

2020 年度

**中卫市沙坡头区永康镇
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）全面完成永康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）积极配合开展了健康扶贫工作；

（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、部门决算单位机构设置情况

中卫市沙坡头区永康中心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8个科室。纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，属于二级预算单位。核定单位事业编制人数36名。2020年年末实有在编在职人员33人，退休人员14名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9716375.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	3365586.61	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	7394.23	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	823390.00
	9		九、卫生健康支出	39	11686930.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	366630.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	89000.00
本年收入合计	27	13178355.84	本年支出合计	59	12965950.29
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	60463.560	年末结转和结余	61	272869.11
总计	30	13238819.40	总计	62	13238819.40

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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	4	5	6	7
			合计	13178355.84	9805375.00		3365586.61			
208			社会保障和就业支出		823390.00					
20805			行政事业单位养老支出	748354.00	748354.00					
2080502			事业单位离退休	332998.00	332998.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382900.00	382900.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75036.00	75036.00					
20808			抚恤	75036.00	75036.00					
2080801			死亡抚恤	75036.00	75036.00					
210			卫生健康支出	11899355.84	8526355.00		3365586.61			
21003			基层医疗卫生机构	9161532.84	5788552.00		3365586.61			
2100302			乡镇卫生院	8901532.84	5528552.00		3365586.61			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	260000.00	260000.00					
21004			公共卫生	2419803.00	2419803.00					
2100408			基本公共卫生服务	2091103.00	2091103.00					
2100409			重大公共卫生专项	328700.00	328700.00					
21011			行政事业单位医疗	318000.00	318000.00					
2101102			事业单位医疗	318000.00	318000.00					
221			住房保障支出	366630.00	366630.00					
2210201			住房公积金	366630.00	366630.00					
234			抗疫特别国债安排的支出	89000.00	89000.00					
2340101			基础设施建设	89000.00	89000.00					
2340101			公共卫生体系建设	89000.00	89000.00					

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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

公开 03 表
金额单位：元

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	12965950.29	10118723.29	2847227.00			
208			社会保障和就业支出	823390.00	823390.00				
20805			行政事业单位养老支出	748354.00	748354.00				
2080502			事业单位离退休	332998.0	332998.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382900.00	382900.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32456.00	32456.00				
208			抚恤	75036.00	75036.00				
2080801			死亡抚恤	75036.00	75036.00				
210			卫生健康支出	11686930.29	8928703.29	2758227.00			
21003			基层医疗卫生机构	9000248.29	8610703.29	389545.00			
2100302			乡镇卫生院	8740248.29	8610703.29	129545.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	260000.00		26000.00			
21004			公共卫生	2368682.00		2368682.00			
2100408			基本公共卫生服务	2091103.00		2091103.00			
2100409			重大公共卫生专项	277579.00		277579.00			
21011			行政事业单位医疗	318000.00	318000.00				
2101102			事业单位医疗	318000.00	318000.00				
221			住房保障支出	366630.00	366630.00				
2210201			住房公积金	366630.00	366630.00				
234			抗疫特别国债安排的支出	89000.00		89000.00			
23401			基础设施建设	89000.00		89000.00			
2340101			公共卫生体系建设	89000.00		89000.00			

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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	9716375.00	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	89000.00	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	823390.00	823390.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8475234.00	8475234.00	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	366630.00	366630.00	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出	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出	58	89000.00	0.00	89000.00
、	27	9805375.00	本年支出合计	59	9754254.00	9665254.00	89000.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.000	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9805375.00	合计	64	9805375.00	9716375.00	89000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	9665254.00	6907027.00	2758227.00
208			社会保障和就业支出	823390.00	823390.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	748354.00	332998.00	0.00
2080502			事业单位离退休	332998.00	332998.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382900.00	382900.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32456.00	32456.00	0.00
20808			抚恤	75036.00	75036.00	0.00
2080801			死亡抚恤	75036.00	75036.00	0.00
210			卫生健康支出	8475234.00	5717007.00	2758227.00
21003			基层医疗卫生机构	5788552.00	5399007.00	389545.00
2100302			乡镇卫生院	5528552.00	5399007.00	129545.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	260000.00	0.00	260000.00
21004			公共卫生	2368682.00	0.00	2368682.00
2100408			基本公共卫生服务	2091103.00	0.00	2091103.00
2100409			重大公共卫生专项	277579.00	0.00	277579.00
21011			行政事业单位医疗	318000.00	318000.00	0.00
2101102			事业单位医疗	318000.00	318000.00	0.00
221			住房保障支出	366630.00	366630.00	0.00
22102			住房改革支出	366630.00	366630.00	0.00
2210201			住房公积金	366630.00	366630.00	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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	5804889.05	302	商品和服务支出	641693.95	310	资本性支出	7696.00
30101	基本工资	1165353.00	30201	办公费	28275.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1184907.00	30202	印刷费	17559.80	31002	办公设备购置	4096.00
30103	奖金	841470.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	3600.00
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	817963.00	30205	水费	2439.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382900.00	30206	电费	15208.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32456.00	30207	邮电费	5240.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	318000.00	30208	取暖费	176935.30	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	16342.43	30211	差旅费	3581.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	366630.00	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	22198.245	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	678867.62	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	452748.00	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	332998.00	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	115286.49	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	75036.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	44714.00	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	83843.50	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	72940.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16021.18	39907	国家赔偿费用支出	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	82164.68	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		6257637.05	公用经费合计					649389.95
合 计			6907027.00					

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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

公开 07 表
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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		89000.00	89000.00		89000.00	
234			抗疫国债安排的支出		89000.00	89000.00		89000.00	
23401			基础设施建设		89000.00	89000.00		89000.00	
2340101			公共卫生体系建设		89000.00	89000.00		89000.00	

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

公开部门：中卫市沙坡头永康镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3
			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

中卫市沙坡头区永康中心卫生院 2020 年度收入总计 13238819.40 元，与 2019 年度相比收入增加 955395.56 元，增长 7.78%，主要原因是基本公共卫生服务项目财政拨款增加及新增抗疫特别国债财政拨款所致。支出总计 13238819.40 元，与 2019 年度相比支出增加 955395.42 元，增长 7.78%。主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加及新增抗疫特别国债安排的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度中卫市沙坡头区永康中心卫生院收入合计为 13178355.84 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9716375.00 元，占 73.73%；政府性基金预算财政拨款 89000.00 元，占 0.68%；上级补助收入 0 元；事业收入 3365586.61 元，占 25.54%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 7394.23 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 12965950.29 元，其中：基本支出 10118723.29 元，占 78.04%；项目支出 2847227.00 元，占 21.96%；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 9805375.00 元，支出总计 9805375.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加

2380315.03 元,增长 32.06%,财政拨款支出增加 2380315.05 元,增长 32.06%,主要原因是基本公共卫生服务项目财政拨款增加及新增抗疫特别国债财政拨款所致。

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 9665254.00 元,占本年支出合计的 74.54%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2240196.03 元,增长 30.17%,主要原因是 2020 年基本公共卫生服务项目财政拨款增加及新增抗疫特别国债财政拨款所致。

(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 9665254.00 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 731100.00 元,占 7.56%;卫生健康(类)支出 4892900.00 元,占 50.62%;住房保障(类)支出 416000.00 元,占 4.3%。

(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 6040000.00 元,支出决算为 9665254.00 元。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出年初预算中未安排;2020 年新增精神文明奖、季度考核奖,乡镇人员工作补贴发放标准提高;2019 年新招录 2 名事业人员未纳入预算;2020 年退休人员事业单位职业年金记实、发放死亡职工丧葬费抚恤金等,具体情况说明如下:

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）。年初预算为 731100.00 元，支出决算为 823390.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新招录 2 名事业人员未纳入预算。

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 元，支出决算为 32456.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年对退休人员事业单位职业年金记实。

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（项）。年初预算为 117000.00 元，支出决算为 332998.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增精神文明奖。

4. 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，主持决算数为 75036.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员黄有忠车祸死亡，发放丧葬费抚恤金。

5. 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 4892900.00 元，支出决算为 5528552.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增精神文明奖和季度考核奖。

6. 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 260000.00 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。

7. 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 2091103.00 元，决算数大于预算数的主要原因中央和自治区专项未计入年初预算中。

8. 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 277579.00 元。决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项未计入年初预算中。

9. 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 318000.00 元，支出决算为 318000.00 元。决算数与预算数相等。

10. 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 416000.00 元，支出决算为 366630.00 元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年末实有人数比 2019 年减少 3 人（调出 3 人）。

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 6907027.00 元，其中：人员经费 6257637.05 元，公用经费 649389.95 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5804889.05 元，较 2020 年度年初预算数增加 1278089.05 元，增长 28.23%，主要原因是 2020 年新增精神文明奖、季度考核奖，乡镇人员工作补贴发放标准提高；较 2020 年度决算数增加 1069622.60 元，增长 22.59%。

2. 商品和服务支出 641693.95 元，较 2020 年度年初预算数增加 161793.95 元，增长 33.71%，主要原因是工会经费及

专用材料费大幅度增加；较2019年度决算数增加269869.43元，增长72.58%。

3.对个人和家庭的补助452748.00元，较2020年度年初预算数增加287448.00元，增长173.89%，2020年新增精神文明奖、补发退休人员2015-2019年住房补贴及死亡抚恤金；较2019年度决算数增加328932.00元，增长265.66%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2020年未安排初预算，较2019年度决算数增加0元。

5.资本性支出7696.00元，2020年未安排年初预算，较2019年度决算数增加7696.00元。

6.对企业补助（基本建设）0元，2020年未安排年初预算，较2019年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，2020年未安排年初预算，较2019年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，2020年未安排年初预算，较2019年度决算数增加0元。

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。2019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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018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。2019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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。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；2019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元，支出决算为0元。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。2019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。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019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89000.00元，本年支出89000.00元，年末结转和结余0元，较2019年度决算数增加89000.00元，增长100%，政府性基金预算财政拨款系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89000.00元，用于乡镇卫生院预防接种门诊改造。

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，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年度我部门政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本院房屋面积5541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，我院组织对2020年度项目支出开展绩效自评。我院2020年一般公共预算二级项目5个，项目经费收入280.93万元，其中预防接种门诊和设备购置12.95万元、基本药物制度补助资金26.00万元、基本公共卫生服务项目经费209.11万元、疫情期间一次性绩效工资总量16.83万元、基本公共卫生（新增5元）16.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目经费支出275.82万元，其中基本公共卫生（新

增 5 元) 结余 5.11 万元。 政府性基金预算项目 1 个, 涉及资金 8.90 万元, 占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标, 基本公共卫生(新增 5 元)项目支出绩效项目自评得分为 94 分; 基本药物制度补助资金项目支出绩效自评得分为 98 分; 抗疫特别国债项目支出绩效自评得分为 100 分; 疫情期间一次性绩效工资总量项目支出绩效自评得分为 98 分; 预防接种门诊和设备购置项目支出绩效自评得分为 98 分。基本公共卫生服务项目支出绩效自评得分为 94 分。

(一) 存在的主要问题

1. 单位内部管理制度落实不到位, 没有真正认识到内控制度执行的重要性。

2. 管理体制、机制不健全。管理体制、管理机制方面还不畅通, 存在部门之间统筹协调不够, 职责不清。

(二) 下一步改进措施

我院下年将认真贯彻落实中央相关制度有关规定, 严格执行《党政机关建立制度规定》, 建立健全单位内部制度, 加强管理体制、让部门之间能相互统筹协调。

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	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院		
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		16.04	10.93	10	68.13%	9.4
		其中：当年财政拨款		16.04	10.93	—	68.13%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—		—
		其他资金		0.00	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疫情应急处理工作顺利开展				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	数量指标	指标 1：疫情防控物资采购	100%	68.13%	10	8	
		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：疫情物资采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：卫生院疫情防控物资储备资金	16.04	10.93	10	8	
		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	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	94	

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	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院		
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		26.00	26.00	10	100%	9.8	
	其中：当年财政拨款		26.00	26.00	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	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。			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	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%	10	10	
			指标 2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		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	15 万	15 万	10	10	
			指标 1：卫生院基本药物制度投入资金	11 万	11 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	8	
		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	持续能力	持续提升	10	10	
	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%	10	10	
	总 分					100	98	

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	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院		
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		8.9	8.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.9	8.9	—	100%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—		—
		其他资金		0.00	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				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	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：卫生院预检门诊改造	8.9	8.9	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	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	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	

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		疫情期间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	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院		
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		16.83	16.83	10	100%	9.8	
	其中:当年财政拨款		16.83	16.83	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对基层医疗卫生机构医务人员疫情防控期间加班加点给予补偿			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	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%	10	10	
		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	16.83	16.83	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	16.83	16.83	10	10	
		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	18	
		可持续影响指标	指标1: 新冠肺炎疫情防控工作严防死守	无漏管漏报	无漏管漏报	20	20	
	满意度指标	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	98	

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	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院		
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		12.95	12.95	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		12.95	12.95	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	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，规范接种流程，提高接种质量，保证接种安全			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	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 4 月	10	9.8	
		成本指标	指标 1：卫生院预防接种门诊改造	12.95	12.95	10	10	
		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	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	98	

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						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位		中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院	
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		209.11	209.11	100	100%	94	
	其中：当年财政拨款		209.11	209.11	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—		—	
	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 钢以上；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	87	93.06	4	4	居民健康档案不断迁出，建档率不断下降。
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90	93	4	4	无
			0-6 岁儿童健康管理率	100	99.7	4	2.5	流动系数大
			孕产妇健康管理率	100	95.88	4	2.5	孕妇流动量大
			老年人健康管理率	75	86.655	4	4	无
			高血压患者健康管理人数	2186	2715	3	3	无
			2 型糖尿病患者健康管理人数	560	614	3	3	无
			老年人中医药健康管理率	65	86.65	4	4	中医院知识储备缺乏，有待于培训提升
			儿童中医药健康管理率	100	100	3	3	无
			农村妇女免费宫颈癌检查	1400	1400	2	2	无
			农村妇女免费乳腺癌检查	1000	1000	2	2	无
			农村适龄妇女免费增补叶酸	595	595	2	2	无
			免费孕前优生健康检查	200	176	2	2	无
			营养包服务人数	547	547	2	2	无

		质量指标	高血压患者规范管理率	75	93.51	2	2	无
			2型糖尿病患者规范管理率	75	93	2	2	无
			严重精神障碍患者规范管理率	80	94.48	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	100	100	2	2	无
			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	无
			乡镇开展疾控业务专业指导	100	100	2	2	无
			农村妇女免费宫颈癌检查率	100	100	4	4	无
			农村妇女免费乳腺癌检查率	100	100	4	4	无
			营养包发放率	100	98.7	4	3.5	有中途不规律服用的人群
			营养包有效复用率	100	99.2	4	3.5	
			贫困地区儿童营养改善健康教育覆盖率	100	99.2	4	3.5	无
			6-24月龄婴幼儿健康管理率	100	99.5	4	3.5	无
			叶酸服用率	100	100	4	4	无
			叶酸服用依从率	100	96.5	4	3.5	无
			免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	100	88	4	3.5	
		社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	80	83	3	3	居民健康意识普遍偏低，接受健康知识
			城镇居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	1	1	无
			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	1	1
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	1	1
	居民对基本公共卫生服务项目的满意度			80	100	1	1	无
总 分						100	94	

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.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。

8.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。

9.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