

2020 年度

**中卫市沙坡头区人民
医院部门决算**

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) 根据国家和区、市卫生行政部门有关执业医师法、护理法律法规、医院感染管理法律法规及部门规章，拟定医院医师、护理人员、医技、药剂、医疗器械等质量控制和持续改进方案、工作计划，组织制定医院及各科室管理规章制度，经医院院务委员会批准后，具体组织实施、监督和效果评价。

(二) 负责指导全院医疗、医技、护理、行政后勤工作，定期拟订医院医疗、业务工作计划，制订医护工作计划和医护规章制度、医护常规、医护技术操作规程及医护质量监控标准。

(三) 负责督促、检查医疗工作制度，医疗技术规范及操作流程、医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况，提高医疗质量和医疗技术水平；做好各科室间的协调工作。

(四) 协同有关部门，做好院内医疗、医技、护理岗位人员的调配和培养工作。

(五) 组织或参加临床医疗科室开展的新业务、新技术，组织协调重大急重危患者的抢救、疑难患者讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作。

(六) 组织对全院医务人员进行业务培训、考核，实施对基层医院和对口支援单位的技术指导工作以及临时性院外医疗急救任务。

(七) 结合医院医疗护理工作特点积极开展医疗、医技、护理科研, 不断总结临床经验。在科研工作中充分发挥医疗、医技、护理人员的群众作用和个体优势, 以推动全院医护工作适应新时期现代医学模式的发展, 交流经验, 不断提高护理质量。

(八) 认真执行国家、省规定的《基本医疗保险药品目录》、《基本医疗保险医疗服务设施和支付标准》。严禁擅自将不属于支付范围的药品项目列入支付范围。指导各科室工根据病情合理检查、治疗、用药, 做到可用可不用的不用, 杜绝无指征用药的超量用药。

(九) 拟订各临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室、行政后勤科室的质量管理标准、操作规范、质量控制计划及考核方案。

(十) 负责对各项医疗工作制度的落实情况进行检查、考核、反馈, 提出整改意见并督促落实, 确保基本医疗质量。

二、机构设置

按照部门决算编报要求, 中卫市沙坡头区人民医院为中卫沙坡头区卫生健康局管理下的二级甲等综合医院, 医院编制床位 400 张, 实际开设床位 260 张; 2020 年底有职工 386 人, 按编制类型分, 在编人员 199 人, 备案人员 187 人; 按岗位类别分, 专业技术人员 345 人, 后勤及管理人员 41 人; 按医护人员种类分, 医生 126 人, 护士 178 人, 医技人员 21 人, 药师 20 人, 行政后勤人员 41 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：中卫市沙坡头区人民医院

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	33509676.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	950000.00	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	68468253.31	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	26912.34	八、社会保障和就业支出	38	193544.00
	9		九、卫生健康支出	39	97904276.65
	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	
	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	950000.00
本年收入合计	27	102954842.55	本年支出合计	59	99047820.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	3907021.90
总计	30	102954842.55	总计	62	102954842.55

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：中卫市沙坡头区人民医院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	102954842.55	34459676.90		68468253.31		
208			社会保障和就业支出	193544.00	193544.00					
20805			行政事业单位养老支出	193544.00	193544.00					
2080502			事业单位离退休	193544.00	193544.00					
210			卫生健康支出	101811298.55	33316132.90		68468253.31			26912.34
21002			公立医院	98629160.65	30133995.00		68468253.31			26912.34
2100201			综合医院	68468253.31			68468253.31			26912.34
2100299			其他公立医院支出	30133995.00	30133995.00					
21004			公共卫生	3182137.90	3182137.90					
2100408			基本公共卫生服务	10000.00	10000.00					
2100409			重大公共卫生专项	672137.90	672137.90					
2100499			其他公共卫生支出	2500000.00	2500000.00					
234			抗疫特别国债安排的支出	950000.00	950000.00					
23401			基础设施建设	950000.00	950000.00					
2340101			公共卫生体系建设	950000.00	950000.00					

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：中卫市沙坡头区人民医院

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	99047820.65	69368082.75	29679737.90		
208			社会保障和就业支出	193544.00	193544.00			
20805			行政事业单位养老支出	193544.00	193544.00			
2080502			事业单位离退休	193544.00	193544.00			
210			卫生健康支出	97904276.65	69174538.75	28729737.90		
21002			公立医院	97222138.75	69174538.75	28047600.00		
2100201			综合医院	67780343.75	67780343.75			
2100299			其他公立医院支出	29441795.00	1394195.00	28047600.00		
21004			公共卫生	682137.90		682137.90		
2100408			基本公共卫生服务	10000.00		10000.00		
2100409			重大公共卫生专项	672137.90		672137.90		
234			抗疫特别国债安排的支出	950000.00		950000.00		
23401			基础设施建设	950000.00		950000.00		
2340101			公共卫生体系建设	950000.00		950000.00		

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：中卫市沙坡头区人民医院

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	33509676.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	950000.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193544.00	193544.00		
	9		九、卫生健康支出	41	30123932.90	30123932.90		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58	950000.00		950000.00	
本年收入合计	27	34459676.90	本年支出合计	59	31267476.90	30317476.90	950000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3192200.00	3192200.00		
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	34459676.90	合计	64	34459676.90	33509676.90	950000.00	

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

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

公开 05 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	1	2	3
			栏次		
			合计	30317476.90	1587739.00
			28729737.90		
208			193544.00	193544.00	
20805			193544.00	193544.00	
2080502			193544.00	193544.00	
210			30123932.90	1394195.00	28729737.90
21002			29441795.00	1394195.00	28047600.00
2100299			29441795.00	1394195.00	28047600.00
21004			682137.90		682137.90
2100408			10000.00		10000.00
2100409			672137.90		672137.90

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：中卫市沙坡头区人民医院

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	1262677.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	1262677.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	325062.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	15016.00	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	310046.00	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		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		1587739.00	公用经费合计						
合 计		1587739.00							

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

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

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：2019 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

公开部门：中卫市沙坡头区人民医院

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		950000.00	950000.00		950000.00	
234		抗疫特别国债安排的支出		950000.00	950000.00		950000.00	
23401		基础设施建设		950000.00	950000.00		950000.00	
2340101		公共卫生体系建设		950000.00	950000.00		950000.00	

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：中卫市沙坡头区人民医院

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	1	2	3
		栏次			
		合计			

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 102954842.55 元，支出总计 102954842.55 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 31274903.61 元，增长 43.63%，主要原因是防疫专项资金增加，支出总计增加 31274903.61 元，增长 43.63%，主要原因是受疫情影响，防疫设备购置及改造支出大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 102954842.55 元，其中：财政拨款收入 34459676.90 元，占 33.47%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 68468253.31 元，占 66.50%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 26912.34 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 99047820.65 元，其中：基本支出 69368082.75 元，占 70%；项目支出 29679737.90 元，占 30%；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 34459676.90 元，支出总计 34459676.90。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 16629300.90 元，增长 93.26%，主要原因是防疫专项资金增加，财政拨款支出总计增加 16629300.90 元，增长 93.26%，主要原因是疫情期间的防疫专项支出增大。

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 30317476.90 元，占本年支出合计的 30.61%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12487100.90 元，增长 70%，主要原因是疫情期间防疫专项支出增大。

（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 30317476.90 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 193544.00 元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 30123932.90 元，占 99.36%。

（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 15760000.00 元，支出决算为 30317476.90 元，完成年初预算的 192%。决算数大于预算数的主要原因：一是下半年追加预算，增人增资；二是疫情期间，防疫专项支出增大。

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 0 元，支出决算为 193544.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中有离退休人员精神文明奖及住房补贴直接追加预算。

2.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 15760000.00 元，支出决算为 29441795.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中预算追加医改（药品零利润）补助经费；二是年中预算追加“互联网+医疗健康”建设项目经费；三是年中预算追加医共体信息化平台建设项目经费；四是年中预算追加 PCR 实验室与信息化防疫

专项经费。

3.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10000.00元，决算数大于预算数的主要原因：自治区专项基本公共卫生工作经费未计入年初预算中。

4.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672137.90元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加的疫情期间一次性绩效工资总量及新型冠状病毒感染的肺炎防治经费，未计入年初预算中。

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1587739.00元，其中：人员经费1587739.00元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1262677.00元，较2020年度年初预算数增加1262677.00元，增长100%，主要原因是年底预算追加在职人员零星调资及精神文明奖；较2019年度决算数增加减少6377210元，降低83%。

2.商品和服务支出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%。

3.对个人和家庭的补助325062.00元，较2020年度年初预算数增加325062元，增长100%，主要原因是年底追加离退休人员住房补贴及精神文明奖；较2019年度决算数增加118973元，增长57.7%。

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（降低）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（降低）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，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。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%；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950000.00元，本年支出950000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加950000.00元，增长100%，主要原因是：防疫特别国债安排的项目支出。支出具体情况如下：防疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）支出950000.00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8650000.00元。其中：

政府采购货物支出997500.00元、政府采购工程支出3178500.00元、政府采购服务支出4474000.00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16841.02平方米，共有车辆4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2辆、其他用车2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14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。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《沙坡头区财政局关于开展2020年度绩效自评工作的通知》文件精神，中卫市沙坡头区人民医院绩效评价工作小组，于2020年1月1日至2021年3月30日期间对中卫市沙坡头区人民医院2020年部门整体支出资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。其中，一般公共预算一级项目0个，二级8个，共涉及资金2872.97万元，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 95 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

(1) 公立医院改革专项资金项目 1646 万元，其中基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高，科研教学能力增强等为目的，尤其是信息化建设，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

(2) PCR 实验室建设项目金额为 252.6 万元，全部用于对 PCR 实验室的改造和 PCR 设备的采购。项目资金到位后，沙坡头区人民医院严格按照绩效目标执行，资金按相关批准文件实行招投标，支出审批程序严格按照规定执行，2020 年 7 月 27 日开标后，由宁夏弘宇建设工程有限公司中标，工期历时 30 天。工程按合同内容进行改造、竣工。验收合格后，按预算公司做工程计价。单位核实后予以打款，超支部分由医院运营资金支付并扣除质量保证金。通过此项专项资金 PCR 实验室的改造和 PCR 设备的采购于 2020 年 10 月总体完成并进行核酸检测相关实验，完成对新冠肺炎病毒感染常态化防控工作。

(3) 信息化建设项目金额为 447.4 万元，全部用于对 HIS 系统、电子病历系统、PACS 系统、LIS 系统、合理用药、体检等及其它系统购买及升级。在医院实际的业务开展中，基于电子病历系统的管理、统计分析、数据挖掘等方面仍存在薄弱的建设环节。新版电子病历系统能够在临床信息整合、病历质量监控、医疗权限控制、临床路径和科研统计等工作中发挥应有的作用。在“以病人为中心”的数字化医院建设理念下，中卫市沙坡头区人民医院希望通过搭建跨科室的 PACS 数字影像中心，在优化影像科室作业流程、规范影像资料管理、提高影像科室工作效率的前提下，为全院临床影像浏览调阅提供便利。

(4) 基本公共卫生服务工作经费 1 万元，项目资金到位后，沙坡头区人民医院严格按照绩效目标执行，资金全部用于开展基本公共卫生工作，支出审批程序严格按照规定执行。按照公共卫生任务，指导基层医疗卫生单位、社区进行基本公共卫生服务工作，进行相关技术指导、业务培训、督导考核、效果评价及信息收集、整理汇总、分析上报等工作。

(5) “互联网+医疗健康”医共体信息平台建设项目经费 350 万元，主要用于实现互联互通，提升区域内单位的协同能力，实现管理部门监管到位。专项资金 390 万元已拨付到位，并按项目进度 90% 支付。因 40 万元项目资金财政年底才拨付到位，故未及时完成，结转结余到下一年度尽快完成。

整体要求满足“一个平台（医疗健康医共体平台）、两个数据中心（医疗健康总院数据中心、医共体区域医疗数据中心）、三个基础业务服务（医共体协同中心、卫生数据治理与信息共享中心、医疗健康总院 HIS 系统）、三项管理应用（医共体业务监管中心、健康总院业务管理中心、健康总院综合管理），对接四类互联网应用。

(6) 新冠疫情防控经费 63437.9 元，根据 2020 防疫文件精神，沙坡头区卫生健康局下达中卫市沙坡头区人民医院新冠疫情防控经费，按照重大公共卫生任务，进行防疫抗疫物资采购及使用，预检分诊运行及维护，发热门诊医疗救治费用补助。

(7) 医改药品零利润补助项目经费 108.76 万元，项目资金到位后，沙坡头区人民医院严格按照绩效目标执行，资金全部用于药品（西药、中成药）零加成后的补偿，2020 年全年，群众通过取消药品零加成政策性受益达约 108.76 万余元，有效地减轻了群众医药费用负担。根据 2020 年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

(8) 疫情期间防控一次性绩效工资 60.78 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我院岗位和在岗天数，共为参与疫情防控的医务工作人员发放一次性绩效工资 60.78 万元，年末无结余。

项目严格按照《政府会计制度》、《行政单位财务规则》遵守法律和法规，按照自治区财政厅以及沙坡头区财政局的有关财政规章支付完成，账务及时处理，资金及时下发、核算规范，与预算相一致。在资金下达后，及时开院委会研究决定发放细则，向任务重、风险大的人员进行倾斜，结合岗位和在岗天数实际核算发放。无招投标和政府采购，并在发放前进行公示，保证发放的公平性和合理性，该项项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

(9) 特别国债项目资金 95 万元，根据 2020 防疫文件精神，自治区财政厅下达中卫市沙坡头区人民医院特别国债项目资金。项目资金到位后，沙坡头区人民医院严格按照绩效目标执行，资金全部用于开展 CT 室改造及供应室改造工作，支出审批程序严格按照规定执行，会计核算真实、完整、准确、及时，无违规使用资金情况。CT 室改造：对原有的门窗进行拆除，重新砌墙，改造水、电、暖、吊顶、安装防盗门、窗，做硫酸钡防护墙面，做集成墙板，铺塑胶地板等项目已实际完成并验收合格；消毒供应室改造：对原有的门窗、墙体、石膏板顶进行拆除，重新砌墙，改造水、电、暖、吊顶、安装防盗门、防火门、肯德基门窗，做集成板，铺塑胶地板，安装热水器，制作不锈钢柜子，安装医疗设备，改造消毒管道等项目已实际完成并验收合格。CT 室改造：因原有 CT 不能够满足临床工作的需求，设备时间长，特买 64 排 CT 满足临床需求及病人治疗，因防护不满足设备要求，特改造 CT 室进行机房，水电等必要条件和防护环保相关措施，存在无

排污问题，为患者提供个性化、高水平、满意的服务。供应室改造：原有供应室因不满足消毒及院感要求，随着医疗器械的增加，工作量的增大，特改造消毒供应室基础设施，购买新设备，能够更完善供应室消毒体系，让各临床科室能够放心使用医疗器械，满足院感要求。

2. 项目绩效自评结果。

中卫市沙坡头区人民医院根据 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 92 分，部门整体支出绩效为“优”。

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 ≤ 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
过程 60 分	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) $\times 100\%$ 。	3

		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%。	4
		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%。 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 ×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。		6

		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。	3
		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，一般采取社会调查的方式。	6
合计						92

3、考核结果的运用

(1) 医院医疗质量明显提高。一是二级综合性医院功能定位日趋精准，门诊人次数占比下降、下转患者人次数增加、未开展特需医疗服务；二是质量安全指标逐年提升，大型医用设备检查阳性率攀升、优质护理服务病房全覆盖；三是合理用药管理明显提高，重点药品、耗材监管力度加大，点评处方占处方总数比例增加、抗菌药物使用强度明显下降、住院患者基本药物使用率高位运行；四是医院服务流程进一步优化，引入电子健康码后，门诊患者平均预约比例增加、等候时间缩短。

(2) 医院运营效率有所提升。一是收支结构进一步优化，医疗服务性收入明显增加、辅助药品收入明显下降、人员支出占业务支出比重增加、医务人员劳动价值进一步得到体现；万元收入能耗支出低位运行，收支结余增加、资产负债率明显下降，资产趋于优化；二是费用控制趋于合理，医疗收入稍有增加、门诊次均费用得到有效控制；

(3) 医院持续发展平稳。一是人员结构趋于优化，但个别专科医师比例较低；二是人才培养稳步提高，人才培养经费投入持续增加，临床带教教师和指导医师接受教育培训人次数明显增加。

(4) 满意度评价较高。患者满意度和职工满意度均有所提高。

4、发现的主要问题

2020年，我院完成了全年各项工作任务，但是，也有许

多不足，特别是在空间拓展、人才建设、学科发展上还有较大的差距，医院综合改革的推进速度还有待加快；医疗质量和服务水平有待进一步提高。具体表现在：一是空间不足问题依然没有解决，按照医院的规划安排，明年将正式启动三级乙等综合医院评审工作，但是三级医院要求的营养科、神经内科、重症监护室等科室因空间不足暂时无法设立，发热门诊“三区两通道”设置无法规范设置。二是学科建设相对滞后，除眼科外缺少在全市乃至全区叫得响的拳头学科和名医。且各科室危重症患者住院人数不断减少，住院病人在床率逐年降低，导致青年医师得不到处置危重病患者的锻炼机会，科室能力提升遭遇瓶颈。三是人才培养机制缺乏前瞻性规划，人才梯队尚未形成，青年人才数量质量储备不足，中坚力量断档现象存在。四是服务质量及服务态度不优。有些科室尤其是窗口科室，个别同志服务意识不强，态度生硬，人性化服务还仅仅是一句口号。五是医疗纠纷还有发生，医疗差错事故苗头尚存，各科室还需加强学习，严格落实医疗核心制度，不断规范各项诊疗操作，避免院内感染和诊疗差错发生。

5. 下一步改进措施：

(1) 加快人才培养力度，助力重点专科建设。借助“闽宁”协作，主动对接福建漳州、厦门，与漳州市人民医院、厦门市中山医院建立长期的人才培养关系，陆续选派医院青年骨干到漳州、厦门进修学习，同时邀请对方医疗专家来院坐诊带教，力争通过3年时间，培养出5-10名科室骨干力量，形成医院临床重点建设人才储备体系。进一步巩固重点

专科建设，鼓励新技术、新项目的开展。积极申报呼吸内科、疼痛科为自治区重点学科。筹备设立医养结合科、神经内科等“三乙”评审必备科室。

（2）扎实开展三级综合医院评审工作。按照《三级综合医院评审标准实施细则》，围绕“坚持医院公益性、医院服务、患者安全、医疗质量安全管理与持续改进、护理管理与质量持续改进、医院管理、日常统计学评价”七个方面的总体要求，把三级医院评审作为重点工作之一，加强组织领导，召开评审启动会，制定工作方案，细化工作分工，明确完成时限。从细节处入手，逐条逐项查漏补缺，逐步提升医疗质量，持续改进，稳步推进，力争“三乙”评审通过。

（3）抓好医疗质量持续改进工作。一是进一步强化医疗质量管理，特别是十八项医疗核心制度的落实，以抓好病历质量带动整个医疗工作。加大病案首页抽查考核力度，严格落实奖罚措施，积极推进精准药学服务中心建设，加快构建区域处方审核体系。继续深化“优质护理服务”活动，实行精细化管理，进一步提高护理队伍整体素质。二是发挥医疗健康总院优势，组织专家下沉基层，开展业务查房、带教，提升基层医疗机构业务水平，积极探索下乡帮扶奖励机制，统筹资源建立区域消毒供应中心、检验中心，对成员单位实行统一检验、统一消毒供应。三是建立医疗服务价格动态调整机制。探索开展总院内部药品、耗材集中采购机制，巩固取消药品、耗材加成改革成果，进一步挤压药品、耗材“虚高”价格，通过腾笼换鸟的方式，及时向上级部门申请调整

优化医疗服务价格,持续优化医疗服务比价关系,提高医务人员技术劳务价值体现。四是强化医保资金考核体系,在总院内部实行医保基金“总额包干、绩效监管、结余留用”的支付方式,合理确定医保基金总额预算指标、按病种付费、总额包干等支付标准,制定考核细则,对医院各科室、总院各成员单位进行医疗质控考核,不断规范诊疗行为,发挥医保基金最大效益。

(4) 加速医共体平台建设。按照宁夏“互联网+医疗健康”示范区建设规划要求,构建区域一体、上下联动、信息互通的医疗卫生服务体系,建设沙坡头区医共体信息平台,完善沙坡头区卫生信息基础建设,建设基础资源库,辐射沙坡头区一、二级医院、乡镇卫生院、村卫生室,实现对医改指标的监管和分析;逐步实现协同转诊、远程会诊、区域消毒供应中心、运营结算中心医疗检验中心的建设,实现运营管理、统一人财物管理、医疗双向支撑,共同促进医疗资源的共享和医疗技术的提高。

(5) 加强行业作风建设。一是更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设,努力实现好、维护好、发展好患者的健康权益。结合医疗服务实际,切实抓好以党纪法纪教育、职业道德教育、警示教育为主要内容的党风廉政教育和医德医风教育。二是深入贯彻党风廉政建设责任制有关规定,进一步完善行业作风建设相关考核细则,加强监督管理,强化责任追究。三是定期对门诊和住院病人开展患者满意度测评,及时收集社会各界群众的意见和建议。四是进一步规范药品、试

剂、设备器械和高值耗材的招标采购工作，严格规范医务人员的诊疗行为，杜绝医务人员收受回扣、“红包”等现象。

（6）加强基础设施建设，改善就医环境。一是积极争取项目资金拓展业务用房。针对医院业务用房严重不足，医院行政办公、住院病区和医技科室混杂，功能布局不合理、不完善，缺乏系统的完整的医技楼等问题，积极申请征迁医院门前铁路幼儿园及民用住宅（长城西路北侧），建设一座6层高，建筑面积约20000平方米的综合大楼。二是推进医防结合能力项目建设。做好医院重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和急救能力，减少患者手术感染病发率，按照自治区卫健委、财政厅《关于加强宁夏公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作的通知》（宁卫发〔2020〕226号）文件精神，推进医防结合能力项目建设。为呼吸科配置呼吸机、肺功能仪等设备，同时对原有手术室进行改造，在充分利用现有设备的基础上，建设洁净手术室，降低手术患者感染率，减少患者的等待时间，提高病人的满意度。

（7）加强医院文化建设，提升“软实力”。先进的医院文化是医院持续发展的精神支柱和动力源泉。一是强化制度建设，在医院现有管理制度与管理程序的基础上，深化职工奖惩管理、请假管理、进修管理等持续改进；二是加强执行力建设，实施专业技术资格及职务评聘管理，规范人事调配管理等方面出台相关制度与规定。三是强化人性化服务，把人文关怀贯穿于医疗服务的全过程，从每一个环节入手，

从每一件小事做起，提高服务水平，营造良好的医院视觉环境和人文环境，树立医院新的形象。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指中央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”、“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：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。
- 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无