

2020 年度

**中卫市沙坡头区香山乡
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，为卫生事业发展贡献力量；

（二）全力承担香山乡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；

（四）聚焦当前疫情防控救治体系中存在的关键问题，加强机构基础设施建设，努力提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，保证疫情工作有序顺利开展。

（五）参加健康扶贫及家庭医生签约服务工作；

（六）承办中卫市沙坡头区卫生健康局及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

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。独立核算机构数 1 个。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。核定事业编制 10 人，2020 年末实有在编职工 9 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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	2,467,276.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	545,173.01	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,185.50	八、社会保障和就业支出	38	248,672.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,690,190.81
	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	97369.00
	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	45000.00
本年收入合计	27	3,058,634.91	本年支出合计	59	3,081,231.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	214,036.23	年末结转和结余	61	191,439.33
总计	30	3272671.14	总计	62	3272671.14

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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			科目名称				小计	其中:教育收费			
类	款	项									
合计				3,058,634.91	2,512,276.40	0.00	545,173.01	0.00	0.00	0.00	1,185.50
208			社会保障和就业支出	248,672.00	248,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	181,336.00	181,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	97,223.00	97,223.00	0.00	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	84,113.00	84,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	67,336.00	67,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	67,336.00	67,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,667,593.91	2,121,235.40	0.00	545,173.01	0.00	0.00	0.00	1,185.50
21003			基层医疗卫生机构	1,965,164.91	1,418,806.40	0.00	545,173.01	0.00	0.00	0.00	1,185.50
2100302			乡乡卫生院	1,910,164.91	1,363,806.40	0.00	545,173.01	0.00	0.00	0.00	1,185.50
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	630,241.00	630,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	530,041.00	530,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	100,200.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	72,188.00	72,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	72,188.00	72,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	97,369.00	97,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	97,369.00	97,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	97,369.00	97,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	45,000.00	45,000.00	0.00	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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	248,672.00	248,672.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	181,336.00	181,336.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	97,223.00	97,223.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,113.00	84,113.00	0.00			
20808			抚恤	67,336.00	67,336.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	67,336.00	67,336.00	0.00			
210			卫生健康支出	2,690,190.81	1,800,890.89	889,299.92			
21003			基层医疗卫生机构	1,987,230.02	1,728,702.89	258,527.13			
2100302			乡乡卫生院	1,865,074.29	1,728,702.89	136,371.40			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	122,155.73	0.00	122,155.73			
21004			公共卫生	630,772.79	0.00	630,772.79			
2100408			基本公共卫生服务	567,810.66	0.00	567,810.66			
2100409			重大公共卫生服务	62,962.13	0.00	62,962.13			
21011			行政事业单位医疗	72,188.00	72,188.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	72,188.00	72,188.00	0.00			
221			住房保障支出	97,369.00	97,369.00	0.00			
22102			住房改革支出	97,369.00	97,369.00	0.00			
2210201			住房公积金	97,369.00	97,369.00	0.00			
234			抗疫特别国债安排的支出	45,000.00	0.00	45,000.00			
23401			基础设施建设	45,000.00	0.00	45,000.00			
2340101			公共卫生体系建设	45,000.00	0.00	45,000.00			

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	2,467,276.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	248,672.00	248,672.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2,188,922.92	2,188,922.92	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	97,369.00	97,369.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	45,000.00	0.00	45,000.00	
本年收入合计	27	2,512,276.40	本年支出合计	59	2,579,963.92	2,534,963.92	45,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	104,925.39	年末财政拨款结转和结余	60	37,237.87	37,237.87	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	104,925.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,617,201.79	合计	64	2,617,201.79	2,572,201.79	45,000.00	

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,534,963.92	1,645,664.00	889,299.92
208			社会保障和就业支出	248,672.00	248,672.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	181,336.00	181,336.00	0.00
2080502			事业单位离退休	97,223.00	97,223.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,113.00	84,113.00	0.00
20808			抚恤	67,336.00	67,336.00	0.00
2080801			死亡抚恤	67,336.00	67,336.00	0.00
210			卫生健康支出	2,188,922.92	1,299,623.00	889,299.92
21003			基层医疗卫生机构	1,485,962.13	1,227,435.00	258,527.13
2100302			乡卫生院	1,363,806.40	1,227,435.00	136,371.40
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	122,155.73	0.00	122,155.73
21004			公共卫生	630,772.79	0.00	630,772.79
2100408			基本公共卫生服务	567,810.66	0.00	567,810.66
2100409			重大公共卫生服务	62,962.13	0.00	62,962.13
21011			行政事业单位医疗	72,188.00	72,188.00	0.00
2101102			事业单位医疗	72,188.00	72,188.00	0.00
221			住房保障支出	97,369.00	97,369.00	0.00
22102			住房改革支出	97,369.00	97,369.00	

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	1,425,712.00	302	商品和服务支出	48,200.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	288,275.00	30201	办公费	14,814.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	234,756.00	30202	印刷费	863.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23,197.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施费	
30107	绩效工资	219,716.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,113.00	30206	电费	5,400	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,188.00	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	6,110.00	30211	差旅费	3,084.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	97,369.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19,121.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17,175.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退体费	97,223.00	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	67,336.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,193.00	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	专用补贴	
30307	医疗费补助		30227	零碎业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,096.00	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	2,407.00	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	5,761.74	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		1,597,464.00	公用经费合计					48,200.00
合 计		1,645,664.00						

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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		45000.00	45000.00		45000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		45000.00	45000.00		45000.00	
23401			基础设施建设		45000.00	45000.00		45000.00	
2340101			公共卫生体系建设		45000.00	45000.00		45000.00	

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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 3272671.14 元，与 2019 年度相比，收入总计增加 600201.95 元，增长 22.46%。增加原因主要是 2020 国家加大对基本公共卫生服务经费投入及医院收入增加所致。

2020 年度支出总计 3272671.14 元。与 2019 年度相比，支出总计增加 600201.95 元，增长 22.46%。增加原因主要是 2020 年国家加大对基本公共卫生服务经费和医院建设的投入等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3058634.91元，其中：财政拨款收入2512276.40元，占82.14%；上级补助收入0元，占0%；事业收入545173.01元，占17.82%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1185.5元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3081231.81 元，其中：基本支出 2146931.89 元，占 69.68%；项目支出 934299.92 元，占 30.32%；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 2617201.79 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 646087.31 元，增长 32.78%，增加原因主要是 2020 国家加大对基本公共卫生服务经费投入

及医院收入增加所致。2020 年度财政拨款支出总计 2617201.79 元，与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 646087.31 元，增长 32.78%，增加原因主要是 2020 年对村级基本公共卫生服务经费支出、乡村两级基本建设维护等。

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 2534963.92 元，占本年支出合计的 82.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 668774.83 元，增长 35.84%，主要原因是 2020 国家加大对基本公共卫生服务经费投入。

（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 2534963.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 248672.00 元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 2188922.92 元，占 86.35%；住房保障（类）支出 97369.00 元，占 3.85%。

（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 1371800.00 元，支出决算为 2534963.92 元，完成年初预算的 184.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央、自治区及地方配套专项未编制年初预算；二是人员基本支出增加。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 27000 元，支出决算为 97223 元。决算数大于预算数的主要原因是补 2015-2019 年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96500元,支出决算为84113元。决算数小于预算数的主要原因是2020年人员增减变动。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为67336.00元。决算数大于预算数主要原因是退休职工车作录死亡。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡卫生院(项)。年初预算为1061500元,支出决算为1363806.40元,决算数大于预算数的主要原因是2020年度职工工资水平不断提高。

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元,支出决算为122155.73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。

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元,支出决算为567810.66元,决算数大于预算数的主要原因中央、自治区及地方配套专项未编制年初预算。

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元,支出决算为62962.13元。决算数大于预算数的主要原因是购进疫情防控物资。

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79700.00元,支出决算为72188.00

元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员增减变动。

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 107100.00 元，支出决算为 97369.00 元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员增减变动。

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1645664.00元，其中：人员经费1597464.00元，公用经费48200.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1425712.00元，较2020年度年初预算数增加136112.00元，增长10.55%，主要原因是补发2015-2018年住房补贴及历年增资；较2019年度决算数增加282865.35元，增长24.75%。

2.商品和服务支出48200.00元，较2020年度年初预算数增加48200元，预算数与决算数一致。较2019年度决算数减少20049.41元，下降29.38%。

3.对个人和家庭的补助171752元，较2020年度年初预算数增加137752元，增长405.15%，主要原因是补发2015-2019年住房补贴和精神文明奖；较2019年度决算数增加134756.00元，增长364.24%。

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

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45000.00元，本年支出45000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加45000.00元，增长100%，主要原因是：新增乡乡卫生院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45000.00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。

（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 1076 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。根根据预算绩效管理要求,中卫市沙坡头区香山乡卫生院组织对 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 93.43 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 4.50 万元,占政府性基金项目支出总额的 100%。

（1）截止 2020 年 12 月 31 日共支付基本公共卫生服务项目资金 53.00 万元,项目资金的实际支出了 56.78 万元(含上年结转 3.78 万元),其中拨付辖区村卫生室 28.80 万元,用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 27.98 万元,用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 88.06 万元,年末无结余。

（2）2020 年度我院申请基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金 5.50 万元,共收到基本药物制度补助资金 5.50 万元,其中卫生院补助资金 3.95 万元,村卫生室补助资金 1.55 万元,年度支出总资金 12.21 万元(包括上年项目支出结转和结余资金 6.71 万元),该项资金全部用于卫生院及村卫生室能力建设,年末无结余。

(3) 2020 年度我院共收到基本公共卫生新增 5 元(新冠肺炎疫情防控经费)项目资金 5.50 万元,年度支出总合计 1.78 万元,结转结余下年度 3.72 万元。主要用途是为了保障疫情防控工资正常开展有序。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。

(4) 2020 年我院共收到核增新冠肺炎疫情防控一次性绩效工资总量项目资金 4.52 万元,我院设置量化因素,依据岗位和实际出勤天数,按照核定的一次性绩效工资总量制定内部分配方案,进行了核实发放,年末无结余结转。

(5) 按照宁夏数字化预防接种门诊建设方案,推进数字化预防接种门诊标准化、规范化建设,2020 年度我院共收到数字化预防接种门诊项目资金 13.64 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。该笔资金年末无结转结余。

(6) 2020 年我院共收到抗疫特别国债卫生院 4.50 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。其中用于购买预检分诊红外线测温门 0.95 万元;预检分诊室改造 3.55 万元。年末无结转结余。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)“基本公共卫生服务”项目绩效自评得分为 92.73 分。

(2) 数字化预防接种门诊项目绩效自评得分为 98 分。

(3) 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。

(4) 基本药物补助资金项目自评得分为 100 分。

(5) 抗疫特别国债项目资金项目自评得分为 100 分。

(6) 基本公共卫生新增 5 元（新冠肺炎疫情防控经费）
项目自评得分为 90.30 分。

附件 1:

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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院		
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	56.78	56.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	53.00	53.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	3.78	3.78	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	向辖区居民提供 14 类 54 项国家基本公共卫生服务，进一步规范基层医疗卫生机构项目实施；对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急能力。			2020 年度，我院在做好严格疫情防控工作的同时按照沙坡头区乡村两级的职责分工，进一步明确项目实施主体责任、将各项工作、任务指标责任到人、分解到村、持续顺利开展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	居民电子健康档案建档率	≥80%	80.34%	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	88.72%	5	4.9	接种不及时，加大 宣传力度
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	97.42%	5	5	
			孕产妇健康管理率	≥90%	96.15%	5	5	
			老年人健康管理率	≥70%	54.83%	5	5	
			高血压患者健康管理人数	550 人	576	5	5	
			二型糖尿病患者健康管理人数	65 人	77	5	5	
			中医药健康管理率	≥65%	60.5%	5	4.5	管理不及时，加大 管理力度
			惊厥型癫痫患者管理	13	4	4	1.23	管理不及时，加大 管理力度
			农村妇女免费宫颈癌检查	人	266	2	1.3	因农忙无闲暇时 间，加大宣传力度
			农村妇女免费乳腺癌检查	人	266	2	1.3	因农忙无闲暇时 间，加大宣传力度
			农村适龄妇女免费增补叶酸片	人	89	2	1.3	加大宣传力度
			免费孕前优生健康检查	人	76	2	1.2	加大宣传力度
			营养包服务人数	人	165	2	1.5	加大宣传力度
			高血压患者规范管理率	≥75%	99%	2	2	
			二型糖尿病患者规范管理率	≥75%	100%	2	2	

	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	90.9%	2	2		
		结核病患者管理率	≥90%	100%	2	2		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2		
		及时有效规范处置人禽流感、SARS等突发性急性传染病疫情	100%	100%	2	2		
		农村妇女宫颈癌检查覆盖率	≥上一年度	≥上一年度	2	2		
		农村妇女乳腺癌检查覆盖率	≥上一年度	≥上一年度	2	2		
		贫困地区宫颈癌检查覆盖率	≥80%	≥80%	2	2		
		贫困地区乳腺癌检查覆盖率	≥50%	≥50%	2	2		
		营养包发放率	≥90%	≥90%	2	2		
		营养包有效服用率	≥80%	≥80%	2	2		
		叶酸服用率	≥98%	≥98%	2	2		
		叶酸服用依从率	≥80%	100%	2	2		
		时效指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%	≥80%	2	2	
		成本指标	基本公共卫生服务资金补助	53万元	53万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	提高基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高	2	2	
			村卫生室人员按劳分配、多劳多得	持续提高	持续提高	2	2	
		社会效益指标	家庭医生签约服务工作持续提升	持续提升	持续提升	2	2	
			65岁以上老年人进行免费体检	754人	645人	2	1.7	因农忙无闲暇时间，加大宣传力度
		可持续影响指标	强化全程规范管理，降低各类合并症的发生，提高居民的生活水平和质量。	持续提升	持续提升	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高	不断提高	2	2	
		居民对基本公共卫生服务项目的满意度	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%	65%	2	1.8	持续提高居民满意度
总分					100	92.73		

附件 2:

数字化预防接种门诊项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		数字化预防接种门诊						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区香山乡卫生院		
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		13.64	13.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		13.64	13.64	—	100%	—
		上年结转资金			0.00	—		—
		其他资金			0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推进我院免疫规划信息化应用管理工作，全面提高预防接种服务质量和管理水平。				整体推进和提高了我院预防接种门诊服务水平，保障疫苗质量和接种安全。			
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：数字化预防接种门诊	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：按照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	完工率100%	完工率80%	10	8	及时督促完工
		成本指标	指标 1：卫生院预防接种门诊改造	13.64	13.64	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：整体推进和提高我院预防接种门诊服务水平	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高接种质量，保证接种安全	明显提高	明显提高	10	10	
		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	服务对象满意度指标	指标 1：群众享有高效便捷和满意的预防接种服务。	持续提升	持续提升	20	20	
	总分						100	98

附件 3:

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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院		
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		4.52	4.52	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		4.52	4.52	—	100%	—	
	上年结转资金			0.00	—		—	
	其他资金			0.00	—		—	
年度 总体 目标	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 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 1: 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	4.52	4.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 医务人员享受一次性绩效工资	4.52	4.52	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 发挥绩效的激励导向作用	100%	100%	10	10	
		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	持续提升	持续提升	20	20	
总分						100	100	

附件 4:

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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院		
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		12.21	12.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.5	5.5	—	100%	—	
	上年结转资金		6.71	6.71	—	100%	—	
	其他资金			0.00	—		—	
年度总体目标	1、支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进体制机制综合改革。 2、加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我乡基本药物制度的实施和一体化管理。							
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：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：乡卫生院基本药物制度投入资金	10.66 万	10.66 万	5	5	
			指标 1：村卫生室基本药物制度投入资金	1.55 万	1.55 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村卫生室能力建设	持续提高	持续提高	10	10	
		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	10	10	
		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	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%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	

附件 5:

抗疫特别国债项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院		
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		4.5	4.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		4.5	4.5	—	100%	—
		上年结转资金			0.00	—		—
		其他资金			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				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: 基层医疗机构预检分诊室改造	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
		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	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完工,投入使用	2020 年 12 月	2020 年 12 月	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	4.5 万元	4.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强预检分诊基础设施建设	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 预检分诊室使用年限	≥2 年	≥2 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 有效保障疫情防控,群众就医预检安全、便捷	明显提高	明显提高	20	20	
	总分					100	100	

附件 6:

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（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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院		
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		5.5	1.78	10	33%	3.3	
	其中：当年财政拨款		5.5	1.78	—	33%	—	
	上年结转资金			0.00	—		—	
	其他资金			0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面压实防控责任，及时配合协查疑似病患者及密切接触者，对处置划定疑似病患者及密切接触者的信息，第一时间将相关信息提供给上级主管部门，为及时处置疫情赢得时间。				我院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，保证了防控物资被充分利用，保证了疫情防控工作顺利开展。			
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：防控物资满足防疫需求	100%	80%	10	8	加强物资采购时效性
		质量指标	指标 1：疫情防控物资充分利用	100%	100%	10	10	
		时效指标	防控物资的采购及时有效	100%	90%	10	9	加强物资采购时效性
		成本指标	指标 1：疫情防控物资储备资金	5.5	1.78	10	3.3	充分利用物资采购资金
	效益指标	经济效益指标	最大限度的保障辖区居民的生命安全和身体健康	100%	100%	10	10	
		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	10	10	
		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	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%	100%	100%	20	20	
	总分					100	90.3	

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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