

2020 年度

**中卫市沙坡头区镇罗镇
中心卫生院部门决算**

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）团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为辖区群众提供基本医疗服务和预防保健和计划生育服务；

（二）全力承担镇罗镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；

（三）全面完成国家基本公共卫生服务 14 类 54 项工作和中医健康管理、两癌”筛查及家庭签约服务工作；

（四）承办市中卫市沙坡头区卫生健康局和上级经办部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 1 个。核定单位事业编制人数 36 人，2020 年上报决算实有人数 32 人，退休人员 11 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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	9431013.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	65000.00	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	4354827.59	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	67281.36	八、社会保障和就业支出	38	960588.30
	9		九、卫生健康支出	39	11569023.81
	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	364932.00
	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	65000.00
本年收入合计	27	13918122.55	本年支出合计	59	12959544.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	190541.98	年末结转和结余	61	1149120.42
总计	30	14108664.53	总计	62	14108664.53

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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			13918122.55	9496013.60		4354827.59			67281.36		
208			社会保障和就业支出	960588.30	960588.30						
20805			行政事业单位离退休	720392.30	720392.30						
2080502			事业单位离退休	369814.00	369814.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311899.30	311899.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38679.00	38679.00						
20808			抚恤	240196.00	240196.00						
2080801			死亡抚恤	240196.00	240196.00						
210			卫生健康支出	12527602.25	8105493.30		4354827.59		67281.36		
21003			基层医疗卫生机构支出	10094091.25	5671982.30		4354827.59		67281.36		
2100302			乡镇卫生院	9839091.25	5416982.30		4354827.59		67281.36		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	255000.00	255000.00						
21004			公共卫生	2127211.00	2127211.00						
2100408			基本公共卫生服务	1803611.00	1803611.00						
2100409			重大公共卫生专项	323600.00	323600.00						
21011			行政事业单位医疗	306300.00	306300.00						
2101102			事业单位医疗	306300.00	306300.00						
221			住房保障支出	364932.00	364932.00						
22102			住房保障支出	364932.00	364932.00						
22102			住房改革支出	364932.00	364932.00						
234			抗疫特别国债安排的支出	65000.00	65000.00						
23401			基础设施建设	65000.00	65000.00						
2340101			公共卫生体系建设	65000.00	65000.00						

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	
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	12959544.11	10525962.55	2433581.56			
208			社会保障和就业支出	960588.30	960588.30				
20805			行政事业单位离退休	720392.30	720392.30				
2080502			事业单位离退休	369814.00	369814.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311899.30	311899.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38679.00	38679.00				
20808			抚恤	240196.00	240196.00				
2080801			死亡抚恤	240196.00	240196.00				
210			卫生健康支出	11569023.81	9200442.25	2368581.56			
21003			基层医疗卫生机构支出	9210074.55	8894142.25	315932.30			
2100302			乡镇卫生院	8955074.55	8894142.25	60932.30			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	255000.00		255000.00			
21004			公共卫生	2052649.26		2052649.26			
2100408			基本公共卫生服务	1803611.00		1803611.00			
2100409			重大公共卫生专项	249038.26		249038.26			
21011			行政事业单位医疗	306300.00	306300.00				
2101102			事业单位医疗	306300.00	306300.00				
221			住房保障支出	364932.00	364932.00				
22102			住房保障支出	364932.00	364932.00				
22102			住房改革支出	364932.00	364932.00				
234			抗疫特别国债安排的支出	65000.00		65000.00			
23401			基础设施建设	65000.00		65000.00			
2340101			公共卫生体系建设	65000.00		65000.00			

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9431013.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65000.00	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	960588.30	960588.30		
	9		九、卫生健康支出	41	8030931.56	8030931.56		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	364932.00	364932.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	65000.00		65000.00	
本年收入合计	27	9496013.60	本年支出合计	59	9421451.86	9356451.86	65000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	74561.74	74561.74		
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	9496013.60	合计	64	9496013.60	9431013.60	65000.00	

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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	9356451.86	6987870.30	2368581.56
208		社会保障和就业支出	960588.30	960588.30	
20805		行政事业单位离退休	720392.30	720392.30	
2080502		事业单位离退休	369814.00	369814.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311899.30	311899.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38679.00	38679.00	
20808		抚恤	240196.00	240196.00	
2080801		死亡抚恤	240196.00	240196.00	
210		卫生健康支出	8030931.56	5662350.00	2368581.56
21003		基层医疗卫生机构支出	5671982.30	5356050.00	315932.30
2100302		乡镇卫生院	5416982.30	5356050.00	60932.30
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	255000.00		255000.00
21004		公共卫生	2052649.26		2052649.26
2100408		基本公共卫生服务	1803611.00		1803611.00
2100409		重大公共卫生专项	249038.26		249038.26
21011		行政事业单位医疗	306300.00	306300.00	
2101102		事业单位医疗	306300.00	306300.00	
221		住房保障支出	364932.00	364932.00	
22102		住房保障支出	364932.00	364932.00	
22102		住房改革支出	364932.00	364932.00	

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	5720906.93	302	商品和服务支出	626864.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	1525409.00	30201	办公费	82954.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	685525.00	30202	印刷费	55971.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	906791.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1280.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	757743.00	30205	水费	1494.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311899.30	30206	电费	16333.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38679.00	30207	邮电费	5318.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	306300.00	30208	取暖费	90493.52	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	26412.91	30211	差旅费	1548.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	364932.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	78932.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	797215.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	640099.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	83836.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	285978.00	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	240196.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30089.00	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	155065.00	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	30467.43	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	53512.00	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		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	53493.44	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		6361005.93	公用经费合计					626864.37
合 计					6987870.30			

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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		65000.00	65000.00		65000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		65000.00	65000.00		65000.00	
23401			基础设施建设		65000.00	65000.00		65000.00	
2340101			公共卫生体系建设		65000.00	65000.00		65000.00	

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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

公开 09 表
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

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 14108664.53 元，支出总计 14108664.53 元。与 2019 年度相比，收入增加 1301153.01 元，收入增长 9.22%，支出增加 1301153.01 元，支出增长 9.22%，主要原因是收入增加及人员增减变动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13918122.55 元，其中：财政拨款收入 9496013.60 元，占 68.23%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 4354827.59 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 67281.36 元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12959544.11 元，其中：基本支出 10525962.55 元，占 81.22%；项目支出 2433581.56 元，占 18.78%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 9496013.60 元，支出总计 9496013.60 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1730710.09 元，增长 22.29%，财政拨款支出减少 1730710.09 元，减少 22.29%，主要原因是收入增加及人员增减变动。

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 9356451.86 元，占本年支出合计的 72.20%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1591148.35 元，增加 20.49%，主要原因是主要原因是收入增加及人员增减变动。

（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 9356451.86 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 960588.30 元，占 13.75%；卫生健康（类）支出 8030931.56 元，占 85.83%；住房保障（类）支出 364932.00 元，占 5.22%。

（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 5892600.00 元，支出决算为 9,356,451.86 元，完成年初预算的 158.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出未列入预算；二是人员基本支出增加。

1.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 369100.00 元，支出决算为 311899.30 元，完成年初预算的 84.50%。决算数小于预算数的主要原因人员增减变动。

2.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 0.00 元，支出决算为 38679.00 元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初无预算安排，年中在职转退休人员直接追加预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 214000.00 元，支出决算为 369814.00.00 元，完成年初预算的 172.81%，决算数大于预算数的主要原因是决算数是离休人员工资和补发退休人员的住房补贴及精神文明奖。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。年初预算为 4606500.00 元，支出决算为 5416982.30 元，完成年初预算的 117.59%，决算数大于预算数的主要原因是收入增加及人员增减变动。

5.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 0.00 元，支出决算为 255000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到基本药物制度以奖代补专项经费，年初无预算安排。

6.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 0.00 元，支出决算为 1803611.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到基本公共卫生服务专项经费，年初无预算安排。

7.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 0.00 元，支出决算为 323600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是收到新型冠状病毒防控项目资金及防控一次性绩效工资总量，年初无预算安排。

8.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 306300.00 元，支出决算为 306300.00 元，完成年初预算的 100.00%。

9.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 396700.00 元，支出决算为 364932.00 元，完成年初预算的 90.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 元，支出决算为 240196.00 元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部去世发放抚恤金。

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 6987870.30 元，其中：人员经费 6361005.93 元，公用经费 626864.37 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5720906.93 元，较 2020 年度年初预算数增加 464506.93 元，增长 8.12%，主要原因是人员增加及增加平时考核奖、精神文明奖；较 2019 年度决算数增加 927997.09 元，增长 12.33%。

2.商品和服务支出 626864.37 元，较 2020 年度年初预算数增加 204664.37 元，增长 32.65%，主要原因是 2020 新型冠状病毒疫情影响，水电暖支出增加。较 2019 年度决算数增加 99508.34 元，增长 18.86%。

3.对个人和家庭的补助 640099.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 426099.00 元，增长 66.57%，主要原因是人员工资变动，离休干部去世；较 2019 年度决算数增加 425898 元，增长 66.54%。

4.资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2020 年度年初预

算数增加0.00元；较2019年度决算数减少0.00元，降低0%。

5.资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数减少116800.00元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数均为零。主要原因：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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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65000.00元，本年支出65000.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加65000.00元，增长100.00%。主要原因是：增加预检门诊分诊改造资金。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65000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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 0.00 元，我院为事业单位，未安排部门机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 2481 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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 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，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院组织对 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 236.86 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 6.50 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

（1）基本公共卫生项目资金 180.36 万元，其中 3 月 19 日收到第一批基本公共卫生服务项目资金 109.50 万元（拨付

辖区卫生室 54.52 万元)；9 月 4 日收到第二批基本公共卫生服务项目资金 33.05 万元(拨付辖区村卫生室卫生室:16.52 万元)；12 月 18 日收到第三批基本公共卫生服务项目资金 38.27 万元。

(2)基本药物补助资金项目资金 25.50 万元，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 25.50 万元，其中卫生院 18.00 万元，村卫生室 7.50 万元。

(3)抗疫特别国债项目资金 6.50 万元，用于加强基层医疗卫生机构预检分诊点的规范设置和科学管理，提高常态化疫情防控能力。用于支付安装红外线自动测温门 1 个，价值 3.56 万元；预检分诊门诊改造 2.94 万元。

(4)基本公共卫生(新增 5 元)项目资金 16.49 万元，基本公共卫生(新增 5 元)项目资金全部用于疫情防控，该专项资金使用符合资金管理办法等相关规定，保障基层医疗卫生机构疫情应急处理工作顺利开展。

(5)一次性绩效工资总量项目资金 15.78 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按照工作量支付一次性绩效工资总量项目资金 15.78 万元。

(6)数字化预防接种门诊改造项目资金 6.09 万元，工程竣工验收合格后予以支付。用于提高我镇预防接种管理水平，规范接种流程，提高接种质量，保证接种安全，促进预防接种工作又快又好发展。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，镇罗

镇中心卫生院 2020 年度整体支出绩效评价自评得分为 95 分。重点评价项目为基本公共卫生服务项目,自评得分 97.2 分。

发现的主要问题：镇罗镇地理位置的特殊性，相当一部分孕产妇、0-6 岁儿童、流动孕产妇管理后期转入城区，年底绩效核算忽略了乡级大量的前期工作，严重影响了村级人员工作的积极性、主动性。

下一步改进措施：继续认真执行项目绩效评价工作，提升医务人员业务知识。

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	预算执行 20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） \times 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 \times 100%。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		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 \times 100%。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5

预算管理 40分	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%。 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。	8
	“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。		8
	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。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
	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； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0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，一般采用社会调查的方式。	6	
	合计						95

第四部分 名词解释

1. **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。

2. **事业收入**：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

3. **其他收入**：包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。

4. **基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. **“三公”经费**是指公务用车及运行费，公务接待费，因公出国(境)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. **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。

8. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如：疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无