

山西省卫生健康委监督检查中心 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

- 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、其他重要事项情况说明

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

山西省卫生健康委监督检查中心是隶属于山西省卫生健康委员会集中行使公共卫生、医疗卫生、妇幼健康与母婴保健等综合监督执法职能的无收入全额事业单位，目前承担的主要工作包括依法开展卫生健康监督检查工作，并受委托对违法行为实施处罚；承担相关卫生行政许可、审批的技术审查和现场审查；承担全省卫生健康监督调查报告信息统计和信息网络的维护；受省卫生健康委委托承担食品安全标准有关工作；协助省卫生健康委承担全省卫生健康监督队伍管理的相关工作；承担重大突发公共卫生事件和全省重大案件的现场调查等工作；开展对市县卫生健康监督机构的业务指导和培训。

二、机构设置情况

山西省卫生健康委监督检查中心目前共有行政科室 6 个，业务科室 13 个

1. 办公室

- (1) 组织协调全所的行政管理工作；
- (2) 收集全所信息，掌握情况，及时向领导反映，为领导决策提供依据；
- (3) 草拟综合性文件、报告、工作总结、工作安排和其他

综合性文字材料；拟订综合性的规章制度，并组织检查督促；

（4）协调科室之间的工作，传达、督促所领导批示及交办的事项；

（5）负责综合性会议的筹办工作，对会议决议的贯彻执行情况进行督促检查；

（6）负责文件收发，文书处理，印章管理，做好保密工作；负责全所有关档案管理工作；

2. 党委办公室(纪检监察室)

（1）负责党群组织建设和党委日常事务管理；

（2）承担党风廉政建设和政风行风建设；

（3）贯彻执行党和国家的离退休干部政策，组织离退休干部的理论学习和政治活动；

（4）负责纪检日常事务管理；对违法违纪行为和案件进行查处；

（5）协助党委对党员进行党风、党纪和反腐倡廉教育，做出维护党纪、政纪的决定；

（6）负责党员队伍管理，发展党员等工作；

3. 人事科

（1）承担人事管理、机构编制、队伍建设等工作；

（2）负责人事档案、人员工资、日常考勤的管理；

(3) 承担职工年度考核、岗位聘任、职称评聘等工作的管理;

(4) 承办有关人员的交流、调配等工作; 了解干部的德、能、勤、绩、廉等情况, 提出使用干部的初步意见;

(5) 负责人事资料的收集、整理、归档和保密等管理工作;

4. 财务科

(1) 负责所内财务管理、单位及工会的会计核算;

(2) 负责单位工资核算;

(3) 负责预算、决算等资金管理;

(4) 负责固定资产核算及账目管理; 负责政府采购项目的审核报批;

(5) 负责会计档案管理, 对所内经济活动进行会计监督;

5. 科教宣传科

(1) 负责卫生计生综合监管和行政执法工作的新闻宣传工作;

(2) 承担对省级卫生计生综合监督行政执法人员的继续教育和业务培训工作;

(3) 负责重点学科建设, 组织实施有关科研工作;

(4) 制定综合监督队伍建设及人才培养规划并组织实施;

6. 稽查科

(1) 承担对单位内部、下级单位、执业机构和社会公众的卫生健康普法教育;

(2) 开展行业综合监管和行政执法工作稽查;

(3) 负责对全省监督人员行政执法行为的投诉、举报的受理、调查和回复工作;

(4) 负责全省卫生监督员证件及制着装的管理工作;

(5) 开展依法行政和依法监督的稽查;

7. 信息管理科

(1) 负责全省卫生计生监督信息采集、汇总、分析、报告;

(2) 全省卫生计生监督信息数据库开发和维护;

(3) 指导全省卫生计生监督机构的信息管理工作;

(4) 本所网站、网络设备更新、维护和消耗材料供应;

(5) 卫生计生监督信息专业的人员培训;

8. 体制监管科

(1) 协助省卫健委体改处贯彻执行国家在医改方面的方针、政策;

(2) 承担各地医疗卫生体制改革的各项政策任务落实情况;

(3) 医改各项指标完成情况的督导等工作;

(4) 承办全省医改各项工作以及我省一体化改革的信息报

告工作；

(5) 承办全省医改监测的网络直报及数据汇总工作；

9. 食品安全标准科

(1) 实施食品安全企业标准备案管理；

(2) 开展食品安全标准跟踪评价；

(3) 组织开展食品安全标准宣贯培训；

(4) 承担食品安全地方标准初审及相关工作；

(5) 负责对下级综合监督机构开展食品安全标准工作的检查及培训；

10. 医疗服务监督一科

(1) 对委直委管医疗机构及其人员的依法执业情况开展日常监督检查；

(2) 对全省三甲和综合医院的规范化、程序化监督流程的实施情况开展指导及督查；

(3) 对市县两级卫生监督机构相关业务进行技术指导；

(4) 组织实施医疗卫生监督法律、法规、标准的宣传培训；

(5) 完成国家“双随机”任务；

11. 医疗服务监督二科

(1) 受委托每年组织一次以上对全省血液中心、中心血站、单采血浆站及其它特殊血站的监督检查和抽检；并负责对各市、

县（市、区）卫生计生行政部门采供血机构监督检查工作落实情况
情况进行督查；

（2）开展委直委管中医医疗机构依法执业情况的监督检查；
完成省卫健委组织的血液安全和中医药服务专项整治工作；

（3）指导和查办全省重大血液安全和中医药服务违法案件；

（4）组织开展中医药服务监督相关法律培训；

（5）完成国家“双随机”任务；

12. 医疗服务监督三科

（1）开展对委直委管母婴保健和计划生育技术服务机构及人员的监督，对存在违法违规行为依法查处；

（2）对下级综合监督机构的计划生育监督工作进行指导和监督检查；

（3）开展计划生育专项整治，指导和督办省内计划生育重大案件，督办重大“两非”案件；

（4）组织开展全省计划生育监督人员培训；

（5）完成国家“双随机”任务；

13. 传染病防治监督科

（1）受委托开展传染病防治、消毒产品相关法律、法规、部门规章等的贯彻执行；拟定全省传染病防治卫生监督工作规

划、年度计划；

(2)开展省直管医疗卫生机构的传染病防治双随机日常监督检查工作；

(3)组织实施全省传染病防治卫生监督工作及相关培训；对下级传染病防治卫生监督工作进行指导、督查；

(4)配合省卫健委许可大厅完成消毒产品生产企业卫生许可证发放前的现场审核和延续工作；

(5)完成国家卫健委年度传染病防治及消毒产品抽检工作；

(6)负责完成国家卫计委、省卫生计生委安排部署的专项监督检查工作，包括组织、落实、督导；

14. 放射卫生监督科

(1)承担医疗机构放射诊疗服务、从业人员资质、放射诊疗建设项目的日常监督和抽检抽查；

(2)负责全省放射卫生监督工作计划的拟定；

(3)对省直管医疗机构和放射卫生技术服务机构进行监督检查，对放射卫生工作进行依法监管、规范运行、综合评价；

(4)对下级卫生计生综合监督行政执法机构进行业务指导和本专业执法人员的业务培训；

(5)完成国家“双随机”任务；

15. 职业卫生监督科

(1) 承担全省省管职业健康体检机构、职业病诊断机构、职业病鉴定办事机构的监督检查;

(2) 负责全省职业卫生监督工作计划的拟订;

(3) 负责省级职业病鉴定办事机构的工作;

(4) 对下级卫生健康综合监管和行政执法机构进行本专业业务指导和执法人员的业务培训;

(5) 完成国家“双随机”任务;

16. 公共场所卫生监督科

(1) 承担全省公共场所、学校卫生监督计划拟定和督导检查;

(2) 负责对省直管公共场所的卫生监督抽检抽查;

(3) 对全省公共场所卫生监督进行抽检检查,对公共场所进行依法监管、规范运行、综合评价;

(4) 对下级卫生计生综合监管和行政执法机构进行本专业业务指导和执法人员的业务培训;

(5) 完成国家“双随机”任务;

17. 生活饮用水卫生监督科

(1) 承担省直管涉水产品生产企业的卫生监督检查和抽检;负责申请涉水产品卫生行政许可企业的生产能力审核和采

封样；

(2)承担对全省生活饮用水和涉水产品卫生监督工作的业务指导；

(3)参与重大活动饮水卫生安全保障；

(4)负责全省生活饮用水及涉水产品卫生监督工作计划的拟订及监督员的业务培训，生活饮用水卫生知识宣传；

(5)完成国家“双随机”任务；

18. 快速检测中心

(1)对区域内直管单位的卫生质量状况进行经常性卫生监督检测；

(2)对突发公共卫生事件调查处置与重大活动应急保障的现场检测；

(3)负责制订本省卫生监督检测规划与计划，为卫生管理和决策服务；

(4)负责全省现场快速检测技术咨询及专业技术培训；

(5)负责对所内快速检测仪器的年检、保养及日常维护；

19. 后勤保卫科

(1)组织实施安全管理目标责任制，建设平安单位；

(2)承担单位内社会治安综合治理和安全保卫工作；

(3)负责单位内部后勤服务保障、设施供应和维护；

(4) 负责工作区域的绿化、保洁工作;

(5) 做好我所治安防控工作和法制安全宣传教育;

第二部分 2021 年度部门决算报表 (详见附件)

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

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2443.71 万元、支出总计 2224.98 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 72.77 万元,下降 2.89%,支出总计减少 307.56 万元,减少 12.14%。主要原因是机构改革人员划转减少支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2443.71 万元,其中:财政拨款收入

2442.81 万元，占比 99.96%；其他收入 0.90 万元，占比 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2224.98 万元，其中：基本支出 1861.62 万元，占比 83.67%；项目支出 363.36 万元，占比 16.33%。

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 2442.81 万元、支出总计 2212.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 71.96 万元，下降 2.86%，财政拨款支出总计减少 301.89 万元，下降 12.00%。主要原因是机构改革人员划转减少支出。

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 2212.88 万元，占本年支出合计的 99.46%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 301.89 万元，下降 12.00%。主要原因是机构改革人员划转减少支出。其中，人员经费 1709.97 万元，占比 77.27%，日常公用经费 502.91 万元，占比 22.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2212.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 248.24 万元，占 11.22%；卫生健康（类）支出 1964.54 万元，占 88.78%。

（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 2189.54 万元，支出决算

2212.88 万元，完成年初预算的 101.07%。其中：**一般公共服务支出（类）**支出年初预算 0 万元，支出决算 0.09 万元，**社会保障和就业（类）**支出年初预算 195.59 万元，支出决算 248.25 万元，完成年初预算的 126.92%，用于离退休人员支出及在职人员养老保险缴费支出。较 2020 年决算增加 40.38 万元，增加 19.43%，主要原因为新增离休人员抚恤金。**卫生健康（类）**支出年初预算 1993.95 万元，支出决算 1964.54 万元，完成年初预算的 98.53%，用于在职人员经费及公共卫生监督检查及培训等方面的支出。较 2020 年决算减少 342.36 万元，主要原因为机构改革人员划转减少支出

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 1849.52 万元，其中：人员经费 1709.97 万元，主要包括工资福利支出 1597.13 万元、对个人和家庭的补助支出 112.84 万元；公用经费 139.55 万元，主要包括商品和服务支出 139.55 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

（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 11.50 万元，支出决算 9.54 万元，完成预算的 82.96%，比 2020 年减少 0.61 万元，下降 6%，主要原因是：公务车运行费减少 0.61 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费

山西省卫生健康委监督检查中心无因公出国（境）费年初预算数，决算支出数为 0，与上年支出数对比无变化。

2、公务车购置及运行费

公务车运行维护费年初预算数 11.50 万元，比上年支出减少 0.61 万元，减少原因为燃油费及修理费减少。无新购公务用车，保有 5 辆。

3、公务接待费

山西省卫生健康委监督检查中心无公务接待费年初预算数、决算支出数为 0，与上年支出数对比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省卫生健康委监督检查中心是隶属于山西省卫生健康委员会的无收入全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 25.19 万元，其中：政府采购货物支出 7.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 25.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 25.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，特

种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机要通信及业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 68.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.87%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。我单位 2021 年在部门决算中反映公共场所卫生专项检查经费项目、企业食品安全标准备案项目、卫生监督网网络维护项目、卫生监督执法影像消耗及执法数据交换平台维护项目经费 4 个项目的绩效自评结果。

公共场所卫生专项检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.78 分。全年预算数为 5.82 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：省内公共场所检查覆盖率： $\geq 95\%$ ；省内公共场所监督规范管理率： $\geq 85\%$ ；预算执行率：100%。

企业食品安全标准备案项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目自评得分 80.45 分。全年预算数为 8.13 万元,执行数为 3.03 万元,完成预算的 37.24%。项目绩效目标完成情况:食品安全标准化能力提升率:不断提升;保障居民食品安全质量:不断提高;居民健康水平:逐步提高;食品生产企业满意度:逐步提高;居民健康饮食满意度:逐步提高。

卫生监督网网络维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.72 分。全年预算数为 17 万元,执行数为 17 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:光纤数量:2 条;办公网络覆盖率:95%;网络运行时长:全年;办公信息化能力提升率:不断提升;网络在线培训及时率:逐步提高;保证信息数据上报率:不断提高;预算执行率:100%。

卫生监督执法影像消耗及执法数据交换平台维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97.56 分。全年预算数为 37.62 万元,执行数为 37.62 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:维护系统(软件)数量:3;更新系统(软件)数量:3;系统故障平均恢复时长:24 小时内;核心系统连续提供服务能力时长(24 时/天):;系统重要储存信息丢失率:0;预算执行率:100%。

发现的主要问题及原因:一是预算执行进度较慢;二是绩效目标需进一步完善。下一步改进措施:通过细化预算,加快项目预算执行进度;进一步细化绩效目标,提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

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