

2020 年度

**中卫市沙坡头区卫生健康局
本级部门决算**

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）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定沙坡头区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划并组织实施。贯彻执行卫生健康和中医药方面的有关标准、技术规范和相关政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进沙坡头区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（二）组织实施沙坡头区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

（五）负责职责范围内的职业卫生监督管理，依法查处

职业卫生违法违规行为。组织贯彻国家、自治区和中卫市爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，严格落实卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范。

（七）贯彻执行自治区、中卫市和沙坡头区中医药事业发展规划，实施鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（九）指导沙坡头区卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）承担沙坡头区爱国卫生委员会办公室、老龄工作委员会办公室日常工作。

（十二）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位属财政全额拨款的一级预算单位，所属事业单位 11 个。我单位执行行政单位会计制度，核定编制 11 名（含沙坡头区健康教育所），其中：行政编制 5 名，事业编制 6 名；2020 年末实有人数为 8 人，其中：行政人员 4 人，事业

人员 4 人。我单位所属事业单位包括：

1. 沙坡头区健康教育所（财务不独立核算事业单位）
2. 中卫市沙坡头区人民医院
3. 中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院
4. 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院
5. 中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院
6. 中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院
7. 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院
8. 中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院
9. 中卫市沙坡头区东园镇卫生院
10. 中卫市沙坡头区柔远镇卫生院
11. 中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	23,184,252.88	一、一般公共服务支出	31	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	313,735.08	八、社会保障和就业支出	38	101,812.41
	9		九、卫生健康支出	39	42,376,885.93
	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	90,643.00
	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	
本年收入合计	27	23,497,987.96	本年支出合计	59	42,609,341.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	21,087,270.22	年末结转和结余	61	1,975,916.84
总计	30	44,585,258.18	总计	62	44,585,258.18

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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									
合计			23,497,987.96	23,184,252.88						313,735.08	
201			一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	40,000.00						
208			社会保障和就业支出	101,812.41	101,812.41						
20802			民政管理事务	10,000.00	10,000.00						
2080299			其他民政管理事务支出	10,000.00	10,000.00						
20805			行政事业单位养老支出	91,812.41	91,812.41						
2080501			行政单位离退休	8,335.00	8,335.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,044.70	71,044.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,432.71	12,432.71						
210			卫生健康支出	23,265,532.55	22,951,797.47					313,735.08	
21001			卫生健康管理事务	1,369,775.94	1,334,787.19					34,988.75	
2100101			行政运行	1,020,775.94	985,787.19					34,988.75	

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	42,609,341.34	1,225,687.81	41,383,653.53			
201			一般公共服务支出	40,000.00		40,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00		40,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00		40,000.00			
208			社会保障和就业支出	101,812.41	91,812.41	10,000.00			
20802			民政管理事务	10,000.00		10,000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	10,000.00		10,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	91,812.41	91,812.41				
2080501			行政单位离退休	8,335.00	8,335.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,044.70	71,044.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,432.71	12,432.71				
210			卫生健康支出	42,376,885.93	1,043,232.40	41,333,653.53			
21001			卫生健康管理事务	1,362,342.15	985,787.19	376,554.96			
2100101			行政运行	985,787.19	985,787.19				
2100102			一般行政管理事务	349,000.00		349,000.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	27,554.96		27,554.96			
21002			公立医院	20,000,000.00		20,000,000.00			

2100299	其他公立医院支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	17,263,400.00		17,263,400.00			
2100302	乡镇卫生院	15,221,000.00		15,221,000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,042,400.00		2,042,400.00			
21004	公共卫生	3,034,316.74		3,034,316.74			
2100408	基本公共卫生服务	1,653,526.64		1,653,526.64			
2100409	重大公共卫生服务	160,790.10		160,790.10			
2100499	其他公共卫生支出	1,220,000.00		1,220,000.00			
21006	中医药	47,520.00		47,520.00			
2100601	中医（民族医）药专项	47,520.00		47,520.00			
21007	计划生育事务	611,861.83		611,861.83			
2100717	计划生育服务	402,085.06		402,085.06			
2100799	其他计划生育事务支出	209,776.77		209,776.77			
21011	行政事业单位医疗	57,445.21	57,445.21				
2101101	行政单位医疗	46,666.33	46,666.33				
2101103	公务员医疗补助	10,778.88	10,778.88				
221	住房保障支出	90,643.00	90,643.00				
22102	住房改革支出	90,643.00	90,643.00				
2210201	住房公积金	90,643.00	90,643.00				

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	23,184,252.88	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	101,812.41	101,812.41		
	9		九、卫生健康支出	41	41,778,037.83	41,778,037.83		
	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	90,643.00	90,643.00		
	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				
本年收入合计	27	23,184,252.88	本年支出合计	59	42,010,493.24	42,010,493.24		
年初财政拨款结转和结余	28	20,340,975.02	年末财政拨款结转和结余	60	1,514,734.66	1,514,734.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	20,340,975.02		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	43,525,227.90	合计	64	43,525,227.90	43,525,227.90		

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	42,010,493.24	1,225,687.81	40,784,805.43
201			一般公共服务支出	40,000.00		40,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00		40,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00		40,000.00
208			社会保障和就业支出	101,812.41	91,812.41	10,000.00
20802			民政管理事务	10,000.00		10,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	10,000.00		10,000.00
20805			行政事业单位养老支出	91,812.41	91,812.41	
2080501			行政单位离退休	8,335.00	8,335.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,044.70	71,044.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,432.71	12,432.71	
210			卫生健康支出	41,778,037.83	1,043,232.40	40,734,805.43
21001			卫生健康管理事务	1,362,342.15	985,787.19	376,554.96
2100101			行政运行	985,787.19		

2100102	一般行政管理事务	349,000.00		349,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27,554.96		27,554.96
21002	公立医院	20,000,000.00		20,000,000.00
2100299	其他公立医院支出	20,000,000.00		20,000,000.00
21003	基层医疗卫生机构	17,263,400.00		17,263,400.00
2100302	乡镇卫生院	15,221,000.00		15,221,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,042,400.00		2,042,400.00
21004	公共卫生	2,755,570.41		2,755,570.41
2100408	基本公共卫生服务	1,374,780.31		1,374,780.31
2100409	重大公共卫生服务	160,790.10		160,790.10
2100499	其他公共卫生支出	1,220,000.00		1,220,000.00
21006	中医药	47,520.00		47,520.00
2100601	中医（民族医）药专项	47,520.00		47,520.00
21007	计划生育事务	291,760.06		291,760.06
2100717	计划生育服务	138,660.06		138,660.06
2100799	其他计划生育事务支出	153,100.00		153,100.00
21011	行政事业单位医疗	57,445.21	57,445.21	
2101101	行政单位医疗	46,666.33	46,666.33	
2101103	公务员医疗补助	10,778.88	10,778.88	
221	住房保障支出	90,643.00	90,643.00	
22102	住房改革支出	90,643.00	90,643.00	
2210201	住房公积金	90,643.00	90,643.00	

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	1,129,142.81	302	商品和服务支出	88,210.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	255,842.00	30201	办公费	5,744.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	270,784.00	30202	印刷费	5,458.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	224,880.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	873.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,651.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,044.70	30206	电费	5,674.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12,432.71	30207	邮电费	4,101.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46,666.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10,778.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,371.19	30211	差旅费	7,651.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	90,643.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,254.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	143,700.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,335.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8,335.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,640.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,653.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33,510.00	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	0.00	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	6,998.79	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		1,137,477.81	公用经费合计					88,210.00
合 计								1,225,687.81

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

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

公开 07 表
金额单位：元

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

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						

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

公开 09 表
金额单位：元

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			

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 44,585,258.18 元，支出总计 44,585,258.18 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 18,313,879.58 元，增长 69.71%，主要原因一是使用上年结转资金；二是本年项目增加，如新冠肺炎疫情防治经费、疫情期间隔离点医疗废物处置资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设补助资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计23,497,987.96元，其中：财政拨款收入 23,184,252.88元，占98.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入313,735.08元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 42,609,341.34 元，其中：基本支出 1,225,687.81 元，占 2.88%；项目支出 41,383,653.53 元，占 97.12%；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 43,525,227.90 元，支出总计 43,525,227.90 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,749,414.90 元，增长 83.07%，主要原因是本年新增新冠疫情防控资金、基层医疗卫生单位改扩建等财政拨款项目。

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 42,010,493.24 元，占本年支出合计的 98.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38,748,995.20 元，增长 1188%，主要原因是 2020 年单位人员增加，新增基层医疗卫生单位改扩建、医疗设备购置等财政拨款资金。

（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 42,010,493.24 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40,000.00 元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 101,812.41 元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 41,778,037.83 元，占 99.45%；住房保障（类）支出 90,643.00 元，占 0.22%。

（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 6,762,000.00 元，支出决算为 42,010,493.24 元，完成年初预算的 621%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转的项目资金；二是本年中央和自治区下达项目资金，年初无预算安排；三是本年新增项目。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 40,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2019 年效能目标管理考核奖励资金。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初下达春节慰问金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8,335.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中 1 名在职人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73,800.00 元，支出决算为 71,044.70 元。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12,432.71 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中在职转退休人员直接追加预算。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 798,700.00 元，支出决算为 985,787.19 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增精神文明奖和季度考核奖。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 349,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加运行经费。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫

生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 27,554.96 元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转基本公共卫生服务工作经费。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 20,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转医疗设备购置资金。

10.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 0 元，支出决算为 15,221,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加兴仁镇中心卫生院急诊救治能力项目资金、迎水桥镇卫生院扩建项目资金、乡镇卫生院医疗设施设备采购项目资金、信息化预防接种门诊建设项目资金。

11.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 1,960,000.00 元，支出决算为 2,042,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年底追加在岗、离岗村医生活补助。

12.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 2,560,000.00 元，支出决算为 1,374,780.31 元，决算数小于预算数的主要原因：一是中央、自治区下达及沙坡头区配套的基本公共卫生服务项目资金由各医疗卫生机构填报；二是自治区下达基本公共卫生服务工作经费；三是中央下达计划生育独生子女保健费、健康素养监测经费、健康促进项目资金。

13.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 160,790.10 元。决算数大于预算数的主要原因是沙坡头区下达新冠肺炎疫情防治经费、疫情期间隔离点医疗废物处置资金，年初无预算安排。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,220,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是中央下达公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设补助资金。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 47,520.00 元。决算数大于预算数的主要原因：一是中央下达中国公民中医药健康文化素养调查经费；二是使用上年结转资金。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 138,660.06 元。决算数小于预算数的主要原因：一是因当年计划生育免费技术服务经费调整至次年发放，导致年初预算的项目经费未使用；二是使用上年结转的卫生计生工作考核奖励经费。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 230,000.00 元，支出决算为 153,100.00 元。决算数小于预算数的主要原因是“少生快富”工程、计划生育计生养老补贴发放户数减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44,100.00 元，支出决算为 46,666.33

元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11,200.00 元，支出决算为 10,778.88 元。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

20.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 84,200.00 元，支出决算为 90,643.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

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1,225,687.81元，其中：人员经费1,137,477.81元，公用经费88,210.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,129,142.81元，较2020年度年初预算数增加417,842.81元，增长58.74%，主要原因是新增精神文明奖和季度考核奖；较2019年度决算数增加698,696.35元，增长162.32%。

2.商品和服务支出88,210.00元，较2020年度年初预算数增加810.00元，增长0.93%，主要原因是劳务费、维修费增加；较2019年度决算数增加64,345.46元，增长269.63%。

3.对个人和家庭的补助8,335.00元，较2020年度年初预算数增加8,335.00元，增长100%，主要原因是年中1名在职人员退休；较2019年度决算数增加8,335.元，增长100%。

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，本单位无“三公”经费预算收支。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无“三公”经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无“三公”经费支出。

（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%；2019年度因公出国（境）团组数0个，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。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。国（境）外接待费支出0元。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019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

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 88,210.00 元，比 2019 年度增加 64345.46 元，增长 269.63%。主要原因是：人员增加、各项运行经费增加，2019 年年末为 5 人，2020 年年末为 8 人。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门中卫市沙坡头区卫生健康局政府采购支出总额 36,261,000.00 元。其中：政府采购货物支出 27,261,000.00 元、政府采购工程支出 9,000,000.00 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 288 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 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，我局组织对 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 22 个，共涉及资金 4078.48 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%。重点绩效评价项目为独生子女保健费、村医生活补助、“少生快富”工程配套资金、计划生育计生养老补贴等

项目。

2.项目绩效自评结果。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，沙坡头区卫生健康局根据 2020 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 93 分（详见附表），部门整体支出绩效为“优。其中：

（1）独生子女保健费项目自评得分为 98 分。独生子女保健费发放工作实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制。

发现的主要问题：本年度两户因信息错误上报取消发放。

下一步改进措施：加大对发放对象的审核力度，确保每一户信息准确无误，全面贯彻落实好人口和计划生育奖励优惠政策。

（2）村医生活补助项目自评得分为 100 分。根据 2020 年度沙坡头区项目支出相关批复文件，该项目预算资金总额 196 万元，年末追加 8.24 万元，及时、有效完成在岗、离岗乡村医生生活补助发放。

（3）“少生快富”工程配套资金项目自评得分为 100 分。2020 年确认项目户应发放项目户 1 户、1 万元，实际发放项目户 1 户、1 万元，全部足额发放成功。此项目的实施，进一步贯彻落实了计划生育家庭奖励扶助政策，确保各项奖扶政策落到实处，保障计划生育家庭基本生活水平，增强他们的获得感和幸福感。

(4) 计生养老补贴项目自评得分 100 分。2020 年计生养老补贴应发放项目户 212 户、14.91 万元，实际发放项目户 212 户、14.91 万元。此项目的实施，进一步贯彻落实了计划生育家庭奖励扶助政策，确保各项奖扶政策落到实处，保障计划生育家庭基本生活水平，增强他们的获得感和幸福感。

整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10 分	预算配置 10 分	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	5
	预算执行 20 分	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times$ 100%。	5
过程 60 分						

预算管理 40分	预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%(含)，计4分；10-20%(含)，计3分；20-30%(含)，计2分；大于30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。	0
	新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。	5
				该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
	新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。	5
				该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
	公用经费控制率	8	100%以下(含)计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	8
				公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	
	“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	7
	政府采购执行率	6	100%计满分，每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	6
	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分； ④相关管理制度得到有效执行，2分。		7

		资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		6
				以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	5
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5
				80%（含）-90%，计4分；		
70%（含）-80%，计2分；						
低于70%计0分。						
合计						93

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政单位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，是指单位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