医疗费补助26.3万元、13抚恤金1.6万元、14退休费6.5万元。

公用经费支出469.83万元。其中：①办公费21.95万元、②印刷费29.41万元、③邮电费2.22万元、④差旅费9.74万元、⑤培训费8.83万元、⑥公务接待费1.03万元、⑦专业材料费0.75万元、⑧劳务费84.42万元、⑨工会经费6.55万元、⑩福利费4.42万元、11其他交通费用20.1万元、12其他商品和服务支出208.52万元、13办公设备购置2.29万元、14无形资产购置69.9万元，

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,348.73万元，其中：年初结转和结余74.76万元；与2020年度相比，收入总计减少63.64万元，下降4.51%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算算数对比分析表
单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众全体事务支出	6.55	7.65	-1.1	-14.37%
2080109	社会保险经办机构	0	2.88	-2.88	-
2080501	行政单位离退休	6.34	40.55	-34.21	84.36%
2080505	机关单位养老保险	53.74	53.08	0.66	1.2%
2080506	机关单位职业年金	8.84	28.48	-19.64	-68.96%
2100101	行政运行	325.92	330.62	-4.7	-1.4%
2100102	一般行政管理事务	95.4	257.86	-162.46	-63%
2100103	机关服务	156.34	218.37	-62.03	-28.4%
2100199	其他卫生健康事务支出	84.2	87.2	-3	-3.4%
2100299	其他公立医院支出	225.8	114.5	111.3	49.29%
2100401	疾病预防控制机构	0	3.2	-3.2	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	5.04	-4.29	-85.1%

2100799	其他计划生育事务	211	111.18	98.82	88.89%
2100601	中医（民族医）药专项	0	5	-5	-
2101101	行政单位医疗	16.12	15.66	0.46	2.9%
2101102	事业单位医疗	9.8	10.08	-0.28	-2.7%
2101302	疾病应急救助	26.3	0	26.3	-
2101601	老龄卫生健康事务	4	2	2	50%
2210201	住房公积金	42.77	42.3	0.47	1%
	年末结转和结余	74.76	76.72	-	-
	合计	1348.73	1412.37	-63.64	4.51%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数相比，变动主要原因：二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

支出总计1,348.73万元，其中：年末结转和结余82.28万元。与2020年度相比，支出总计减少63.64万元，下降4.51%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
--------	------	----------	----------	-------	-------

2012999	其他群众全体事务支出	6.55	7.65	-1.1	-14.38%
2080109	社会保险经办机构	0	2.88	-2.88	-
2080501	行政单位离退休	6.34	40.55	-34.21	84.36%
2080505	机关单位养老保险	53.74	53.08	0.66	1.2%
2080506	机关单位职业年金	8.84	28.48	-19.64	-68.96%
2100101	行政运行	321.62	328.49	-6.87	-2%
2100102	一般行政管理事务	95.4	257.86	-	63%
				162.46	
2100103	机关服务	153.08	218.37	-65.29	-29.89%
2100199	其他卫生健康事务支出	84.2	87.2	-3	-3.4%
2100299	其他公立医院支出	225.8	114.5	111.3	49.29%
2100401	疾病预防控制机构	0	3.2	-3.2	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	5.04	-4.29	85.1%
2100601	中医（民族医）药专项	0	5	-5	-
2100799	其他计划生育事务	211.03	114.02	97.01	45.96%
2101101	行政单位医疗	16.12	15.66	0.46	2.9%
2101102	事业单位医疗	9.9	10.08	0.18	1.7%

2101302	疾病应急救助	26.3	0	26.3	100%
2101601	老龄卫生健康事务	4	3.25	0.75	23.07%
2210201	住房公积金	42.77	42.3	0.47	1.1%
	年末结转和结余	82.28	74.76	-	-
	合计	1348.73	1412.37	-63.64	-4.51%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数相比，变动主要原因：二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,266.45万元，其中：基本支出1,266.45万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出1,266.45万元。与年初预算相比，减少416.72万元，下降24.76。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	6.55	6.55	100%

2012999	其他群众团体事务支出	6.55	6.55	100%
208	社会保障和就业支出	80.42	68.92	85.7%
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	53.74	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	8.84	35.8%
210	卫生健康支出	1554.61	1148.2	73.86%
2100101	行政运行	298.75	321.62	100%
2100102	一般行政管理事务	0	95.4	-
2100103	机关服务	618.6	153.08	24.74%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88	84.2	95.68%
2100299	其他公立医院支出	0	225.8	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0.75	-
2100799	其他计划生育事务支出	460	211.03	-45.87%
2101101	行政单位医疗	14.59	16.12	100%
2101102	事业单位医疗	9.68	9.9	100%
2101103	公务员医疗补助	65	0	-
2101302	疾病应急救助	0	26.3	-
2101601	老龄卫生健康事务	0	4	-
221	住房保障支出	41.59	42.77	100%
2210201	住房公积金	41.59	42.77	100%
合计		1683.17	1266.45	75.24%

(一) 一般公共服务 (201)

1. 群众团体事务（2012999）。年初预算6.55万元，决算支出6.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（208）

1. 行政单位离退休（2080501）。年初预算6.34万元，决算支出6.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

2. 机关事业单位养老保险缴费（2080505）。年初预算49.39万元，决算支出53.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新考入在编人员两人。

3. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）。年初预算24.69万元，决算支出8.84万元，完成年初预算的20.67%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费政策改变，退休人员不再一次性补贴职业年金单位部分。

（三）卫生健康支出（210）

1. 卫生健康管理事务（21001）。年初预算996.35万元，决算支出654.3万元，完成预算的65.6%，决算数与年初预算数的差异原因：财政压缩开支，单位例行节约，受

疫情影响，培训、差旅、会议等公务活动减少，综合业务运作保障经费等项目支出减少。

2. 其他公立医院支出（21002）。年初预算0万元，决算支出225.8万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金为直达资金，年初单位不做预算。

3. 公共卫生（21004）。年初预算0万元，决算支出0.75万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金为直达资金，年初单位不做预算。

4. 计划生育事务（21007）。年初预算460万元，决算支出211.03万元，完成预算的45.87%，决算数与年初预算数的差异原因：单位例行节约，财政压缩开支。

5. 行政事业单位医疗（21011）。年初预算24.27万元，决算支出26.02万元，完成预算的93.27%，决算数与年初预算数的差异原因：我单位新增退休人员。

6. 医疗救助（21013）。年初预算0万元，决算支出26.3万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金年末进行调账、从医保局调入我单位。

7. 老龄卫生健康事务（21016）。年初预算0万元，决算支出4万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：做预算时将老龄卫生健康事务写为别的款项。

（四）住房保障支出（221）

1. 住房保障支出（2210201），年初预算41.59万元，决算支出42.77万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：我单位年末有新考入人员。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,266.45万元，其中：人员经费796.62万元，主要包括：基本工资165.17万元、津贴补贴216.77万元、奖金15.19万元、绩效工资23.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.74万元、职业年金缴费8.84万元、职工基本医疗保险缴费16.12万元、其他社会保障缴费11.48万元、住房公积金42.77万元、其他工资福利支出20.43万元、对个人和家庭的补助188.69万元、医疗费补助26.3万元、抚恤金1.6万元、退休费6.5万元。较上年减少50.70万元，主要原因是：我单位有退休人员及退休人员去世等情况，故经费减少；公用经费469.83万元，主要包括：办公费21.95万元、印刷费29.41万元、邮电费2.22万元、差旅费9.74万元、培

训费8.83万元、公务接待费1.03万元、专业材料费0.75万元、劳务费84.42万元、工会经费6.55万元、福利费4.42万元、其他交通费用20.1万元、其他商品和服务支出208.52万元、办公设备购置2.29万元、无形资产购置69.9万元，较上年减少19.21万元，主要原因是：财政压缩开支。单位例行节约，差旅费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为34.39万元，支出决算为1.03万元，完成预算的2.99%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为29.71万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为4.68万元，支出决算为1.03万元，完成预算的21.94%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位例行节约；二是我单位公车改革无公务用车。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.03万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的

0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.03万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我单位2021年无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.10万元，主要原因是公车改革我单位没有公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.03万元。其中：国内公务接待费1.03万元，接待15批次，共接待86人次。主要用于一是接待自治区疫情防控督察组；二是接待自治区鼠疫防控督察组；三是接待自治区专家等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是我单位2021年未发生国（境）外接待费。公务接待费支出较上年增加0.14万元，主要原因是接待自治区接待专家组。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，减少0.00万元，下降0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相同。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出，与上年相同。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目XX个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加00.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无政府采购支出；政府采购工

程支出0.00万元，比2020年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2020年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出469.83万元，比2020年减少19.21万元，降低3.93%。主要原因是：财政压缩开支，单位例行节约，出差次数减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年减少0.00台（套）。主要原因：公车改革我单位没有公务用车，我单位无价值50元及以上通用设备和专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金1021万元，(列入基本支出1021万元)占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“独生子女伤残、死亡家庭扶助金,行政事业单位独生子女父母退休一次性补贴,计划生育特别扶助”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出370万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“独生子女伤残、死亡家庭扶助金,行政事业单位独生子女父母退休一次性补贴,计划生育特别扶助”3个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 计划生育特别扶助制度资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.6分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%；截止2021年底，按死亡家庭和伤残家庭数发放。

项目绩效目标完成情况：按照《乌海市独生子女伤残或死亡家庭扶助实施办法》（乌海政发〔2013〕81号）要求，在享受国家现行特扶政策的基础上，进一步提高补贴标准，提高部分经费由市、区两级财政各承担50%。市级财政对独生子女伤残家庭补助标准为1200元/月，对独生子女死亡家庭补助标准为1500元/月。2021年共需市级财政匹配资金333.0915万元，故200万元匹配资金已全部支出，无结余。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：为切实解决好失独、伤残家庭在生活上、精神上面临的困难，进一步完善我市计划生育家庭特别扶助制度，加大对失独、伤残家庭扶助力度。

2. 行政事业单位独生子女父母退休一次性补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.6分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%；2021年预计给284人发放特别扶助。

项目绩效目标完成情况：我委行政事业单位独生子女父母退休一次性奖励资金全部下达各区，海勃湾区60万元（从独生子女费支出28万元），乌达区36万元，海南区22万元；海勃湾区发放符合行政事业单位独生子女父母退休一次性奖励条件284人，乌达区发放符合行政事业单位独生子女父母退休一次性奖励条件140人，海南区发放符

合行政事业单位独生子女父母退休一次性奖励条件 77 人，资金已全部支出，无结余。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：行政事业单位独生子女父母退休一次性奖励是稳定低生育水平重要举措，但随着国情的变化，现行计划生育政策已转向提振生育水平，促进人口长期均衡发展，继续发放是为了保持政策延续性。

3. 计划生育家庭法定性、政策性奖励（独生子女费）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.6 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 70.2 万元，完成预算的 98%；实施全面两孩政策后，提倡按政策生育。对自愿生育一个孩子的夫妻，不再发放《独生子女父母光荣证》，不再享受独生子女父母奖励费等相关奖励优待政策。

项目绩效目标完成情况：我委计划生育家庭法定性、政策性奖励（独生子女费）资金全部下达各区，海勃湾区 19.04 万元，乌达区 15.25 万元，海南区 5.13 万元，共计奖励独生子女家庭 3448 人，其中城区独生子女 3283 人，农区独女户 165 人。

支出 2.78 万元用于海勃湾区特扶金支出；支出 28 万元用于海勃湾区行政事业单位退休一次性补贴。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：计划生育家庭法定性、政策性奖励（独生子女费）是严格控制人口的重要举措，但随着国情的变化，现行计划生育政策已转向提振生育水平，促进人口长期均衡发展，继续发放是为了保持政策延续性。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李林 联系电话：0473-3998110

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价自评报告1份。