

2020 年度

**中卫市沙坡头区柔远镇
卫生院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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）贯彻执行有关卫生和计划生育方面的方针、政策，法律、法规；拟订本镇卫生事业和中医药的发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定本镇计划生育发展规划、年度计划和相关政策，并组织实施；

（二）组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；开展突发公共卫生事件监测和上报，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作。

（四）负责组织实施本镇卫生和计划生育服务工作，推进基层公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责对本辖区村卫生室的医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等实施监督检查。

（六）贯彻落实和促进中医药发展的政策措施。

（七）负责组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）执行国家和自治区计划生育政策。

（九）负责实施计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策。

（十）实施流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作。

（十二）组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

（十三）承担深化医药卫生体制改革的具体工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数为 1 个，财政补助的公益一类事业单位 1 个。本单位编制人员为 25 人，实有人数 25 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	7750010.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	99500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3972460.42	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13523.52	八、社会保障和就业支出	38	474309.00
	9		九、卫生健康支出	39	10992268.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	289632.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	99500.00
本年收入合计	27	11835494.54	本年支出合计	59	11855709.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	381576.94
年初结转和结余	29	401792.22	年末结转和结余	61	
总计	30	12237286.76	总计	62	12237286.76

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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项						小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			11835494.54	7849510.60	0.00	3972460.42	0.00	0.00	13523.52			
208			社会保障和就业支出	474309.00	474309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
250805			行政事业单位养老支出	474309.00	474309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	227429.00	227429.00	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	246880.00	246880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	10972053.54	6986069.60	0.00	3972460.42	0.00	0.00	13,523.52		
21003			基层医疗卫生机构	8692284.54	4706300.60	0.00	3972460.42	0.00	0.00	13,523.52		
2100302			乡镇卫生院	8442284.54	4456300.60	0.00	3972460.42	0.00	0.00	13,523.52		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004			公共卫生	2057145.00	2057145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100408			基本公共卫生服务	1807145.00	1807145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409			重大公共卫生服务	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	222624.00	222624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	222624.00	222624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	289632.00	289632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	289632.00	289632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	289632.00	289632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
234			抗疫特别国债安排的支出	99500.00	99500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23401			基础设施建设	99500.00	99500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2340101			公共卫生体系建设	99500.00	99500.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11855709.82	9266783.78	2588926.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	474309.00	474309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	474309.00	474309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	227429.00	227429.00	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	246880.00	246880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10992268.82	8502842.78	2489426.04	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	8755118.38	8280218.78	474899.60	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	8505118.38	8280218.78	224899.60	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2014526.44	0.00	2014526.44	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1807145.00	0.00	1807145.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	207381.44	0.00	207381.44	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	222624.00	222624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	222624.00	222624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	289632.00	289632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	289632.00	289632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	289632.00	289632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	99500.00	0.00	99500.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	99500.00	0.00	99500.00	0.00	0.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	99500.00	0.00	99500.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7750010.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	474309.00	474309.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6943451.04	6943451.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	289632.00	289632.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	99500.00		99500.00	
本年收入合计	27	7849510.60	本年支出合计	59	7806892.04	7707392.04	99500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	42618.56	42618.56		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7849510.60	合计	64	7849510.60	7750010.60	99500.00	

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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	7707392.04	5217966.00	2489426.04
208			社会保障和就业支出	474309.00	474309.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	474309.00	474309.00	0.00
2080502			事业单位离退休	227429.00	227429.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246880.00	246880.00	0.00
210			卫生健康支出	6943451.04	4454025.00	2489426.04
21003			基层医疗卫生机构	4706300.60	4231401.00	474899.60
2100302			乡镇卫生院	4456300.60	4231401.00	224899.60
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	250000.00	0.00	250000.00
21004			公共卫生	2014526.44	0.00	2014526.44
2100408			基本公共卫生服务	1807145.00	0.00	1807145.00
2100409			重大公共卫生服务	207381.44	0.00	207381.44
21011			行政事业单位医疗	222624.00	222624.00	0.00
2101102			事业单位医疗	222624.00	222624.00	0.00
221			住房保障支出	289632.00	289632.00	0.00
22102			住房改革支出	289632.00	289632.00	0.00
2210201			住房公积金	289632.00	289632.00	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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	4707169.28	302	商品和服务支出	261788.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	947811.00	30201	办公费	32180.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	929454.00	30202	印刷费	9741.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	607782.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1625.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	562271.00	30205	水费	1482.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246880.00	30206	电费	10700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7762.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	232905.73	30208	取暖费	40306.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16812.15	30211	差旅费	2101.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	289632.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	44228.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	873621.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	249008.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	227429.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	111660.98	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21579.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4956177.28	公用经费合计					261788.72
合 计								5217966.00

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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

2020 年度预算数						2020 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

注：2020 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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	99500.00	99500.00	0.00	99500.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	99500.00	99500.00	0.00	99500.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	99500.00	99500.00	0.00	99500.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	0.00	99500.00	99500.00	0.00	99500.00	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 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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			

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12237286.76元，支出总计12237286.76元。与2019年度相比，收入总计增加512556.26元，增长4.37%；支出总计增加512556.26元，增长4.37%，主要原因是收入增加及人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11835494.54元，其中：财政拨款收入7849510.60元，占66.32%；上级补助收入0元，占0%；事业收入3972460.42元，占33.56%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入13523.52元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11855709.82 元，其中：基本支出 9266783.78 元，占 78.16%；项目支出 2588926.04 元，占 21.84%；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

2020 年度财政拨款收入总计 7849510.60 元，支出总计 7849510.60 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1722248.63 元，增长 28.11%，支出总计增加 1722248.63 元，增长 28.11%，主要原因是人员增加及增资，财政拨款收入增加。

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。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 7707392.04 元，占本年支出合计的 65.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1580130.07 元，增长 25.79%，主要原因是人员支出增加、项目支出无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7707392.04 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 474309.00 元，占 6.15%；卫生健康（类）支出 6943451.04 元，占 90.09%；住房保障（类）支出 289632.00 元，占 4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4077400.00 元，支出决算为 7707392.04 元，完成年初预算的 189.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出未纳入年初预算；二是人员基本支出增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 81000.00 元，支出决算为 227429.00 元。决算数大于预算数的主要原因是清算补发退休人员 2015-2018 年、2020 住房补贴以及精神文明奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 259300.00 元，支出决算为 246880.00 元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 3254900.00 元，支出决算为 4456300.60

元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 210900.00 元，支出决算为 222624.00 元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳聘用人员医疗保险。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 271300.00 元，支出决算为 289632.00 元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 250000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为基本药物制度补助资金，年初无预算安排。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1807145.00 元，决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项、沙坡头区配套资金未计入年初预算中。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 207381.44 元。决算数大于预算数的主要原因是收到 2020 年疫情防控专项经费及疫情防控一次性绩效工资，年初无预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5217966.00元，其中：人员经费4956177.28元，公用经费261788.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4707169.28元，较2020年度年初预算数增加1602269.28元，增长51.60%，主要原因是2020年发放平时考核奖、精神文明奖、提高乡镇工作补贴发放标准、人员新增3人，退休1人；较2019年度决算数增加888949.91元，增长23.28%。

2.商品和服务支出261788.72元，较2020年度年初预算数增加111788.72元，增长74.53%，主要原因是专用材料（药品费）支出无年初预算；较2019年度决算数减少94429.48元，降低26.51%。

3.对个人和家庭的补助249008.00元，较2020年度年初预算数增加147008.00元，增长144.13%，主要原因是清算发放退休人员2015-2018年、2020年住房补贴、疫情防控一次性绩效工资；较2019年度决算数增加180020.00元，增长260.94%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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。2020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，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019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。

（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。2020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%。

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%；2020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。2020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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入99500.00元，本年支出99500.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加99500.00元，增长100%，主要原因是：新增预检分诊门诊改造资金。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项），支出99500.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020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）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020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2020年12月31日，本部门房屋面积2923.15平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车

车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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，中卫市沙坡头区柔远镇卫生院组织对 2020 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 5 个，共涉及资金 248.94 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 1 个，涉及资金 9.95 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

（1）基本公共卫生项目资金 180.71 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我院共支付基本公共卫生服务项目资金 180.71 万元，其中拨付辖区村卫生室 78.46 万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出 102.25 万元，年末无结余结转。

（2）基本药物补助资金项目资金 25 万元。该项资金全部用于卫生院及村卫生室服务能力提升建设。截止 2020 年 12 月 31 日，我院共支付基本药物补助资金项目资金 25 万元，其中卫生院 17.00 万，村卫生室 8.00 万。

（3）基本公共卫生（新增 5 元）项目资金 14.51 万元。该项资金统筹用于基层医疗卫生机构开展新冠肺炎疫情防控的人员经费、公用经费等支出，加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫。截止 2020 年 12 月 31 日，我院共支付基本公共卫生（新增 5 元）项目资金 10.25 万元，其中疫情防控宣传费用 1.55 万元、卫生材料

4.51 万元、维修费用 1.67 万元、其他费用 2.52 万元，年末结转 4.26 万元。

（4）一次性绩效工资总量项目资金 10.49 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，我院共为参与疫情防控的卫生院工作人员（含临聘人员）按照资金分配方案及工作量等量化指标，共支付一次性绩效工资总量项目资金 10.49 万元。年末无结余结转。

（5）数字化接种门诊改造资金 22.49 万元。该项目用于打造数字化预防接种全流程信息化管理平台，进一步实现预检登记、取号排队，有序接种，完成儿童预防接种全流程数据采集和服务质量控制，做到儿童接种疫苗全程有记录，全程可追溯。截止 2020 年 12 月 31 日，我院共支付数字化预防接种门诊项目资金 20.55 万元，购置候诊椅 1.94 万元。年末无结余结转。

（6）抗疫特别国债项目资金 9.95 万元。该项资金用于加强预检分诊建设，进一步提高我院疫情防控能力，保证疫情防控工作顺利开展。年末无结余结转。

2.项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生服务项目”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：“老年人中医药健康管理”基本达标。下一步改进措施：进一步加强老年人中医药健康管理，不断提升我院基本公共卫生服务能力，提高辖区内居民满意度。

（2）“基本药物补助资金”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：医生合理用药待提高。下一步改进措施：结合

基本药物制度及医保政策，督促医生更加合理用药，提高群众用药安全，持续提升基层医疗卫生机构服务能力和水平。

（3）“基本公共卫生（新增5元）”项目自评得分为94分。发现的主要问题：疫情防控经费拨付率较慢。下一步改进措施：统筹规划，按计划及时进行疫情防控物资采购拨付。

（4）“核增新冠肺炎疫情防控一次性绩效工资总量”项目自评得分为100分。

（5）“数字化接种门诊改造”项目自评得分为95分。发现的主要问题：辖区内居民对数字化接种门诊接种疫苗种类知晓程度待进一步宣传普及。下一步改进措施：积极向辖区内群众宣传数字化接种门诊，不断改善接种门诊接种环境。

（6）“抗疫特别国债”项目自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	沙坡头区柔远镇卫生院			
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		180.71	180.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		180.71	180.71	—	100%	—	
		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				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务				完成辖区内基本公共卫生服务工作				
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	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥80%	87.20%	:4	4		
			指标 2：65 岁以上老年人健康管理人数	2600	2647	4	4		
			指标 3：高血压、2 型糖尿病病人规范管理人数	2600	2979	4	4		
			指标 4：老年人中医药健康管理	2500	2516	4	4		
			指标 5：儿童中医药健康管理	390	413	4	4		
		质量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98%	4	4		
			指标 2：：0-6 岁儿童：健康管理率	≥90%	95.33%	4	4		
			指标 3：孕产妇健康管理率	≥90%	98.48%	4	4		
			指标 4：传染病及突发公共卫生事件报告率	≥100%	100%	4	4		
			指标 5：结核病患者管理率	≥90%	100%	4	4		
		社会效益指标	指标 1：辖区内居民对基本公共卫生服务的知晓率	≥80%	85%	10	8		
			指标 2：城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	7		
		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构基本公共卫生服务能力和水平	持续提升	持续提升	20	18		
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
				指标 2：对基层医疗机构的认可度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基本药物制度补助项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	沙坡头区柔远镇卫生院		
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		25	25	—	100%	—
		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			
	1、落实国家基本药物制度，接受群众评价和监督 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持基本药物制度在村卫生室落实				严格执行基本药物制度			
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	指标 1：国家基本药物制度在村卫生室的覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：基础设施弥补	38 件	38 件	5	5	
		质量指标	指标 1：基本药物专项经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2：医生用药更合理，群众用药更安全	不断提高	不断提高	10	8	
		时效指标	指标 1：资金按计划支付	按计划执行	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：改善患者就医环境	持续提升	持续提升	15	14	
			指标 2：国家基本药物制度在基层实施	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构服务能力和水平	持续提升	持续提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对服务态度满意度	不断提高	不断提高	10	9	
			指标 2：对基层医疗卫生机构认可度	持续提升	持续提升	10	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生新增 5 元（新冠肺炎疫情防控经费）						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	沙坡头区柔远镇卫生院		
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		14. 51	10. 25	10	70. 64%	8
		其中：当年财政拨款		14. 51	10. 25	—	70. 64%	—
		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			
	贯彻落实中央和自治区应对新型冠状病毒肺炎防控工作精神，提高辖区内疫情防控能力，保障居民安全就医				按照疫情防控相关要求，加强对物资的规范管理，做细做实各项防范措施，保证了防控物资充分利用和辖区内居民生命健康安全			
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	指标 1：疫情防控物资采购使用	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：疫情防控物资充分利用率	100%	100%	10	10	
			指标 2：疫情防控经费使用率	100%	70. 64%	10	8	加强物资采购时效性
		成本指标	指标 1：水电暖等费用	0. 77 万	0. 77 万	10	8	
		社会效益指标	指标 1：辖区内居民对新冠肺炎疫情防控知识和知晓率	≥85%	93%	20	19	持续广泛宣传，积极防控
		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构疫情防控能力和水平	持续提升	持续提升	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2：居民对基层医疗卫生机构疫情防控的满意度	≥85%	93%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控一次性绩效工资总量						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	沙坡头区柔远镇卫生院		
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		10.49	10.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10.49	10.49	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	改善医务人员工作条件，切实关心医务人员身心健康。				发挥了绩效的激励导向作用，提高了医务人员疫情防控能力和积极性。			
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	指标 1: 疫情防控物资采购参与疫情防控的医务人员	覆盖率 100%	覆盖率 100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 设置量化因素，向加班加点、承担任务重的人员和风险程度高的岗位倾斜	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 疫情防控期间一次性绩效工资总量补助资金	10.49	10.49	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 发挥绩效的激励导向作用	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 提高了疫情防控能力	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高了医务人员的工作积极性	不断提高	不断提高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		数字化接种门诊改造						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	沙坡头区柔远镇卫生院		
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		22.49	22.49	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		22.49	22.49	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	到 2020 年底,将我院数字化接种门诊进行维修改造,实现预防接种信息化,改善就医环境				于 2020 年 12 月底完成维修改造,2021 年 3 月投入使用,完成预期目标			
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	指标 1: 数字化门诊改造	150 m²	150 m²	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收通过率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 改造完工及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善接种门诊环境	持续提升	持续提升	15	14	
			指标 2: 辖区居民对数字化接种门诊知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 基层医疗卫生机构基本公共卫生服务能力和水平	持续提升	持续提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	9	
			指标 2: 对基层医疗机构认可度	不断提高	不断提高	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共卫生体系建设（抗疫特别国债）							
主管部门					实施单位				
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		9.95	9.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		9.95	9.95	—	100%	—	
		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				
	改造预检门诊，对来诊患者预先进行有关疾病方面的甄别、检查与分流，达到有效控制传染病疫情、防治院内交叉感染的目的				规范基层医疗卫生机构预检分诊室的改造，提高了疫情防控能力，保证了疫情工作有序顺利开展。				
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	指标 1：预检分诊改造		35 m²	35 m²	10	10	
			指标 2：智能测温一体机		1 台	1 台	5	5	
			指标 3：预检分诊空调		1 台	1 台	5	5	
		质量指标	指标 1：达到自治区基层医疗机构预检分诊点基本设置要求，竣工验收通过		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：基层医疗机构预检分诊改造资金使用		6.32 万元	6.32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	不断缩小	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：预检分诊发挥疾病甄别、检查和分流作用		长期	长期	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2：有效保障疫情防控，群众就医预检安全、便捷		明显改善	明显改善	10	10	
	总分						100	100	

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。

4.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。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.结转资金：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

9.结余资金：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

10.基本公共卫生：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无