

2020 年度

**中卫市沙坡头区常乐镇
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) 全院职工以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) 全力承担常乐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、家庭签约服务工作

(四) 承办中卫市沙坡头区卫生健康局和上级管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院是中卫市沙坡头区卫生健康局所属的二级预算单位。内设办公室、药械科、财务科、公共卫生部、门诊部、住院部、护理部、妇幼保健与计划生育科等多个科室。纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算的事业单位共 1 个，属于二级预算单位。核定单位事业编制人数 27 名。2020 年年末实有在编在职人员 26 人，退休人员 4 名。

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	6985740.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	71100.00	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	2133271.24	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	1438.91	八、社会保障和就业支出	38	385327.00
	9		九、卫生健康支出	39	8202929.98
	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	305086.00
	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	71100.00
本年收入合计	27	9191550.15	本年支出合计	59	8964442.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	474903.96	年末结转和结余	61	702011.13
总计	30	9666454.11	总计	62	9666454.11

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

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

公开 02 表
金额单位：元

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									
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	9191550.15	7056840.00	2,133,271.24			1,438.91
208			社会保障和就业支出	385327.00	385327.00				
20805			行政事业单位养老支出	385327.00	385327.00				
2080502			事业单位离退休	109827.00	109,827.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275500.00	275,500.00				
210			卫生健康支出	8430037.15	6,295,327.00	2,133,271.24			1,438.91
21003			基层医疗卫生机构	6369796.15	4,235,086.00	2,133,271.24			1,438.91
2100302			乡镇卫生院	6159796.15	4,025,086.00	2,133,271.24			1,438.91
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	210000.00	210,000.00				
21004			公共卫生	1843941.00	1,843,941.00				
2100408			基本公共卫生服务	1578841.00	1,578,841.00				
2100409			重大公共卫生服务	265,100.00	265,100.00				
21011			行政事业单位医疗	216,300.00	216,300.00				
2101102			事业单位医疗	216,300.00	216,300.00				
221			住房保障支出	305,086.00	305,086.00				
22102			住房改革支出	305,086.00	305,086.00				
2210201			住房公积金	305,086.00	305,086.00				
234			抗疫特别国债安排的支出	71,100.00	71,100.00				
23401			基础设施建设	71,100.00	71,100.00				
2340101			公共卫生体系建设	71,100.00	71,100.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自于财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计		8,964,442.98	6,779,722.40	2,184,720.58		
208		社会保障和就业支出	385,327.00	385,327.00				
20805		行政事业单位养老支出	385,327.00	385,327.00				
2080502		事业单位离退休	109,827.00	109,827.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,500.00	275,500.00				
210		卫生健康支出	8,202,929.98	6,089,309.40	2,113,620.58			
21003		基层医疗卫生机构	6,083,315.40	5,873,009.40	210,306.00			
2100302		乡镇卫生院	5,873,315.40	5,873,009.40	306.00			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	210,000.00		210,000.00			
21004		公共卫生	1,903,314.58		1,903,314.58			
2100408		基本公共卫生服务	1,706,634.22		1,706,634.22			
2100409		重大公共卫生服务	196,680.36		196,680.36			
21011		行政事业单位医疗	216,300.00	216,300.00				
2101102		事业单位医疗	216,300.00	216,300.00				
221		住房保障支出	305,086.00	305,086.00				
22102		住房改革支出	305,086.00	305,086.00				
2210201		住房公积金	305,086.00	305,086.00				
234		抗疫特别国债安排的支出	71,100.00		71,100.00			
23401		基础设施建设	71,100.00		71,100.00			
2340101		公共卫生体系建设	71,100.00		71,100.00			

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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拨	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	6,985,740.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,100.00	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	385,327.00	385,327.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6,271,700.58	6,271,700.58		
	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	305,086.00	305,086.00		
	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	71,100.00		71,100.00	
本年收入合计	27	7,056,840.00	本年支出合计	59	7,033,213.58	6,962,113.58	71,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	444,457.73	年末财政拨款结转和结余	60	468,084.15	468,084.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	444,457.73		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	7,501,297.73	合计	64	7,501,297.73	7,430,197.73	71,100.00	

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	6,962,113.58	4,848,493.00	2,113,620.58
208			社会保障和就业支出	385,327.00	385,327.00	
20805			行政事业单位养老支出	385,327.00	385,327.00	
2080502			事业单位离退休	109,827.00	109,827.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,500.00	275,500.00	
210			卫生健康支出	6,271,700.58	4,158,080.00	2,113,620.58
21003			基层医疗卫生机构	4,152,086.00	3,941,780.00	210,306.00
2100302			乡镇卫生院	3,942,086.00	3,941,780.00	306.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	210,000.00		210,000.00
21004			公共卫生	1,903,314.58		1,903,314.58
2100408			基本公共卫生服务	1,706,634.22		1,706,634.22
2100409			重大公共卫生服务	196,680.36		196,680.36
21011			行政事业单位医疗	216,300.00	216,300.00	
2101102			事业单位医疗	216,300.00	216,300.00	
221			住房保障支出	305,086.00	305,086.00	
22102			住房改革支出	305,086.00	305,086.00	
2210201			住房公积金	305,086.00	305,086.00	

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	4,373,138.27	302	商品和服务支出	352,568.73	310	资本性支出	12,959.00
30101	基本工资	885,151.00	30201	办公费	30,556.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	789,832.00	30202	印刷费	24,951.00	31002	办公设备购置	6,159.00
30103	奖金	874,503.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	6,800.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	569,231.00	30205	水费	5,957.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275,500.00	30206	电费	20,343.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,400.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	216,300.00	30208	取暖费	100,000.00	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	34,921.49	30211	差旅费	1,496.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	305,086.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	69,715.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	422,613.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	109,827.00	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	109,827.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	6,150.00	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	18,700.00	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	60,562.36	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	5,734.10	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		4482965.27	公用经费合计					365527.73
合 计								4848493.00

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		71,100.00	71,100.00		71,100.00	
234		抗疫特别国债安排的支出		71,100.00	71,100.00		71,100.00	
23401		基础设施建设		71,100.00	71,100.00		71,100.00	
2340101		公共卫生体系建设		71,100.00	71,100.00		71,100.00	

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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经营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 9666454.11 元，支出总计 9666454.11 元。与 2019 年度相比，收、支各增加 1263101.18 元，收入增长 15.03%，主要原因是项目收、支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9191550.15元，其中：财政拨款收入7056840.00元，占76.77%；上级补助收入0元；事业收入2133271.24元，占23.21%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入1438.91元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8964442.98 元，其中：基本支出 6779722.40 元，占 75.63%；项目支出 2184720.58 元，占 24.37%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 7501297.73 元，支出总计 7501297.73 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1452402.68 元，增加 24.01%，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 6962113.58 元，占本年支

出合计的 77.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1357676.26 元，增加 24.23%，主要原因是职工工资水平不断增长，医院建设投入力度加大。

（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 6962113.58 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 385327.00 元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 6271700.58 元，占 90.08%；住房保障（类）支出 305086.00 元，占 4.38%。

（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 4179200.00 元，支出决算为 6962113.58 元，完成年初预算的 166.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出未提前预算；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 36000.00 元，支出决算为 109827.00 元。决算数大于预算数的主要原因是补发 2015-2019 年住房补贴以及本年度精神文明奖。

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 275500.00 元，支出决算为 275500.00 元。决算数与预算数相等。

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 3352000.00 元，支出决算为 3942086.00 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）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 210000.00 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。

5. 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 1706634.22 元，决算数大于预算数的主要原因中央、自治区专项及本级配套资金年初无安排预算。

6. 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 196680.36 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。

7. 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 216300.00 元，支出决算为 216300.00 元。决算数与预算数相等。

8. 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 299400 元，支出决算为 305086.00 元。决算数大于预算数的主要原因是补发 2015-2019 年住房补贴。

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4848493.00元，其中：人员经费4482965.27元，公用经费365527.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4373138.27元，较2020年度年初预算数增加538138.27元，增长14.03%，主要原因是补发2015-2018年住房补贴及增资；较2019年度决算数增加501388.62元，增长12.95%。

2. 商品和服务支出352568.73元，较2020年度年初预算数增加44368.73元，增长14.40%，主要原因是受疫情影响，单位水电暖等费用增多；较2019年度决算数增加352568.73元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助109827.00元，较2020年度年初预算数增加73827.00元，增长205.08%，主要原因是补发2015-2019年住房补贴和本年度精神文明奖；较2019年度决算数增加85827.00元，增长357.61%。

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12959.00元，较2020年度年初预算数增加0元，主要原因是购置办公设备和专用设备。较2019年度决算数增加12959.00元，增长100%。

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年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长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。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%。

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。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71100元，本年支出71100元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加71100元，增长100%，主要原因是：新增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）基本设施建设（款）公共卫生体系建设（项），支出71100.00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0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购支出总额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3657.70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；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，中卫市沙坡头区常乐镇卫生院组织对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211.36万元，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7.11万元，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157.88万元，2019年结转44.45万元。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170.66万元，其中拨付辖区村卫生室78.06万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出92.60万元，年末结转31.67万元。

（2）基本药物补助资金项目资金21万元。该项资金全部用于卫生院及村卫生室能力建设。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21.00万元，其中卫生院13.00万，村卫生室8.00万。

（3）基本公共卫生（新增5元）项目资金14.43万元。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7.59万元，其中疫情防控宣传费用6.03万元、其他费用1.56万元，年末结转6.84万元。

(4) 一次性绩效工资总量项目资金12.08万元。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12.08万元。年末无结余结转。

(5) 预防接种门诊和设备购置资金8.33万元。该项目用于打造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0.03万元，结转8.3万元，该项目于2021年1月份验收，8.33万元已全部支出。

(6) 抗疫特别国债项目资金7.11万元。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。截止2020年12月31日，我院共支付抗疫特别国债项目资金7.11万元，其中，支付安装红外体温安全门1个，价值3.56万元；安装彩钢房3.2万元；安装预检分诊出口闸机0.35万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“基本公共卫生服务项目”项目自评得分为99.36分。发现的主要问题：一方面“老年人健康管理率”实际完成值为42.6%，未达到设定的绩效目标；另一方面，“营养包有效复用率”“贫困地区儿童营养改善健康教育覆盖率”“叶酸服用依存率”实际完成值偏低。下一步改进措施：及时发

挥家庭医生团队作用，加强健康知识普及力度，不断提升居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、感受度，公共卫生科做好孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群健康管理，确保辖区内各类人群及时获得相应服务；“基本药物补助资金”项目自评得分为100分；“基本公共卫生（新增5元）”项目自评得分为90分。发现的主要问题：未及时计划和统筹该项资金，导致年底存在结转结余资金。下一步改进措施：加强各科室沟通协调能力，积极有效、科学地落实该项资金的投入，保障疫情防控工作得到稳步推进；“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；“预防接种门诊和设备购置”项目自评得分为86分。发现的主要问题：项目实施较晚，未完成竣工验收，资金未能全部支付。下一步改进措施：进一步加强监管力度，督促施工方保质保量按计划按进度及时完工并交付使用，单位及时组织人员进行项目验收，确保各项工作有效落实；“抗疫特别国债”项目自评得分为100分。

基本公共卫生服务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		中卫市沙坡头区常乐镇卫生院	
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	0	202.33	170.66	10	84.35%	8	
	其中：当年财政拨款	0	157.88	126.21	7	79.94%	5	
	上年结转资金	0	44.45	44.45	3	100%	3	
	其他资金	0	0	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2020年，辖区居民健康档案建档率达到80%，不断提高辖区内居民对公共卫生工作的了解。2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康、慢性病管理、卫生应急、计划生育等方面工作。			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 (40分)	数量指标	电子居民健康档案建档率	≥80%	91.04%	1	1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.3%	1	1	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	98.78%	1	1	
			孕产妇健康管理率	≥90%	100%	1	1	
			老年人健康管理率	≥65%	42.6%	2	1.7	
			高血压患者健康管理人数	1966	1966	1	1	
			2型糖尿病患者健康管理人数	504	513	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥50%	97.35%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥50%	91.33%	1	1	
			农村妇女免费宫颈癌检查	830	830	1	1	
			农村妇女免费乳腺癌检查	800	816	2	2	
			农村适龄妇女免费增补叶酸	200	240	1	1	
			免费孕前优生健康检查	160	157	1	1	
营养包服务人数	200	299	1	1				

		质量指标	高血压患者规范管理率	≥70%	90.69%	2	2	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥70%	82.07%	1	1	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	96.12%	2	2	
			结核病患者管理率	100%	100%	1	1	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2	
			及时发现报告和有效处置人禽流感等突发紧急传染病疫情	100	100	1	1	
			乡镇开展疾控业务专业指导	100	100	1	1	
			农村妇女免费宫颈癌检查率	100%	100%	1	1	
			农村妇女免费乳腺癌检查率	100%	100%	1	1	
			营养包发放率	100%	100%	2	2	
			营养包有效复用率	100%	96.74%	1	0.96	不规律服药
			贫困地区儿童营养改善健康教育覆盖率	100%	96.74%	1	0.96	
			6-24月龄婴幼儿健康管理率	100%	98.32%	2	1.96	
			叶酸服用率	100%	100%	2	2	
			叶酸服用依从率	100%	90.62%	2	1.8	
		免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	100%	98.13%	1	0.98		
效益指标 (40分)	社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%	85%	10	10		
		城镇居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10		
	可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	持续提升	持续提升	20	20		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10		
		居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%	90%	10	10		
总 分						100	99.36	

基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	基本药物补助资金							
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院			
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	0	21	21.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21	21.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0.00	—		—	
	其他资金	0	0	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			严格落实执行药物制度				
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 (40分)	数量指标	指标 1：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：基层医疗卫生机构采购国家基本药物占比	≥83.15%	100%	10	10	
			指标 1：村卫生室采购国家基本药物占比	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：卫生院基本药物制度投入资金	13万	13万	5	5	
			指标 1：卫生院基本药物制度投入资金	8万	8万	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构服务能力	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：居民对基层医疗卫生机构满意率	≥90%	95%	20	20	
总分						100	100	

基本公共卫生（新增 5 元）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）								
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院				
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	0	14.43	7.59	10	52.60%	5		
	其中：当年财政拨款	0	14.43	7.59	10	52.60%	5		
	上年结转资金	0	0	0.00	—		—		
	其他资金	0	0	0.00	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障基层医疗卫生机构应对突发公共卫生事件顺利开展工作，保障辖区内居民安全就医			按照疫情防控相关要求，严格规范使用资金，保障辖区内居民健康安全					
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 (40分)	数量指标	指标 1：疫情防控物资采购		100%	52.60%	10	5	采购量小
		质量指标	指标 1：疫情防控物资满足 3 个月的用量		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：是否满足疫情防控需要		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：卫生院疫情防控物资储备资金		14.43	7.59	10	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1：医疗机构防控能力		明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：疫情防控物资储备可使用时间		≥3 个月	≥3 个月	20	20	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：消杀物资满足院内消毒、防护物资保障医务人员安全、宣传品使群众疫情防控知识知晓率≥80%		≥80%	100%	20	20	
总分						100	90		

疫情期间一次性绩效工资总量项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	核增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	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院			
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	0	12.08	12.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12.08	12.08	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0.00	—		—	
	其他资金	0	0	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥了绩效的激励导向作用，改善医务人员工作条件。			完成总体目标				
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 (40分)	数量指标	指标 1: 享受疫情期间一次性绩效工资总量医务人员	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 辖区对外来人员管理做到应管尽管	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 卫生院疫情期间一次性绩效工资总量补助资金	12.08	12.08	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1: 保护关爱医务人员、多劳多得分配原则有效执行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 新冠肺炎疫情防控严防死守	无漏管漏报	无漏管漏报	20	20	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 居民对新冠肺炎控制满意率	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

预防接种门诊和设备购置项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	预防接种门诊和设备购置							
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院			
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	0	8.33	0.03	10	0.36%	1	
	其中：当年财政拨款	0	8.33	0.03	10	0.36%	1	
	上年结转资金	0	0	0.00	—		—	
	其他资金	0	0	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层医疗卫生机构预防接种信息化建设，改善就医环境，提高接种质量，保证接种安全			2021年1月份验收，并陆续投入使用，完成总体目标				
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 (40分)	数量指标	指标1：乡镇卫生院预防接种门诊	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：达到自治区医疗机构预防接种门诊基本设置要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完工，投入使用	2020年12月	2021年1月	10	5	
		成本指标	指标1：卫生院预防接种门诊改造	8.33	0.03	10	1	2020年12月底完工，2021年1月份进行验收，验收合格后，支付尾款8.3万元
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1：加强医疗机构预防接种信息化建设，规范接种流程，提高接种质量，保证接种安全	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	指标1：预防接种门诊使用年限	≥3年	≥3年	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：0-6岁儿童预防接种信息化建设	规范接种流程，提高接种质量，保证接种安全	规范接种流程，提高接种质量，保证接种安全	20	20		
总分					100	86		

抗疫特别国债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	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院			
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	0	7.11	7.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.11	7.11	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0.00	—		—	
	其他资金	0	0	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，达到有效控制传染病疫情、防治院内交叉感染的目的			完成总体目标				
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 (40分)	数量指标	指标 1：乡镇卫生院预检门诊改造	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1 达到自治区医疗机构预检分诊点基本设置要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按期完工，投入使用	2020年7月	2020年7月	10	10	
		成本指标	指标 1：卫生院发热预检分诊改造	7.11	7.11	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1：医疗机构防控能力	明显提高	明显提高	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：预检门诊点使用年限	≥2年	≥2年	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：就诊群众预检安全快速	有效避免交叉感染、测温快速	有效避免交叉感染、测温快速	20	20	
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