

2020 年度

**中卫市沙坡头区宣和镇
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）认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）全面完成宣和镇居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。

（三）全面完成国家 14 类 54 项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理工作。

（四）积极配合开展健康扶贫工作。

（五）承办沙坡头区卫生健康局和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院决算纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。核定单位事业编制人数 49 名。2020 年年末实有在编在职人员 43 人，退休人员 10 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

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

金额单位：元

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	13143725.8	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	6987027.76	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	12724.24	八、社会保障和就业支出	38	656342.8
	9		九、卫生健康支出	39	18813222.98
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	510265
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	180600
本年收入合计	27	20143477.8	本年支出合计	59	20160430.78
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	995432.73	年末结转和结余	61	978479.75
总计	30	21138910.53	总计	62	21138910.53

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 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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																
类	款	项					栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
							合计	20143477.80				13143725.80	0		6987027.76	0	0	12724.24	
208			社会保障和就业支出	656342.80	656342.80	0		0	0	0	0	0							
20805			行政事业单位养老支出	656342.80	656342.80	0		0	0	0	0	0							
2080502			事业单位离退休	267551.00	267551.00	0		0	0	0	0	0							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	364101.80	364101.80	0		0	0	0	0	0							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24690.00	24690.00	0		0	0	0	0	0							
210			卫生健康支出	18796270.00	11796518.00	0		6987027.76	0	0	12724.24	24							
21003			基层医疗卫生机构	14907872.00	7908120.00	0		6987027.76	0	0	12724.24	24							
2100302			乡镇卫生院	14622872.00	7623120.00	0		6987027.76	0	0	12724.24	24							
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	285000.00	285000.00	0		0	0	0	0	0							
21004			公共卫生	3512653.00	3512653.00	0		0	0	0	0	0							
2100408			基本公共卫生服务	3033153.00	3033153.00	0		0	0	0	0	0							
2100409			重大公共卫生专项	479500.00	479500.00	0		0	0	0	0	0							
21011			行政事业单位医疗	375745.00	375745.00	0		0	0	0	0	0							
2101102			事业单位医疗	375745.00	375745.00	0		0	0	0	0	0							
221			住房保障支出	510265.00	510265.00	0		0	0	0	0	0							
22102			住房改革支出	510265.00	510265.00	0		0	0	0	0	0							
2210201			住房公积金	510265.00	510265.00	0		0	0	0	0	0							
234			抗疫特别国债安排的支出	180600.00	180600.00	0		0	0	0	0	0							
23401			基础设施建设	180600.00	180600.00	0		0	0	0	0	0							
2340101			公共卫生体系建设	180600.00	180600.00	0		0	0	0	0	0							

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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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	20160430.7	16269764.70	3890666.08	0	0	0
208			社会保障和就业支出	656342.08	656342.08	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	656342.08	656342.08	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	267551.00	267551.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	364101.80	364101.80	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24690.00	24690.00	0	0	0	0
210			卫生健康支出	18813222.98	15103156.90	3710066.08	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	15012411.90	14727411.90	285000.00	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	14727411.90	14727411.90	0	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	28500.00	0	285000.00	0	0	0
21004			公共卫生	3425066.08	0	3425066.08	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	3105183.62	0	3105183.62	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	319882.46	0	319882.46	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	375745.00	375745.00	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	375745.00	375745.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	510265.00	510265.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	510265.00	510265.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	510265.00	510265.00	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	180600.00	0	180600.00	0	0	0
23401			基础设施建设	180600.00	0	180600.00	0	0	0
2340101			公共卫生体系建设	180600.00	0	180600.00	0	0	0

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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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	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	12963125.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180600.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	656342.80	656342.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11587446.08	11587446.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	510265.00	510265.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	180600.00	0.00
本年收入合计	27	13143725.80	本年支出合计	59	12934653.88	12754053.88	180600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	604221.06	年末财政拨款结转和结余	60	813292.98	813292.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	640221.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	13747946.86	合计	64	13747946.86	13567346.86	180600.00	0.00

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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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	12754053. 88	9043987. 80	3710066. 08
208			社会保障和就业支出	656342. 80	656342. 80	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	656342. 80	656342. 80	0. 00
2080502			事业单位离退休	267551. 00	267551. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304101. 80	304101. 80	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24690. 00	24690. 00	0. 00
210			卫生健康支出	11587446. 08	7877380. 00	3710066. 08
21003			基层医疗卫生机构	7786635. 00	7501635. 00	285000. 00
2100302			乡镇卫生院	7501635. 00	7501635. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	285000. 00	0. 00	285000. 00
21004			公共卫生	3425066. 08	0. 00	3425066. 08
2100408			基本公共卫生服务	3105183. 62	0. 00	3105183. 62
2100409			重大公共卫生专项	319882. 46	0. 00	319882. 46
21011			行政事业单位医疗	375745. 00	375745. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	375745. 00	375745. 00	0. 00
221			住房保障支出	510265. 00	510265. 00	0. 00
22102			住房改革支出	510265. 00	510265. 00	0. 00
2210201			住房公积金	510265. 00	510265. 00	0. 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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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	8154416.80	302	商品和服务支出	622020.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1854981.00	30201	办公费	95959.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1760431.00	30202	印刷费	8561.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	702000	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1064489.00	30205	水费	7590.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364101.80	30206	电费	23500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24690.00	30207	邮电费	8625.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375745.00	30208	取暖费	179352.29	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	180582.70	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	510265.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	109167.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1317131.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	267551.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	267551.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	146059.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11506.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8421967.80	公用经费合计					622020.00
合 计								9043987.80

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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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	0.00	180600.00	180600.00	0.00	180600.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	180600.00	180600.00	0.00	180600.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	180600.00	180600.00	0.00	180600.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	0.00	180600.00	180600.00	0.00	180600.00	0.00

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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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			

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 21138910.53 元，支出总计 21138910.53 元。与 2019 年度相比，收入增加 1634018.35 元，收入增长 8.38%，支出增加 1634018.35 元，支出增长 8.38%，主要原因是收入增加，公共卫生资金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20143477.8元，其中：财政拨款收入13143725.8元，占65.25%；事业收入6987027.76元，占34.69%；其他收入12724.24元，占0.06%；上级补助收入0.00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%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20160430.78 元，其中：基本支出 16269764.70 元，占 80.7%；项目支出 3890666.08 元，占 19.3%；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 13747946.86 元，支出总计 13747946.86 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 419761.11 元，增长 3.15%，支出总计增加 419761.11 元，增长 3.15%，主要原因是收入增加，公共卫生资金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 12754053.88 元，占本年支出合计的 63.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30089.19 元，增加 0.24%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

（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 12754053.88 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 656342.8 元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 11587446.08 元，占 90.85%；住房保障（类）支出 510265.00 元，占 4%。

（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 8246100 元，支出决算为 12754053.88 元，完成年初预算的 154.67%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款收入增加，人员经费增加，基本公共卫生拨款增加。其中

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 491600.00 元，支出决算为 364101.80 元，完成年初预算的 74.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 99000.00 元，支出决算为 267551.00 元，完成年初预算的 270.25%。决算数大于预算数的主要原因是清算退休人员住房补贴，发放精神文明建设奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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 24690.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年底直接追加在职转退休人员职业年金。

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 6732600.00 元，支出决算为 7501635.00 元，完成年初预算的 111.42%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院人员经费增加。

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 285000.00 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。

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 3105183.62 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 319882.46 元，决算数大于预算数的主要原因是收到拨付的新冠疫情经费，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 395500.00 元，支出决算为 375745.00 元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 527400.00 元，支出决算为 510265.00 元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 9043987.80 元，其中：人员经费 8421967.80 元；公用经费 622020.00 元；支出具体情况如下：

1.工资福利支出 8154416.8 元，较 2020 年度年初预算数增加 1139816.80 元，增长 16.24%，主要原因是新增平时考核奖，精神文明奖；较 2019 年度决算数增 1517069.9 元，增长 22.86%。

2.商品和服务支出 622020.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 536680.00 元，降低 46.32%，主要原因是取暖费办公费减少；较 2019 年度决算数减少 21508 元，降低 3.34%。

3.对个人和家庭的补助 267551.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 194751.00 元，增长 267.51%，主要原因是补发了住房补贴和精神文明奖；较 2019 年度决算数增加 101765 元，增长 61.38%。

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，增长 0.00%；较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

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

6.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0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.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2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费支出。

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）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；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0.00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%；2020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0.00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元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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180600.00元，本年支出180600.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加180600.00元，增长100%，主要原因是：增加预检门诊改造资金。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180600.00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 6493.33 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，中卫市沙坡头区宣和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 4 个，共涉及资金 371.01 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 18.06 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 310.51 万元，2019 年末结转 59.13 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 310.51 万元，其中拨付辖区村卫生室 160.46 万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出 150.05 万元，年末结转 51.93 万元。

（2）基本药物补助资金项目资金 28.5 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 28.5 万元，其中卫生院 16 万，村卫生室 12.5 万。

（3）抗疫特别国债项目资金 18.06 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 3.5 万元；预检分诊门诊改造 14.56 万元。

（4）基本公共卫生（新增 5 元）项目资金 26.7 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 26.7 万元，其中疫情防控宣传费用 1.52 万元、其他费用 9.22 万元，年末结转 15.96 万元。

（5）一次性绩效工资总量项目资金 21.25 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 21.25 万元。年末无结余结转。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宣和镇中心卫生院 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 98 分。基本公共卫生服务工作以家庭医生签约服务为载体，坚持抓重点、补短板、突薄弱、树亮点，以把工作做真、做实、做规范为目标，以保证各项工作任务指标圆满完成，并取得实效。基本公共卫生服务项目主要是对本辖区居民进行健康档案管理；健康教育；计划免疫工作；孕产妇、0-6 岁儿童健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理；严重精神障碍、癫痫患者管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理。发现的主要问题：辖区居民流动性大增加了死亡管理、老年人体检及慢性病规范管理工作难度。下一步改进措施：进一步加强老年人健康管理，不断提升基本公共卫生服务能力，提高辖区内居民满意度。

附件 1:

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） $\times 100\%$ 。	5
		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） $\times 100\%$ 。	3
		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	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 $\times 100\%$ 。	5

		算控制率			该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
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。	7
		“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。 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。		7
	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。	6
				80% (含) -90%, 计 4 分;		
				70% (含) -80%, 计 2 分;		
低于 70%计 0 分。						
合计						95

附件 2:

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	中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院		
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		362.44	310.51	10	86%	8.6	
	其中:当年财政拨款		303.31	303.31	—	100%	—	
	上年结转资金		59.13	7.2	—	12%	—	
	其他资金		0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							
	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%;65岁以上老年健康管理率达到70%以上人,0-6岁儿童健康管理率分别达到90%以上;国家免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上;高血压规范管理率达到75%以上;传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%;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。							
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	电子居民健康档案建档率	≥80%	89.91%	4	4	居民健康档案不断迁出,建档率随之下降。
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.88%	4	4	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	91.55%	4	3.5	流动性大
			孕产妇健康管理率	≥90%	100%	4	3.5	孕妇流动量大
			老年人健康管理率	≥70%	71.5%	4	4	
			高血压患者健康管理人数	3885	3665	4	4	外出务工随子外 外出人员较多
			2型糖尿病患者健康管理人数	997	875	4	3	外出务工随子外 外出人员较多
			老年人中医药健康管理率	≥65%	78.53%	4	4	中医药知识储备 缺乏,有待于培 训提升
			儿童中医药健康管理率	≥65%	100%	4	4	
			农村妇女免费宫颈癌检查	1200	1550	2	2	
			农村妇女免费乳腺癌检查	1000	1100	2	2	
			农村适龄妇女免费增补叶酸	700	769	2	2	
			免费孕前优生健康检查	200	287	2	2	
			营养包服务人数	1000	1203	2	2	

质量指标	高血压患者规范管理率	≥90%	94.34%	2	2	
	2型糖尿病患者规范管理率	≥85%	89.56%	2	2	
	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	95.48%	2	2	患者服药率低，及时和上级部门沟通争取免费服药名额
	结核病患者管理率	≥90%	100%	2	2	患者转诊、发现、筛查检出率低，加强转诊和筛查工作
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥80%	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%	2	2	
	乡镇开展疾控业务专业指导	100%	100%	2	2	
	农村妇女免费宫颈癌检查率	100%	100%	4	4	
	农村妇女免费乳腺癌检查率	100%	100%	4	4	
	营养包发放率	≥90%	95%	4	4	存在中途不规律服用的人群
	营养包有效复用率	≥80%	99.3%	4	4	
	贫困地区儿童营养改善健康教育覆盖率	≥80%	99.2%	4	4	
	6-24月龄婴幼儿健康管理率	≥95%	99.5%	4	4	
	叶酸服用率	≥98%	100%	4	4	
	叶酸服用依从率	≥80%	96.5%	4	4	
	免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	≥80%	89%	4	4	
	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%	100%	4	4	
总 分				100	98	

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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”。

7、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。

8、“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。

9、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。

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