

附件 1

# 山西省\*\*\*厅（局）2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## **第一部分 概况**

一、本部门职责：参与拟定全省卫生计生信息化建设规划；承担省级卫生计生信息化项目建设、管理维护卫生计生统计信息，以及信息安全管理、人员培训、技术指导和咨询服务。

二、机构设置情况。根据全省卫生计生统计信息工作的需要，单位成立有办公室、统计科、技术科和网络科四个科室。

办公室负责中心文电档案、机要保密、会务、安全保卫、资产管理与日常运转和综合协调；重要文稿起草和政务信息工作；负责党群、人事工作；

统计科负责管理维护卫生计生统计信息；协助开展人员培训；

技术科参与拟定全省卫生计生信息化建设规划；承担省级卫生计生信息化项目建设；组织开展人员培训；

网络科承担省级卫生计生信息安全管理，负责技术指导和咨询服务。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 281.45 万元、支出总计 293.63 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 335.97 万元，下降 54.42%，支出总计减少 322.37 万元，下降 52.33%。主要原因是 2021 年没有相关捐赠及因机构改革人员调出划转财政拨款减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计：281.45 万元，其中：财政拨款收入 274.75 万元，占比 97.62%；其他收入：6.69 万元，占比 2.38%。2021 年初无财政应返还额度。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 293.63 万元，其中：基本支出 184.80 万元，占比 62.64%；项目支出 108.83 万元，占比 37.06%；

#### **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 274.75 万元、支出总计 274.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 48.04 万元，下

降 14.06%，财政拨款支出总计减少 48.04 万元，下降 14.06%。主要原因是因机构改革人员经费减少。

## 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 274.75 万元，占本年支出合计的 93.57%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 48.04 万元，下降 14.06%。主要原因是因机构改革人员经费减少。其中，人员经费 177.37 万元，占比 64.56%，日常公用经费 97.38 万元，占比 35.44%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 274.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.44 万元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 263.31 万元，占 95.84%。

### （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 274.75 万元，支出决算 274.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业（类）支出 11.44 万元，支出决算 11.44 万元，完成年初预算的 100%，用于支付职工各项社会保障费用。卫生健康（类）支出 263.31 万元，支出决算 263.31 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 274.75 万元，其中：人员经费 177.37 万元，主要包括工资福利支出 177.01 万元，对个人

和家庭的补助 0.36 万元；公用经费 97.38 万元，主要包括商品和服务支出 89.13 万元，资本性支出 8.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。本部门无三公经费。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况说明

本单位无政府采购

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

##### （四）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，我单位无 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目，所以没有开展绩效评估。

(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。根据年初预算安排我单位无重点项目。

(3)部门评价项目绩效评价结果。我单位没有部门重点项目。

（五）其他需要说明的事项。我单位没有其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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支出和公用支出。

**七、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。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理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。

## **第五部分 附件**

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。