

内蒙古自治区乌海市卫生健康综合行政  
执法支队  
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
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

乌海市卫生计生综合监督执法局是政府设置的卫生计生专项整治和日常监督工作参照公务员管理的事业单位。

1. 按照自治区卫健委及乌海市卫健委的要求，日常卫生监督工作实行属地管理的原则，市卫生监督机构主要负责对三区业务工作：包括卫生计生专项整治和日常监督工作；对公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品、职业卫生监督检查；对医疗机构、采供血机构、蒙中医药机构及其从业人员的执业活动的监督检查；打击非法行医和非法采供血行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况、疫苗接种等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”(非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为)行为，做好违法违纪案件的督查督办等工作进行督查、指导，对人员进行培训，开展案卷评查，受理投诉举报，及其他市委市政府临时性卫生监督工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一) 乌海市卫生计生综合监督执法局属于乌海市卫生健康委员会二级单位，即财政预算拨款参照公务员管理的事业单位。其中：编制人数 33 人，年终实有在职 23 人，退休 23 人。本单位无下属单位。

(二) 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	乌海市卫生健康综合行政执法支队

## 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

2021年度收入决算总计358.64万元。与年初预算相比，收入总计减少30.60万元，减少7.86%。

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	3.85	3.85	0	0
2080501	行政单位离退休	3.85	3.89	-0.04	-1%
2080505	机关单位养老保险	27.13	28.63	-1.5	-5.2%
2080506	机关单位职业年金	2.96	14.32	-11.36	-79.32%

2100299	其他公立医院支出	5.36	0	5.36	100%
2100402	卫生监督机构	247.64	264.84	-17.2	-6.4%
2100408	基本公共卫生服务	13.59	0	13.59	100%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.43	0	4.43	100%
2100799	其他计划生育事务	12.28	0	12.28	100%
2101101	行政单位医疗	13.35	14.26	-1.53	10.72%
2101103	公务员医疗补助	0	35	-35	-
2100601	中医（民族医）药 专项	2	0	2	100%
2210201	住房公积金	21.95	24.45	-2.25	-9.2%
	年末结转和结余	0.25	-	-	-
	合计	358.64	389.24	-30.6	-7.86%

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年度行政单位离退休收入决算数为3.85万元，年初预算数为3.89万元，与年初预算相比收入总计减少0.04万元，减少1%，变动原因：有一名退休人员去世。

(2) 2021年度机关养老保险收入决算数为27.13万元，年初预算数为28.63万元，与年初预算相比收入总计减少1.5万元，减少5.2%，变动原因：养老基数发生变化。

(3) 2021年度机关单位职业年金收入决算数为2.96万元，年初预算数为14.32万元，与年初预算相比收入总计减少11.36万元，减少79.32%，变动原因：职业年金缴费政策发生变化，退休人员不再一次性补缴职业年金单位部分，职业年金缴费支出减少。

(4) 2021年度其他公立医院支出收入决算数为5.36万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加5.36万元，增加100%，变动原因：此经费为上年结余资金。

(5) 2021年度卫生监督机构收入决算数为247.64万元，年初预算数为264.84万元，与年初预算相比收入总计减少17.2万元，减少6.4%，变动原因：财政压缩开支，单位例行节约，受疫情影响差旅费、会议费、培训费等公务活动减少，综合业务运作保障经费等支出减少。

(6) 2021年度突发公共卫生事件应急处理收入决算数为4.43万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加4.43万元，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年度基本公共卫生服务收入决算数为13.59万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加13.59万元，增加100%，变动原因：该笔资金属于上年结转资金。

(8) 2021年度其他计划生育事务收入决算数为12.28万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加12.28万元，增加100%，变动原因：该笔资金属于主管部门拨款。

(9) 2021年度行政单位医疗收入决算数为13.35万元，年初预算数为14.26万元，与年初预算相比收入总计减少-1.53万元，减少1.72%，变动原因医疗保险基数发生变化。

(10) 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35万元，与年初预算相比收入总计减少35万元，减少100%，变动原因：2021年公务员医疗补助2022年发放。

(11) 2021年度住房公积金收入决算数为21.95万元，年初预算数为24.45万元，与年初预算相比收入总计减少2.25万元，减少9.2%，变动原因：我单位有退休人员。

(12) 2021年度中医（民族医）专项药收入决算数为2万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加0万元，增加100%，变动原因：该笔资金属于上级拨款。

2021年度支出决算总计358.64万元。与年初预算相比，支出总计减少30.60万元，减少7.86%。

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	3.85	3.85	0	0
2080501	行政单位离退休	3.85	3.89	-0.04	-1%
2080505	机关单位养老保险	27.13	28.63	-1.5	-5.2%
2080506	机关单位职业年金	2.96	14.32	-11.36	-79.32%
2100299	其他公立医院支出	5.36	0	5.36	100%
2100402	卫生监督机构	246.34	264.84	-18.5	-6.9%
2100408	基本公共卫生服务	13.59	0	13.59	100%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.43	0	4.43	100%
2100799	其他计划生育事务	11.68	0	11.68	100%
2101101	行政单位医疗	13.35	14.26	-1.53	10.72%
2101103	公务员医疗补助	0	35	-35	-
2100601	中医（民族医）药 专项	2	0	2	100%

2210201	住房公积金	21.95	24.45	-2.25	-9.2%
	年末结转和结余	2.15	-	-	-
	合计	358.64	389.24	-30.6	-7.86%

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358.64万元。与年初预算相比，收入总计减少30.60万元，减少7.86%。

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	3.85	3.85	0	0
2080501	行政单位离退休	3.85	3.89	-0.04	-1%
2080505	机关单位养老保险	27.13	28.63	-1.5	-5.2%
2080506	机关单位职业年金	2.96	14.32	-11.36	-79.32%
2100299	其他公立医院支出	5.36	0	5.36	100%
2100402	卫生监督机构	247.64	264.84	-17.2	-6.4%
2100408	基本公共卫生服务	13.59	0	13.59	100%

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.43	0	4.43	100%
2100799	其他计划生育事务	12.28	0	12.28	100%
2101101	行政单位医疗	13.35	14.26	-1.53	10.72%
2101103	公务员医疗补助	0	35	-35	-
2100601	中医（民族医）药 专项	2	0	2	100%
2210201	住房公积金	21.95	24.45	-2.25	-9.2%
	年末结转和结余	0.25	-	-	-
	合计	358.64	389.24	-30.6	-7.86%

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358.64万元。与年初预算相比，收入总计减少30.60万元，减少7.86%。

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	3.85	3.85	0	0

2080501	行政单位离退休	3.85	3.89	-0.04	-1%
2080505	机关事业单位养老保险	27.13	28.63	-1.5	-5.2%
2080506	机关事业单位职业年金	2.96	14.32	-11.36	-79.32%
2100299	其他公立医院支出	5.36	0	5.36	100%
2100402	卫生监督机构	246.34	264.84	-18.5	-6.9%
2100408	基本公共卫生服务	13.59	0	13.59	100%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.43	0	4.43	100%
2100799	其他计划生育事务	11.68	0	11.68	100%
2101101	行政单位医疗	13.35	14.26	-1.53	10.72%
2101103	公务员医疗补助	0	35	-35	-
2100601	中医（民族医）药 专项	2	0	2	100%
2210201	住房公积金	21.95	24.45	-2.25	-9.2%
	年末结转和结余	2.15	-	-	-
	合计	358.64	389.24	-30.6	-7.86%

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358.64万元，其中：本年收入合计358.39万元，年初结转和结余0.25万元；与2020年度相比，收入总计减少12.68万元，下降3.42%。

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	3.85	3.94	-0.09	-2.3%
2080501	行政单位离退休	3.85	3.71	0.14	3.77%
2080505	机关单位养老保险	27.13	28.45	-1.32	-4.6%
2080506	机关单位职业年金	2.96	13.28	-10.32	-77.7%
2100299	其他公立医院支出	5.36	5.31	0.05	0.9%
2100402	卫生监督机构	247.64	257.6	-9.96	-3.87%
2100408	基本公共卫生服务	13.59	10.6	2.99	28.2%

2100409	重大公共卫生服务	0	10.97	-10.97	-100%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.43	0	4.43	100%
2100601	中医（民族医）药 专项	2	0	2	100%
2100799	其他计划生育事务	12.28	0	12.28	100%
2101101	行政单位医疗	13.35	14.05	-0.77	-5.5%
2210201	住房公积金	21.95	23.1	-1.15	-5%
	年末结转和结余	0.25	0.3	-	-
	合计	358.64	371.33	-12.68	-3.42%

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3.85万元，与2020年相比减少0.09万元，减少2.3%，主要原因：2021年度我单位有退休人员。

（2）行政单位离退休2021年收入决算数3.85万元，与2020年相比增加0.14万元，增加3.77%，主要原因：退休人员增加一名。

(3) 机关单位养老保险2021年收入决算数27.13万元，与2020年相比减少1.32万元，减少4.6%，主要原因：有退休人员。

(4) 机关单位职业年金2021年收入决算数2.96万元，与2020年相比减少10.32万元，减少77.7%，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。

(5) 卫生监督机构2021年收入决算数247.64万元，与2020年相比减少9.96万元，减少3.87%。主要原因：财政压缩开支，单位例行节约。

(6) 基本公共卫生服务2021年收入决算数13.59万元，与2020年相比增加2.99万元，增加28.2%。主要原因：用于培训费。

(7) 重大公共卫生服务支出2021年收入决算数0万元，与2020年相比减少10.97万元，减少100%。主要原因：我单位2021年无重大公共卫生专项支出项目。

(8) 其他计划生育事务支出2021年收入决算数12.28万元，与2020年相比增加12.28万元，增加100%。主要原因：上级单位拨此经费，用于日常单位运转。



(9) 行政单位医疗2021年收入决算数13.35万元，与2020年相比减少0.77万元，减少5.5%。主要原因：医疗保险基数发生变化。

(10) 住房公积金2021年收入决算数21.95万元，与2020年相比减少1.15万元，减少5%。主要原因：单位有退休人员。

(11) 突发公共卫生事件应急处理2021年收入决算数4.43万元，与2020年相比增加4.43万元，增加100%，主要原因：我单位2021年购买疫情所需设备及设备维修费等。

(12) 中医（民族医）药专项2021年收入决算数2万元，与2020年相比增加2万元，增加100%，主要原因：该经费属于上级拨款，用于培训等。

本单位2021年度支出总计358.64万元，其中：年末结转和结余2.15万元。与2020年度相比，支出总计减少12.68万元，下降3.42%。

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	3.85	3.94	-0.09	-2.3%
2080501	行政单位离退休	3.85	3.71	0.14	3.77%

2080505	机关事业单位养老保险	27.13	28.45	-1.32	-4.6%
2080506	机关事业单位职业年金	2.96	13.28	-10.32	-77.7%
2100299	其他公立医院支出	5.36	5.31	0.05	0.9%
2100402	卫生监督机构	246.34	257.65	-11.31	-4.38%
2100408	基本公共卫生服务	13.59	10.6	2.99	28.2%
2100409	重大公共卫生服务	0	10.97	-10.97	-100%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.43	0	4.43	100%
2100601	中医（民族医）专 项药	2	0	2	100%
2100799	其他计划生育事务	11.68	0	11.68	100%
2101101	行政单位医疗	13.35	14.05	-0.77	-5.5%
2210201	住房公积金	21.95	23.1	-1.15	-5%
	年末结转和结余	2.15	0.25	-	-
	合计	358.64	371.33	-12.68	-3.42%

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

本部门2021年度收入合计358.39万元，其中：财政拨款收入358.39万元，占100.00%。

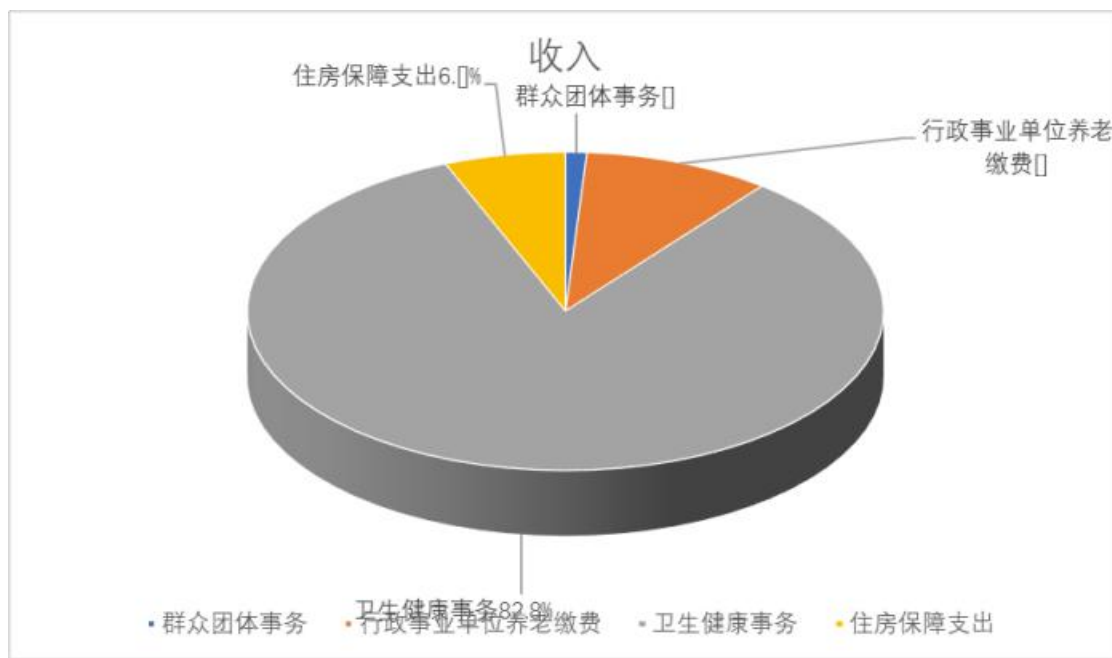


图1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 3.85 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 33.94 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 296.75 万元，用于在职人员基本工资、津贴补贴等，单位日常运转经费支出。
4. 拨入住房保障支出 21.95 万元，用于缴纳在职人员住房公积金缴费。

### （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计356.49万元，其中：基本支出356.49万元，占100.00%。

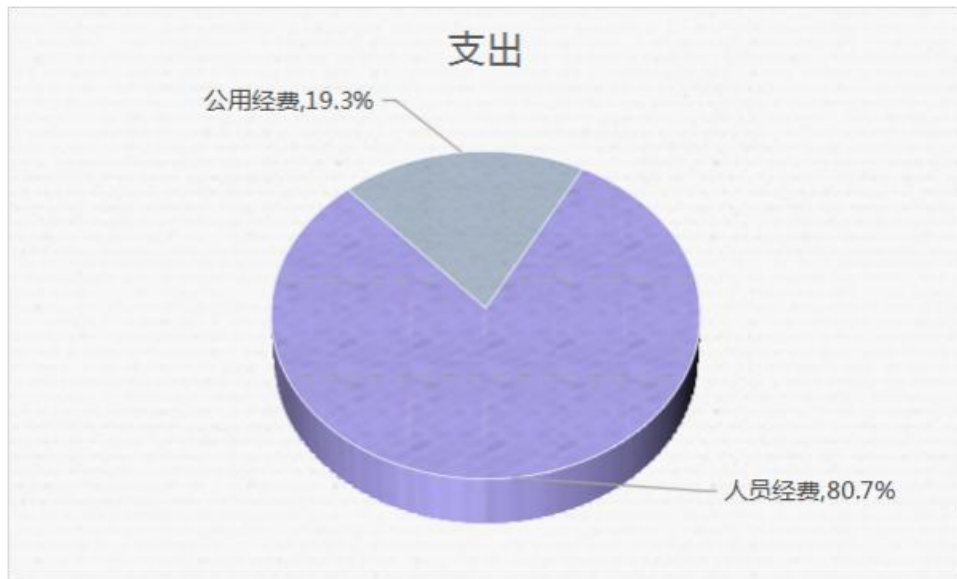


图2：支出决算图

基本支出356.49万元。其中：人员经费支出287.69万元，占基本支出80.7%；公用支出68.8万元，占基本支出19.3%。

人员经费支出287.69万元。其中：① 基本工资87.55万元、② 津贴补贴142.46万元、③ 奖金7.58万元、④ 机关事业单位基本养老保险缴费28.45万元⑤ 职业年金缴费13.28万元、⑥ 职工基本医疗保险缴费14.05万元、⑦ 其他社会保障缴费0.53万元、⑧ 住房公积金23.1、⑨ 其他工资福利支出6.1万元、⑩ 退休费5.88万元。

公用经费支出68.8万元。其中：① 办公费2.9万元、② 印刷费0.02万元、③ 邮电费2.86万元、④ 差旅费5.4万元、⑤ 培训费1.35万元、⑥ 公务接待费0.14万元、⑦ 专业材料费1.98万元、⑧ 物业管理费1.9万元、⑨ 工会经费3.94万元、⑩ 福利费4.85万元、11公务用车运行维护费2.4万元、12其他商品和服务支出7.93万元、13办公设备购置1.72万元、14专用设备购置1.28万元、15手续费0.06万元、16水费0.08万元、17维修（护）费3.28万元。

#### （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358.64万元，其中：年初结转和结余0.25万元；与2020年度相比，收入总计减少12.68万元，下降3.42%。

**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	3.85	3.94	-0.09	-2.3%
2080501	行政单位离退休	3.85	3.71	0.14	3.77%
2080505	机关单位养老保险	27.13	28.45	-1.32	-4.6%
2080506	机关单位职业年金	2.96	13.28	-10.32	-77.7%
2100299	其他公立医院支出	5.36	5.31	0.05	0.9%

2100402	卫生监督机构	247.64	257.6	-9.96	-3.87%
2100408	基本公共卫生服务	13.59	10.6	2.99	28.2%
2100409	重大公共卫生服务	0	10.97	-10.97	-100%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.43	0	4.43	100%
2100601	中医（民族医）药 专项	2	0	2	100%
2100799	其他计划生育事务	12.28	0	12.28	100%
2101101	行政单位医疗	13.35	14.05	-0.77	-5.5%
2210201	住房公积金	21.95	23.1	-1.15	-5%
	年末结转和结余	0.25	0.3	-	-
	合计	358.64	371.33	-12.68	-3.42%

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。

本单位2021年度财政拨款支出总计358.64万元，其中：年末结转和结余2.15万元。与2020年度相比，支出总计减少12.68万元，下降3.42%。

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	3.85	3.94	-0.09	-2.3%
2080501	行政单位离退休	3.85	3.71	0.14	3.77%
2080505	机关单位养老保险	27.13	28.45	-1.32	-4.6%
2080506	机关单位职业年金	2.96	13.28	-10.32	-77.7%
2100299	其他公立医院支出	5.36	5.31	0.05	0.9%
2100402	卫生监督机构	246.34	257.65	-11.31	-4.38%
2100408	基本公共卫生服务	13.59	10.6	2.99	28.2%
2100409	重大公共卫生服务	0	10.97	-10.97	-100%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.43	0	4.43	100%
2100601	中医（民族医）专 项药	2	0	2	100%

2100799	其他计划生育事务	11.68	0	11.68	100%
2101101	行政单位医疗	13.35	14.05	-0.77	-5.5%
2210201	住房公积金	21.95	23.1	-1.15	-5%
	年末结转和结余	2.15	0.25	-	-
	合计	358.64	371.33	-12.68	-3.42%

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。

#### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计356.49万元，其中：基本支出356.49万元，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 356.49 万元。与年初预算相比，减少 32.75 万元，下降 8.41。

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	3.85	3.85	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.85	3.85	100%



<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.84</b>	<b>33.94</b>	<b>72.46%</b>
2080501	行政单位离退休	3.89	3.85	98.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	27.13	94.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	2.96	20.67%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>310.1</b>	<b>296.75</b>	<b>95.69%</b>
2100402	卫生监督机构	264.84	246.34	93%
2100408	基本公共卫生服务	0	13.59	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	4.43	-
2100601	中医（民族医）药专项	0	2	-
2100299	其他公立医院支出	0	5.36	-
2100799	其他计划生育事务支出	0	11.68	-
2101101	行政单位医疗	14.26	13.35	93.6%
2101103	公务员医疗补助	35	0	-
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.45</b>	<b>21.95</b>	<b>89.77%</b>
2210201	住房公积金	24.45	21.95	89.77%
<b>合计</b>		<b>389.24</b>	<b>356.49</b>	<b>91.58%</b>

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务。年初预算3.85万元，决算支出3.85万元，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（类）

1. 行政单位离退休。年初预算3.89万元，决算支出3.85万元，完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有退休人员去世。

2. 行政事业单位养老保险缴费支出。年初预算28.63万元，决算支出27.13万元，完成年初预算的94.76%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员减少。

3. 行政事业单位职业年金缴费。年初预算14.32万元，决算支出2.96万元，完成年初预算的72.46%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费政策变化，退休人员不再一次性补缴职业年金单位部分。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务。年初预算310.1万元，决算支出296.75万元，完成预算的95.69%，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。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房保障支出，年初预算24.45万元，决算支出21.95万元，完成预算的89.77%，决算数与年初预算数的差异原因：我单位有退休人员。

#### **（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**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.49万元，其中：人员经费287.70万元，主要包括：基本工资84.76万元、津贴补贴115.07万元、奖金9.07万元、机关事业单位基本养老保险费27.13万元、职业年金缴费2.96万元、职工基本医疗保险缴费13.67万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金21.95万元、其他工资福利支出6万元、对个人和家庭补助6.59万元，较上年减少41.29万元，主要原因是：我单位有退休人员；公用经费68.80万元，主要包括：办公费4.65万元、印刷费0.35万元、手续费0.08万元、水费0.07万元、邮电费1.88万元、物业管理费2.21万元、差旅费1.38万元、培训费17.47万元、公务接待费0.08万元、专业材料费4.12万元、劳务费1.5万元、工会经费3.85万元、福利费4.8万元、其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出5.72万元、办公设备购置3.19万元、专业设备购置2.27万元。较上年增加26.71万元，主要原因是：物业管理费增加，办公经费增加，其他交通费用增加。

## （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

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.44万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.65%，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0.65万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.79万元，支出决算为0.08万元，完成预算的10.29%。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；二是财政压缩开支；三是公车改革我单位无公务用车运行维护费。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.08万元，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0.08万元，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2.40万元，主要原因是我单位公车改革无公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待7人次。主要用于一是接待自治区专家组。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：我单位无国（境）外接待费。公务接待费支出较上年减少0.06万元，主要原因是疫情原因出差率减少。

#### **（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，减少0.00万元，下降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%。

我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

### **(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%。

我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

### **(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0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，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**

本部门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年减少0.00万元，降低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**

本部门2021年度机关运行经费支出68.80万元，比2020年增加26.71万元，增长63.48%。主要原因是：其他交通费用增加14.76万元、办公经费、物业管理费都增加。

## **（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（套），比2020年增加0.00（套），单位价值100万元以上专用设备0（套），比2020年减少0.00（套），主要原因是我单位无价值50万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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支

出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映0个一般公共预算项目，共0个项目的绩效自评结果。

## （三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位今年在在部门决算中反映0个一般公共预算项目，共0个项目的绩效自评结果。

## 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：0473-6993190