

2021 年度

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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) 机关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

(一)研究提出工伤康复、劳动能力医学鉴定相关工作制度、业务规程并协助指导各级各类工伤康复机构、自治区及各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作,参与对相关医疗机构、工伤康复机构、劳动能力鉴定机构的业务考核、评估、人员培训及监督管理工作。

(二)承担自治区劳动能力鉴定委员会委托的再次鉴定和复查鉴定工作。

(三)承担全区新录用公务员和区直事业单位公开招聘工作人员体检、城乡居民普惠性健康体检、工伤保险职工健康体检和自治区级单位职工的工伤康复和职业康复工作。

(四)承担全区工伤预防宣传教育及人员培训等工作。

二、机构设置

中心是自治区人力资源社会保障厅下属全额财政拨款二级预算事业单位。内设机构办公室、劳动能力鉴定科、工伤康复科、工伤预防科、健康管理科、总务科。

中心 2021 年末实有在编在岗人员 32 人，离退休人 44 人。

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：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,977,194.44	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	1,834,944.02	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	15,947.92	八、社会保障和就业支出	38	2,359,527.44
	9		九、卫生健康支出	39	7,258,493.75
	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	562,800.00
	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	10,828,086.38	本年支出合计	59	10,180,821.19
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	3,498,215.63	年末结转和结余	61	4,145,480.82
总计	30	14,326,302.01	总计	62	14,326,302.01

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：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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			10,828,086.38	8,977,194.44	0.00	1,834,944.02	0.00	0.00	15,947.92	
208 社会保障和就业支出			2,359,527.44	2,359,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			2,359,527.44	2,359,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休			767,422.00	767,422.00	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			550,100.00	550,100.00	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			1,042,005.44	1,042,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			7,905,758.94	6,054,867.00	0.00	1,834,944.02	0.00	0.00	15,947.92	
21002 公立医院			7,603,158.94	5,752,267.00	0.00	1,834,944.02	0.00	0.00	15,947.92	
2100201 综合医院			7,603,158.94	5,752,267.00	0.00	1,834,944.02	0.00	0.00	15,947.92	
21011 行政事业单位医疗			302,600.00	302,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗			302,600.00	302,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			562,800.00	562,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			562,800.00	562,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			445,100.00	445,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴			117,700.00	117,700.00	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 03 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,180,821.19	9,930,821.19	250,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,359,527.44	2,359,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,359,527.44	2,359,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	767,422.00	767,422.00	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	550,100.00	550,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,042,005.44	1,042,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7,258,493.75	7,008,493.75	250,000.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	6,955,893.75	6,705,893.75	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	6,955,893.75	6,705,893.75	250,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	302,600.00	302,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	302,600.00	302,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	562,800.00	562,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	562,800.00	562,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	445,100.00	445,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	117,700.00	117,700.00	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：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,977,194.44	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	2,359,527.44	2,359,527.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,054,867.00	6,054,867.00	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	562,800.00	562,800.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,977,194.44	本年支出合计	59	8,977,194.44	8,977,194.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,977,194.44	合计	64	8,977,194.44	8,977,194.44	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：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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		
208			8,977,194.44	8,727,194.44	250,000.00
			2,359,527.44	2,359,527.44	0.00
20805			2,359,527.44	2,359,527.44	0.00
	2080502		767,422.00	767,422.00	0.00
	2080505		550,100.00	550,100.00	0.00
	2080506		1,042,005.44	1,042,005.44	0.00
210			6,054,867.00	5,804,867.00	250,000.00
	21002		5,752,267.00	5,502,267.00	250,000.00
	2100201		5,752,267.00	5,502,267.00	250,000.00
	21011		302,600.00	302,600.00	0.00
	2101102		302,600.00	302,600.00	0.00
221			562,800.00	562,800.00	0.00
	22102		562,800.00	562,800.00	0.00
	2210201		445,100.00	445,100.00	0.00
	2210203		117,700.00	117,700.00	0.00

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：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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	7,384,272.44	302	商品和服务支出	566,300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,967,192.00	30201	办公费	59,745.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,533,589.00	30202	印刷费	42,774.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,217,158.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	303,828.00	30205	水费	3,838.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550,100.00	30206	电费	30,119.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,042,005.44	30207	邮电费	38,747.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302,600.00	30208	取暖费	128,371.41	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	59,145.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,700.00	30211	差旅费	3,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	445,100.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8257.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	776,622.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	8,334.00	30216	培训费	680.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	471,400.00	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	287,688.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9,200.00	30225	专用燃料费	2096.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84768.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	41200.00	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	1097.70	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补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	61877.90	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	8,160,894.44		公用经费合计				566,300.00
合 计		8727194.44						

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

金额单位：元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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 08 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

--	--	--	--	--	--	--	--

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 09 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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	栏次合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本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 10,828,086.38 元、支出总计 10,180,821.19 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 552,579.29 元、764,732.99 元，分别增长 5.37%、8.12%，收入和支出增加主要原因是：2021 年财政增加职业年金拨款 1,042,005.44 元，2020 年财政没有该项拨款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,828,086.38 元，其中：财政拨款收入 8,977,194.44 元，占 82.91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1,834,944.02 元，占 16.95%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15,947.92 元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,180,821.19 元，其中：基本支出 9,930,821.19 元，占 97.54%；项目支出 250,000.00 元，占 2.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计均为 8,977,194.44 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 647,060.61 元，主要原因是：2021 年财政增加职业年金拨款 1,042,005.44 元，2020 年财政没有该项拨款。

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 8,977,194.44 元，占本年支

出合计的 88.18%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 647,060.61 元，增长 7.77%，主要原因是：2021 年财政增加职业年金拨款 1,042,005.44 元，2020 年财政没有该项拨款。

（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 8,977,194.44 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,359,527.44 元，占 26.28%；卫生健康（类）支出 6,054,867.00 元，占 67.45%；节能环保（类）支出 0 元，占 6.27%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 562,800.00 元，占 6.27%。

（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 8,779,100.00 元，支出决算为 8,977,194.44 元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金支出决算数大于预算数 76.69 万元。2021 年追加 2014-2016 年职业年金记实资金 58.18 万元；拨入 2020 年新增 3 人退休人员及 2021 年新增 1 人退休人员职业年金 18.51 万元。二是事业单位离退休支出决算数大于预算数 18.9 万元。2020 年 9 月、11 月和 2021 年 3 月共有三人退休，在 2021 年针对新退休三人追加了相关拨款；2021 年 1 月离休干部雷增祥逝世拨入抚恤金

28.77万元，同时减少其离休费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,727,194.44元，其中：人员经费8,160,894.44元，公用经费566,300.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,384,272.44元，较2021年度年初预算数7,375,200元，增加9,072.44元，增长0.12%，主要原因是2021年追加2014-2016年职业年金记实资金；较2020年度决算数6,903,988.00元，增加480,284.44元，增长6.96%。

2.商品和服务支出566,300.00元，较2021年度年初预算数566,300.00元，无增减变动；较2020年度决算数552,834.86元，增加13,465.14元，增长2.44%。

3.对个人和家庭的补助776,622.00元，较2021年度年初预算数587,600.00元，增加189,022.00元，增长32.17%。主要原因一是2021年1月离休干部逝世离休费减少、二是2021年拨入逝世离休人员抚恤金28.77万元；较2020年度决算数619,988.97元，增加156,633.03元，增长25.26%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数0元，减少0元，减少0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数23,322.00元，减少23,322.00元，减少100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加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0元，支出决算为0元。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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）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0。2021年度一般公共预算财政拨款

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0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。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，不填报此项数据。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0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0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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3689.10平方

米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；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 1 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 1 个，共涉及资金 25 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，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“劳动能力医学鉴定检查及工伤康复”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：对成本指标估计不足。下一步改进措施：对成本指标进行科学预判。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目							
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据自治区编办《关于调整自治区人力资源和社会保障厅部分所属事业单位编制事项的通知》(宁编办发[2016]231号)中我单位职责进行调整,重点强化了劳动能力(工伤)鉴定医学检查和录用体检工作等文件要求,本年计划完成医用耗材购置,聘请专家,完成医疗设备维护保养等工作,项目金额25万元;预期完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作,达到科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤、非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定的目的。</p>			<p>全年预算批复25万元,实际执行25万元,执行率100%。1、全年完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作1498人次,并指导各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作,保障我区工伤、非因工伤鉴定工作顺利实施,保障职工合法权益。2、科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤、非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定,工伤职工补偿依据吻合度达到95%,非因工伤职工退出工作岗位依据吻合度达到95%。3、项目资金主要用于专用材料费18万;外请专家劳务费2万元;医疗设备维护保养费2万元;医务人员业务培训差旅费3万元,共计25万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备维护保养费	1批	1批	1	1	
			外聘专家劳务费	1批	1批	2	2	
			购置医用耗材	1批	1批	2	2	
			购置医用胶片	1批	1批	2	2	
			交通费	1批	1批	1	1	
			购置检验试剂	1批	1批	2	2	
	质量指标	材料购置验收合格率	100%	好评	10	10		
时效指标	劳动能力医学鉴定检查计划完成时间	2021年12月底	2021年12月底	10	10			

		交通费/差旅费	0.5 万元	3 万元	1	0.5	本年发生医务人员差旅费 3 万元，调增下年此项指标值	
		检验试剂	7 万元	13 万元	2	0.5	实际完成值大于指标值，实际采购试剂增加，增加下年此项指标值	
		医用耗材	8 万元	2 万元	2	0.5	指标值大于实际完成值，调减下年此项指标值	
		外请专家劳务费	4 万元	2 万元	2	0.5	指标值大于实际完成值，调减下年此项指标值	
		专业设备使用保养费	0.5 万元	2 万元	1	0.5	本年新增一项设备租赁费 1 万元	
		医用胶片	5 万元	3 万元	2	0.5	指标值大于实际完成值，减少下年此项指标值	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:						
							
		社会效益指标	预期完成鉴定医学检查工作,保障我区工伤/非因工伤职工合法权益	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指导指定的医学检查机构开展业务工作, 做好全区工伤预防的知识普及	长期	长期	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	受检人员满意度	满意率达到 95%	满意率达到 95%	20	20	
总 分					100	93		