

附件 1

2021 年度

**宁夏回族自治区卫生
健康综合服务中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区卫生健康综合服务中心为自治区卫健委所属正处级公益一类事业单位,于2019年9月11日正式挂牌成立,内设科室4个,编制人数40人,现有职工38人。

自治区卫生健康综合服务中心主要职能是:制定组织实施全区卫生健康监督规划和计划;参与指导基层卫生健康监督执法工作及规范执法行为,协助开展全区卫生健康监督执法工作的检查和评价、专项整治、重大活动的卫生保障;参与指导并组织实施全区卫生健康监督机构规范化建设工作;承担全区卫生健康监督信息化建设技术指导和管理工作及信息的汇总、核实、分析、上报;组织实施全区卫生健康监督执法人员、协管人员的培训、资格考试和审定相关工作;承担食品安全标准管理、制定、备案公示、跟踪评价、宣传相关工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,自治区卫生健康综合服务中心部门决算仅包括自治区卫生健康综合服务中心,纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,142,098.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	27,109.47	八、社会保障和就业支出	38	2,029,865.98
	9		九、卫生健康支出	39	6,633,736.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	483,719.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9,169,207.68	本年支出合计	59	9,147,321.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,593,013.93	年末结转和结余	61	1,614,899.81
总计	30	10,762,221.61	总计	62	10,762,221.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			9,169,207.68	9,142,098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27,109.47		
208			社会保障和就业支出	2,050,817.71	2,050,817.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,050,817.71	2,050,817.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	797,766.20	797,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,972.80	469,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	783,078.71	783,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	6,617,633.89	6,611,988.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.47	
21004			公共卫生	6,359,128.85	6,353,483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.47	
2100402			卫生监督机构	6,009,128.85	6,003,483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.47	
2100408			基本公共卫生服务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	258,505.04	258,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	258,505.04	258,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	500,756.08	479,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.00	
22102			住房改革支出	500,756.08	479,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.00	
2210201			住房公积金	391,456.08	369,992.08	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.00	
2210203			购房补贴	109,300.00	109,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	9,147,321.80	8,148,820.24	998,501.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,029,865.98	2,029,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,029,865.98	2,029,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	797,766.20	797,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,849.22	459,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	772,250.56	772,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6,633,736.82	5,656,699.26	977,037.56	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	6,378,840.24	5,401,802.68	977,037.56	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	6,137,681.74	5,401,802.68	735,879.06	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	191,158.50	0.00	191,158.50	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	254,896.58	254,896.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	254,896.58	254,896.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	483,719.00	462,255.00	21,464.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	483,719.00	462,255.00	21,464.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	374,391.00	352,927.00	21,464.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	109,328.00	109,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9,147,321.80	8,148,820.24	998,501.56	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,029,865.98	2,029,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,029,865.98	2,029,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,142,098.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,029,865.98	2,029,865.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,454,410.82	6,454,410.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	462,255.00	462,255.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,142,098.21	本年支出合计	59	8,946,531.80	8,946,531.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,327,547.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,523,114.13	1,523,114.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,327,547.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,469,645.93	合计	64	10,469,645.93	10,469,645.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			8,946,531.80	8,148,820.24	797,711.56
208		社会保障和就业支出	2,029,865.98	2,029,865.98	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,029,865.98	2,029,865.98	0.00
2080502		事业单位离退休	797,766.20	797,766.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,849.22	459,849.22	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	772,250.56	772,250.56	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6,454,410.82	5,656,699.26	797,711.56
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	6,199,514.24	5,401,802.68	797,711.56
2100402		卫生监督机构	5,958,355.74	5,401,802.68	556,553.06
2100408		基本公共卫生服务	191,158.50	0.00	191,158.50
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21011		行政事业单位医疗	254,896.58	254,896.58	0.00
2101102		事业单位医疗	254,896.58	254,896.58	0.00
221		住房保障支出	462,255.00	462,255.00	0.00
22102		住房改革支出	462,255.00	462,255.00	0.00
2210201		住房公积金	352,927.00	352,927.00	0.00
2210203		购房补贴	109,328.00	109,328.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,811,954.04	302	商品和服务支出	554,300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,790,886.00	30201	办公费	40,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	725,438.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,009,221.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,248,726.00	30205	水费	26,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	459,849.22	30206	电费	45,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	772,250.56	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	254,896.58	30208	取暖费	91,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84,300.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,759.68	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	352,927.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22,424.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	782,566.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46,200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	406,413.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	300,553.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	75,600.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	97,776.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,594,520.24	公用经费合计		554,300.00			
合 计			8148820.24					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 9169207.68 元,支出总计 9147321.8 元。与 2020 年度相比,收入增加 421888.28 元,增长 4.82%、支出增加 488775.63 元,增长 5.65%。主要原因是增加 3 名工作人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9169207.68 元,其中:财政拨款收入 9142098.21 元,占 99.7%; 上级补助收入 0 元; 事业收入 0 元; 经营收入 0 元; 附属单位上缴收入 0 元; 其他收入 27109.47 元,占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9147321.8 元,其中:基本支出 8148820.24 元,占 89.08%; 项目支出 998501.56 元,占 10.92%; 上缴上级支出 0 元; 经营支出 0 元,对附属单位补助支出 0 元。

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 9142098.21 元,支出总计 8946531.8 元。与 2020 年度相比,财政拨款财政拨款收入增加 646286.99 元,增长 7.61%; 支出增加 824031.8 元,增长 10.15%。主要原因是增加 3 名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8946531.8 元,占本年支出

合计的 97.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 469363.1 元，增长 5.54%。主要原因是增加 3 名工作人员。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8946531.8 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2029865.98 元，占 22.69%；卫生健康支出 6454410.82 元，占 72.14*%；住房保障支出 462255 元，占 5.17%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8172400 元，支出决算为 8946531.8 元，完成年初预算的 109.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业病防治项目，在年中拨付 20 万项目资金；二是 2021 年本单位新增 3 名工作人员，考试录用 1 名，调入两名，期间申请了相关经费和工资补差；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出决算数大于预算数 855865.98 元；2.卫生健康支出决算数小于预算数 70789.18 元；3.住房保障支出决算数小于预算数 10945 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8946531.8 元，其中：人员经费 7594520.24 元，公用经费 554300 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6811954.04 元，较 2021 年度年初预算数增加 450954.04 元，增长 7.09%，主要原因是 2021 年本单位新

增3名工作人员，考试录用1名，调入两名，期间申请了相关经费和工资补差；较2020年度决算数增加370008.61元，增长5.74%。

2.商品和服务支出554300元，较2021年度年初预算数减少22700元，降低3.93%，主要原因是2021年未召开会议，会议费未进行支出；较2020年度决算数减少33279.47元，降低5.66%。

3.对个人和家庭的补助782566.2元，较2021年度年初预算数增加298166.2元，增加61.55%，主要原因是一是2021年为1名退休职工申请职业年金做实资金；二是为2名退休去世职工申请丧葬费与抚恤金；较2020年度决算数增加309166.2元，增长65.31%。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出0元。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助0元。

8.其他支出0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未进行公务接待。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比2020年度减少5000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少5000元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是未进行公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2021年度中心单位运行经费支出554300元，比2020年度减少33279.47元，下降5.66%。主要原因是：2021年度较2020年度单位在编实有人数减少2人。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额116553.06元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务116553.06元。授予中小企业合同金额116553.06元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116553.06元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积5187平方米，共有车辆6辆，均为业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中心组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“卫生监督综合业务费项目”自评得分为93分。发现的主要问题：宣传品印制工作未全面完成，资金按时完成率没有达到100%以上。下一步改进措施：宣传品印制工作推迟至2022年6月前完成。

“职业病防治项目”自评得分为85.8分。发现的主要问题：对已批准的职业卫生技术服务机构技术报告评审和盲样考核抽查未展开，基层卫生监督机构业务指导率未达100%，对已批准的职业卫生技术服务机构技术报告评审和盲样考核未开展，资金执行率为63.72%。下一步改进措施：2022年结合职业卫生技术服务机构资质技术评审开展相关工作。2022年已执行后续项目管理及资金执行计划，持续推进实施。已完成2021年度全区职业放射卫生监督员培训班，计划举办2022年全区职业健康监督骨干培训班。继续推进职业病防治宣传品印制、现场宣传等相关工作。

“食品安全标准与监测项目”自评得分为99.5分。发现的主要问题：开展食品安全宣传周活动及制作宣传印刷品不够全面，开展食品安全标准跟踪评价培训及下乡调研次数不够，资金虽在2021年执行完毕但是执行速度较为缓慢。下一步改进措施：2022年继续开展食品安全标准与监测工作。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

第五部分 附件

附件 1:

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生监督综合业务费				
主管部门		自治区卫生健康委员会		资金使用单位	自治区卫生健康综合服务中心	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		60	55.655306		93%
	其中: 中央和自治区财政资金		60	55.655306		93%
	市县区财政资金					
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 开展基层业务指导, 对 5 家市级, 19 家县区级卫生监督机构和宁东公共卫生中心的基层业务指导; 目标 2: 开展国家“双随机”抽检(学校、传染病、消毒、涉水产品及生活饮用水、医疗服务、计划生育、职业放射等专业); 目标 3: 推进落实全区医疗卫生行业综合监管制度, 开展指导评估; 目标 4: 开展学校卫生、传染病与消毒、打击非法行医等重点专项整治活动; 目标 5: 开展宣传培训, 针对全区 418 名卫生监督员进行业务宣传培训; 开展食品安全法、职业病法宣、饮用水及安全生产月等宣传活动, 对安全生产、青少年近视防控、打击非法行医、“国际世界水日”、职业病法进行法治宣传活动; 目标 6: 开展督导调研, 对 5 家市级, 19 家县区级卫生监督机构和宁东公共卫生中心开展公共卫生服务能力提升、日常卫生监督工作指导及指令性工作调研。目标 7: 强化卫生健康应急能力建设。目标 8: 保障电子政务运行维护。</p>			<p>1. 全年对 5 家市级, 19 家县区级卫生监督机构和宁东公共卫生中心的基层业务指导。2. 对下指导开展“双随机”抽检工作, 随机监督抽查任务完结率达到 100%。3. 推进落实了全区医疗卫生行业综合监管制度, 开展了监督机构规范化建设指导评估。4. 开展重点专项整治活动, 指导各地推进专项工作开展专项整治精准实施, 严厉打击了各类违法违规行为。5. 举办了 6 期公共卫生、医疗卫生、监督执法培训班。6. 抽调业务骨干配合自治区卫生健康委开展了疫情防控督导和流行病学调查工作。7. 完成了应急能力建设, 应急防护用品已购置。8. 对电子政务运行维护。 资金执行情况: 已执行 55.66 万元, 结转结余 4.34 万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年举办信息报告管理员、公共卫生、医疗卫生培训	3 家	100%	
			印刷法治宣传资料	1 份	57%	
			开展基层业务指导	25 家	100%	
			加强应急防控能力建设	1 次	100%	
			保障电子政务运行维护	1 次	100%	
	质量指标	国家双随机抽检完成率 (%)	≥90%	100%		

	标	国家双随机抽检完结率 (%)	≥ 90%	100%		
		卫生监督覆盖率	≥ 95%	100%		
	时效指标	按时限完成	2021 年 12 月	93%		
	成本指标	全年举办信息报告管理员培训、公共卫生、医疗卫生 3 期	15 万	100%		
		印刷法治宣传资料	10 万	57%	因工作安排宣传品印刷推迟至 2022 年 6 月完成。	
		参加国家卫健委、监督中心业务培训和赴区外学习交流, 开展重点专项及国家随机监督抽查任务评估指导调研工作、开展了疫情防控督导和流行病学调查工作	20.84 万	100%		
		加强应急防控能力建设	2.16 万	100%		
		保障电子政务运行维护	12 万	100%		
	效益指标	社会效益指标	公共卫生、医疗卫生、职业卫生服务安全	得到保障	得到保障	
			全区卫生监督业务能力	有所提升	有所提升	
			全区卫生监督执法办案能力	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	卫生健康综合服务能力	得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督员对培训内容的满意度	85%	80%-100%	
			卫生监督机构对业务指导、督导工作满意度	85%	80%-100%	
			国家对“双随机”抽检工作满意度	85%	80%-100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

附件 2:

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		基本公共卫生服务项目—职业病防治				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		自治区卫生健康委员会	资金使用单位	自治区卫生健康综合服务中心		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	30	19.11585	63.72%	
		其中:中央和自治区财政资金	30	19.11585	63.72%	
		市县区财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.初步掌握全区用人单位职业病危害基本信息、行业、岗位、人群分布情况等监管信息。2.职业病防治技术支撑能力提升:①职业卫生技术服务资质认可现场技术评审,不断规范资质准入和服务行为;②对已批准的职业卫生技术服务机构进行技术报告评审和盲样考核抽查,加强服务质量控制。3.举办全区职业放射卫生监督员培训班,提升职业放射卫生监督员业务技能和执法水平,培训率达到100%。4.开展职业病防治宣传,最大限度地保护劳动者健康权益,增强公众法治意识。5.强化基层卫生监督机构业务指导,不断强化职业卫生监督执法力度,进一步提升职业卫生监管水平。			1.基本建立全区职业健康监管基础数据库。2.完成12家职业卫生技术服务资质认可现场技术评审(资料印刷、专业能力考试、盲样考核、现场考核等)。3.举办全区职业放射卫生监督员培训班。4.开展职业病防治宣传工作(《中华人民共和国职业病防治法》宣传周、安全生产月等现场宣传咨询、宣传品印制等)。5.完成部分基层卫生监督机构业务指导、培训、指导行政处罚案件查处等。6.完成国家级自治区职业健康双随机抽查等重点专项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:基层卫生监督机构业务指导	市级5家,县区级10家	已完成市级2家,县区级4家	因新冠疫情影响工作进展。持续开展基层指导工作。
			指标2:职业病防治工作开展率	100%	100%	
			指标3:对职业卫生监督员的培训率	100%	100%	
		指标4:对已批准的职业卫生技术服务机构技术报告评审和盲样考核抽查率	≥80%	未开展	因新冠疫情影响工作进展。结合职业卫生技术服务机构资质技术评审开展相关工作。	
	质量指标	指标1:基层卫生监督机构业务指导率	市级100%,县区级≥50%	已完成市级2家,县区级4家	因新冠疫情影响工作进展。持续开展基层指导工作。	
		指标2:职业病危害因素识别率	≥85%	100%		
指标3:对职业卫生监督员的培训率		100%	100%			

		指标 4: 对已批准的职业卫生技术服务机构技术报告评审和盲样考核合格率	≥85%	未开展	因新冠疫情影响工作进展。结合职业卫生技术服务机构资质技术评审开展相关工作。
	时效指标	指标 1: 资金按时完成率	≥85%	63.72%	1. 受新冠疫情影响工作进度; 2. 20 万元项目资金下达时间较晚。 2022 年已执行后续项目管理及资金执行计划, 持续推进实施。
	成本指标	指标 1: 完成 5 家市级、10 家县区级卫生监督机构业务指导	3.0 万	2.8 万	因新冠疫情影响工作进展。持续开展基层指导工作。
		指标 2: 开展职业卫生技术服务资质认可现场技术评审	3.0 万	3.0 万	因新冠疫情影响工作进展。结合职业卫生技术服务机构资质技术评审开展相关工作。
		指标 3: 对已批准的职业卫生技术服务机构技术报告评审、盲样考核抽查	3.0 万	0	因新冠疫情影响工作进展。结合职业卫生技术服务机构资质技术评审开展相关工作。
		指标 4: 举办全区职业放射卫生监督员培训班	11.0 万	5.1 万	因新冠疫情影响工作进展。已完成 2021 年度全区职业放射卫生监督员培训班, 计划举办 2022 年全区职业健康监督骨干培训班。
		指标 5: 开展职业病防治宣传工作	10.0 万	8.2 万	因新冠疫情影响工作进展。继续推进职业病防治宣传品印制、现场宣传等相关工作。
	社会效益指标	指标 1: 劳动者对职业病防治知识的知晓率	≥80%	100%	
		指标 2: 职业卫生监督员行政执法能力	不断提升	已完成	
		指标 3: 职业病防治技术支撑能力	不断提升	已完成	
		指标 4: 职业卫生技术服务机构服务行为	不断规范	已完成	
	可持续影响指标	指标 1: 劳动者对职业病防治知识的知晓率	≥80%	100%	
		指标 2: 职业卫生监督员行政执法能力	持续提升	已完成	
		指标 3: 职业病防治技术支撑能力	持续提升	已完成	
	满意度指标	指标 1: 职业卫生监督员行政执法能力	不断提升	已完成	
		指标 2: 职业卫生技术服务机构对技术评审满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

附件 3:

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		其他公共卫生服务-食品安全标准与监测项目				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		自治区卫生健康委员会		资金使用单位	自治区卫生健康综合服务中心	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	5	5		100%
		其中:中央和自治区财政资金	5	5		100%
		市县区财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标:完成4项食品安全地方标准跟踪评价、2项食品安全地方标准制定和1项食品安全地方标准修订工作。资金分配:1、参与2项地方标准制定和1项食品安全地方标准修订,预算1万;2、举办食品地方标准培训班,预算2万;3、定制宣传培训手册和标准文本印刷,预算2万。			完成了乳制品等4类食品国家标准的跟踪评价,完成问卷调查200份,举办培训班1期;参与完成2项地方标准的修订及调研,印刷标准文本及宣传品14000份,资金执行100%;调查企业的家数和培训的人数减少。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:参与食品安全地方标准的修订及调研	2项标准	2项	
			指标2:完成2项地方标准的调研、宣传培训、标准文本印刷	调研80家企业,宣传品3000份	调查问卷200份,宣传品印刷14000份	
			指标3:举办食品安全标准培训班	1期	1期	
	质量指标	质量指标	指标2:食品企业地方标准调研和宣传完成率	≥80%	80%-100%	
			指标1:协助起草完成2项地方标准(初审稿)	≥80%	80%-100%	
	时效指标	时效指标	指标1:按时限完成	2021年12月完成	100%	
	成本指标	成本指标	指标2:举办地方标准培训班	2万	100%	
			指标3:定制宣传培训、标准文本印刷	2万	100%	
			指标1:参与2项地方标准的制定及调研	1万	100%	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 食品企业及公众对食品安全标准的知晓率	≥80%	80%-100%	
		可持续影响指标	指标 1: 食品安全标准服务能力	得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关食品生产企业、监管部门、食品检验部门满意度	≥80%	80%-100%	
			指标 2: 满足食品安全标准修订的需要	≥80%	80%-100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					