

2021 年度

**中卫市沙坡头区卫生健康局
本级部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定沙坡头区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划并组织实施。贯彻执行卫生健康和中医药方面的有关标准、技术规范和相关政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进沙坡头区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（二）组织实施沙坡头区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

（五）负责职责范围内的职业卫生监督管理，依法查处职业卫生违法违规行为。组织贯彻国家、自治区和中卫市爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，严格落实卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范。

（七）贯彻执行自治区、中卫市和沙坡头区中医药事业发展规划，实施鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（九）指导沙坡头区卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）承担沙坡头区爱国卫生委员会办公室、老龄工作委员会办公室日常工作。

（十二）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沙坡头区，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周

期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的职责分工。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、区、市和沙坡头区发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出沙坡头区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政和社会保障局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年

人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系规划建设、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

我单位属财政全额拨款的一级预算单位，所属事业单位 11 个。我单位执行行政单位会计制度，核定编制 11 名（含沙坡头区健康教育所），其中：行政编制 5 名，事业编制 6 名；2021 年末实有人数为 11 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 6 人。按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中卫市沙坡头区卫生健康局本级及 1 个财务不独立核算的事业单位沙坡头区健康教育所。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	23,993,609.63	一、一般公共服务支出	31	140,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	258,858.41	八、社会保障和就业支出	38	231,112.64
	9		九、卫生健康支出	39	23,365,338.13
	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	115,361.00
	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	
本年收入合计	27	24,252,468.04	本年支出合计	59	23,851,811.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	177,583.42	年末结转和结余	61	578,239.69
总计	30	24,430,051.46	总计	62	24,430,051.46

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			24, 252, 468. 04	23, 993, 609. 63						258, 858. 41	
201			一般公共服务支出	148, 000. 00	100, 000. 00					48, 000. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100, 000. 00	100, 000. 00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100, 000. 00	100, 000. 00						
20106			财政事务	48, 000. 00	0. 00					48, 000. 00	
2010608			财政委托业务支出	48, 000. 00	0. 00					48, 000. 00	
208			社会保障和就业支出	231, 112. 64	225, 112. 64					6, 000. 00	
20802			民政管理事务	49, 000. 00	43, 000. 00					6, 000. 00	
2080299			其他民政管理事务支出	49, 000. 00	43, 000. 00					6, 000. 00	
20805			行政事业单位养老支出	92, 852. 64	92, 852. 64						
2080501			行政单位离退休	6, 000. 00	6, 000. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86, 852. 64	86, 852. 64						
20807			就业补助	89, 260. 00	89, 260. 00						
2080705			公益性岗位补贴	89, 260. 00	89, 260. 00						
210			卫生健康支出	23, 757, 994. 40	23, 553, 135. 99					204, 858. 41	
21001			卫生健康管理事务	2, 346, 309. 19	2, 207, 074. 08					139, 235. 11	
2100101			行政运行	1, 048, 809. 19	1, 033, 574. 08					15, 235. 11	

2100102	一般行政管理事务	1,273,000.00	1,155,000.00					118,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24,500.00	18,500.00					6,000.00
21002	公立医院	2,377,000.00	2,377,000.00					
2100299	其他公立医院支出	2,377,000.00	2,377,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	6,555,320.00	6,555,320.00					
2100302	乡镇卫生院	4,000,000.00	4,000,000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,555,320.00	2,555,320.00					
21004	公共卫生	12,123,655.19	12,058,031.89					65,623.30
2100408	基本公共卫生服务	10,418,850.89	10,418,850.89					
2100409	重大公共卫生服务	1,554,765.00	1,554,765.00					
2100499	其他公共卫生支出	150,039.30	84,416.00					65,623.30
21007	计划生育事务	283,790.00	283,790.00					
2100717	计划生育服务	111,070.00	111,070.00					
2100799	其他计划生育事务支出	172,720.00	172,720.00					
21011	行政事业单位医疗	71,920.02	71,920.02					
2101101	行政单位医疗	47,768.58	47,768.58					
2101103	公务员医疗补助	24,151.44	24,151.44					
221	住房保障支出	115,361.00	115,361.00					
22102	住房改革支出	115,361.00	115,361.00					
2210201	住房公积金	108,316.00	108,316.00					
2210203	购房补贴	7,045.00	7,045.00					

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	23,851,811.77	1,317,828.82	22,533,982.95			
201			一般公共服务支出	140,000.00		140,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00		100,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00		100,000.00			
20106			财政事务	40,000.00		40,000.00			
2010608			财政委托业务支出	40,000.00		40,000.00			
208			社会保障和就业支出	231,112.64	92,852.64	138,260.00			
20802			民政管理事务	49,000.00		49,000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	49,000.00		49,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	92,852.64	92,852.64	0.00			
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,852.64	86,852.64	0.00			
20807			就业补助	89,260.00		89,260.00			
2080705			公益性岗位补贴	89,260.00		89,260.00			
210			卫生健康支出	23,365,338.13	1,109,615.18	22,255,722.95			
21001			卫生健康管理事务	2,216,695.16	1,037,695.16	1,179,000.00			
2100101			行政运行	1,037,695.16	1,037,695.16	0.00			

2100102	一般行政管理事务	1,155,000.00		1,155,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24,000.00		24,000.00			
21002	公立医院	2,147,500.00		2,147,500.00			
2100299	其他公立医院支出	2,147,500.00		2,147,500.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,509,312.10		6,509,312.10			
2100302	乡镇卫生院	3,953,992.10		3,953,992.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,555,320.00		2,555,320.00			
21004	公共卫生	12,094,715.25		12,094,715.25			
2100408	基本公共卫生服务	10,455,534.25		10,455,534.25			
2100409	重大公共卫生服务	1,554,765.00		1,554,765.00			
2100499	其他公共卫生支出	84,416.00		84,416.00			
21006	中医药	32,480.00		32,480.00			
2100601	中医（民族医）药专项	32,480.00		32,480.00			
21007	计划生育事务	292,715.60		292,715.60			
2100717	计划生育服务	111,070.00		111,070.00			
2100799	其他计划生育事务支出	181,645.60		181,645.60			
21011	行政事业单位医疗	71,920.02	71,920.02				
2101101	行政单位医疗	47,768.58	47,768.58				
2101103	公务员医疗补助	24,151.44	24,151.44				
221	住房保障支出	115,361.00	115,361.00				
22102	住房改革支出	115,361.00	115,361.00				
2210201	住房公积金	108,316.00	108,316.00				
2210203	购房补贴	7,045.00	7,045.00				

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	23,993,609.63	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	225,112.64	225,112.64		
	9		九、卫生健康支出	41	23,346,071.45	23,346,071.45		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115,361.00	115,361.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	23,993,609.63	本年支出合计	59	23,786,545.09	23,786,545.09		
年初财政拨款结转和结余	28	119,163.66	年末财政拨款结转和结余	60	326,228.20	326,228.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	119,163.66		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	24,112,773.29	合计	64	24,112,773.29	24,112,773.29		

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	栏次	1	2	3
			合计	23,786,545.09	1,313,707.74	22,472,837.35
201			一般公共服务支出	100,000.00		100,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00		100,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	225,112.64	92,852.64	132,260.00
20802			民政管理事务	43,000.00		43,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	43,000.00		43,000.00
20805			行政事业单位养老支出	92,852.64	92,852.64	
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	86,852.64	86,852.64	
20807			就业补助	89,260.00		89,260.00
2080705			公益性岗位补贴	89,260.00		89,260.00
210			卫生健康支出	23,346,071.45	1,105,494.10	22,240,577.35
21001			卫生健康管理事务	2,207,074.08	1,033,574.08	1,173,500.00
2100101			行政运行	1,033,574.08	1,033,574.08	0.00
2100102			一般行政管理事务	1,155,000.00		1,155,000.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,500.00		18,500.00
21002	公立医院	2,147,500.00		2,147,500.00
2100299	其他公立医院支出	2,147,500.00		2,147,500.00
21003	基层医疗卫生机构	6,509,312.10		6,509,312.10
2100302	乡镇卫生院	3,953,992.10		3,953,992.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,555,320.00		2,555,320.00
21004	公共卫生	12,094,715.25		12,094,715.25
2100408	基本公共卫生服务	10,455,534.25		10,455,534.25
2100409	重大公共卫生服务	1,554,765.00		1,554,765.00
2100499	其他公共卫生支出	84,416.00		84,416.00
21006	中医药	32,480.00		32,480.00
2100601	中医（民族医）药专项	32,480.00		32,480.00
21007	计划生育事务	283,070.00		283,070.00
2100717	计划生育服务	111,070.00		111,070.00
2100799	其他计划生育事务支出	172,000.00		172,000.00
21011	行政事业单位医疗	71,920.02	71,920.02	
2101101	行政单位医疗	47,768.58	47,768.58	
2101103	公务员医疗补助	24,151.44	24,151.44	
221	住房保障支出	115,361.00	115,361.00	
22102	住房改革支出	115,361.00	115,361.00	
2210201	住房公积金	108,316.00	108,316.00	
2210203	购房补贴	7,045.00	7,045.00	

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	1,129,085.74	302	商品和服务支出	178,594.00	310	资本性支出	28.00
30101	基本工资	302,753.00	30201	办公费	21,158.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	333,523.00	30202	印刷费	2,761.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	222,536.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	28.00
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	86,852.64	30206	电费	1,689.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,241.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47,768.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24,151.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,185.08	30211	差旅费	16,339.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108,316.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,700.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	900.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	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	6,000.00	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	75,372.00	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	7,127.00	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	32,850.00	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	10,454.80	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		1,135,085.74	公用经费合计					178,622.00
合 计			1,313,707.74					

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

2021 年度预算数						2021 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

注：2021 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：中卫市沙坡头区卫生健康局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：中卫市沙坡头区卫生健康局

公开 09 表
金额单位：元

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	1	2	3	
			合计	0	0	0	

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 24,430,051.46 元，支出总计 24,430,051.46 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 20,155,206.72 元，下降 45.21%，主要原因是其他收入、年初结转和结余资金减少。支出总计减少 20,155,206.72 元，下降 45.21%，主要原因是本年项目支出减少、年末结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计24,252,468.04元，其中：财政拨款收入 23,993,609.63元，占98.93%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入258,858.41元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23,851,811.77 元，其中：基本支出 1,317,828.82 元，占 5.53%；项目支出 22,533,982.95 元，占 94.47%；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

2021 年度财政拨款收入总计 24,112,773.29 元，支出总计 24,112,773.29 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 19,412,454.61 元，下降 44.60%，主要原因是年初财政拨款结转和结余资金减少。财政拨款支出总计减少 19,412,454.61 元，下降 44.60%，主要原因是项目支出减少、

年末财政拨款结转和结余资金减少。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,786,545.09 元，占本年支出合计的 99.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18,223,948.15 元，下降 43.38%，主要原因是项目支出减少，其中工程建设和设备采购资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,786,545.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100,000.00 元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 225,112.64 元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 23,346,071.45 元，占 98.15%；住房保障（类）支出 115,361.00 元，占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,921,992.00 元，支出决算为 23,786,545.09 元，完成年初预算的 218%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年下达中央和自治区项目资金，未列入部门年初预算；二是年中新增项目。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2020 年效能目标管理考核奖励资金。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他

民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 43,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初下达春节慰问金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6,000.00 元，支出决算为 6,000.00 元。决算数等于预算数。

4.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 98,661.00 元，支出决算为 86,852.64 元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动且年初预算预留 12%。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 89,260.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达公益性岗位补助。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,119,300.00 元，支出决算为 1,033,574.08 元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度人员经费减少，部分津贴补贴未发放。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,155,000.00 元，支出决算为 1,155,000.00 元。决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年下达自治区级资金：基本公共卫生服务工作经费、老龄健康事业发展

补助资金。

9.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 730,000.00 元，支出决算为 2,147,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算取消药品加成补偿资金由使用单位沙坡头区人民医院填报；二是本年下达自治区级资金：卫生健康人才能力提升（大专村医安置项目）资金、“互联网+医疗健康”示范区建设项目（基层人工智能辅助诊断能力提升）资金。

10.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 0 元，支出决算为 3,953,992.10 元，决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转信息化预防接种门诊建设项目资金；二是年中下达债券资金用于迎水桥镇卫生院扩建项目和宣和镇中心卫生院发热门诊建设项目。

11.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 2,100,000.00 元，支出决算为 2,555,320.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央直达基本药物制度补助资金。

12.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 2,540,000.00 元，支出决算为 10,455,534.25 元，决算数大于预算数的主要原因：一是下达中央、自治区直达基本公共卫生服务项目资金；二是支出上年结转健康素养促进项目资金、基本公共卫生服务工作经费。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 2,400,000.00 元，支出决算为 1,554,765.00 元。决算数小于预算数的主要原因：一是年中下达新冠疫苗接种点设备购置及耗材资金、新冠疫情防控经费；二是年初预算新冠病毒核酸检测经费由使用单位沙坡头区人民医院填报。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 84,416.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达环境污染防治设施改造资金、心脑血管疾病机会性筛查干预管理资金。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32,480.00 元。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转中医药健康素养监测项目资金。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 111,070.00 元。决算数小于预算数的主要原因是计划生育基本项目免费技术服务经费减少。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 172,000.00 元。决算数小于预算数的主要原因是“少生快富”工程配套资金、计划生育计生养老补贴发放户数减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54,263.00 元，支出决算为 47,768.58

元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动且年初预算预留 12%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27,400.00 元，支出决算为 24,151.44 元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动且年初预算预留 12%。

20.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 131,000.00 元，支出决算为 108,316.00 元。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员变动且年初预算预留 12%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 60,368.00 元，支出决算为 7,045.00 元。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员购房补贴随津补贴发放，与年初预算科目不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,313,707.74元，其中：人员经费1,135,085.74元，公用经费178,622.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,129,085.74元，较2021年度年初预算数增加减少248,506.28元，降低18.04%，主要原因是部分津贴补贴未发放；较2020年度决算数减少57.07元，降低0.005%。

2.商品和服务支出178,594.00元，较2021年度年初预算数增加74,094.00元，增长70.90%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费、维修(护)费等增加；较2020年度决算数增加90,384.00

元，增长102.50%。

3.对个人和家庭的补助6,000.00元，较2021年度年初预算数减少8,900.00元，降低59.73%，主要原因是决算填报时退休人员医疗补助及退休住房补贴不归属对个人和家庭的补助；较2020年度决算数减少2,335.00元，降低28.01%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）预算收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出28.00元，较2021年度年初预算数增加28.00元，增长100%，主要原因是用于购置专用设备；较2020年度决算数增加28.00元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助预算收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无其他支出预算收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2021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，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（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。2021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%；2021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。2021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。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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

2021年度本部门机关运行经费支出178,622.00元，比2020年度增加90,412.00元，增长102.50%。主要原因是：2021年办公费、维修（护）费、差旅费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门中卫市沙坡头区卫生健康局本级政府采购支出总额258,374.00元。其中：政府采购货物支出258,374.00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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 324 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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，中卫市沙坡头区卫生健康局组织对 2021 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 12 个，共涉及资金 1635.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。其中：

（1）根据年初设定的绩效目标，乡村医生生活补助项目自评得分为 96 分。及时、有效完成村医生活补助的发放，提升村医工作积极性及服务群众的满意度。

（2）根据年初设定的绩效目标，“少生快富”工程配套资金项目自评得分为 98 分。及时发放 1 户补助资金，大力实施“少生快富”扶贫工程，做到“少生快富”纯女户养老保障到户。

（3）根据年初设定的绩效目标，健康沙坡头区建设及爱国卫生运动工作经费自评得分为 98 分。按照年初设定目标，开展多种宣传活动，制作健康宣传品，居民健康素养水平提升，开展病媒消杀工作，病媒生物密度降低。

（4）根据年初设定的绩效目标，计生养老补贴自评得分为 98 分。确认上报项目户应发放 226 户，实际发放 226 户，实际发放 16.2 万元。

（5）根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目（独生子女保健费）自评得分为 100 分。实际发放 2437 人 125.22 万元，独生子女保健费按照预算落实到位，使计划生育家庭真正受益受。

（6）根据年初设定的绩效目标，机关运行经费自评得分为 100 分。按照预期目标完成，保障机关正常运行，完成卫生健康事业发展任务。

（7）根据年初设定的绩效目标，老龄健康事业发展项目自评得分为 100 分。慰问 7 名百岁老人落实到位，使百岁老人真正受益受惠，缓解干群关系，取得了比较明显的良好社会效益。

（8）根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生健康素养促进项目自评得分为 95 分。通过发放健康宣传品，制作健康公益广告、打造健康场所、监测居民健康素养水平等工作，居民健康素养水平达 22.05%，较上年提高 3.84 个百分点，居民健康素养水平得到提升。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政单位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，是指单位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。

(2021 年度)

项目名称		乡村医生生活补助						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220.83	220.83	204.532	10	93%	9.3	
	其中:当年财政拨款	220.83	220.83	204.532	—	93%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.落实乡村医生的生活补助,保证乡村医生的切身利益和乡村医生队伍建设,提高乡村医生诊疗水平,解决基层群众就医负担。 2.落实离岗乡村医生的生活补助,保证离岗乡村医生的切身利益,维护社会和谐稳定。				及时、有效完成村医生活补助的发放,提升村医工作积极性及服务群众的满意度			
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	数量指标	指标 1: 乡村医生在 岗人数	215	206	5	4	因部分村医离职而 年终实际村医数为 206人
			指标 2: 离岗乡村医 生人数	101	95	5	4	2021 年度因部分离 岗村医去世, 年终 实际离岗村医数为 95人
		质量指标	指标 1: 乡村医生补 助政策落实度	100%	100%	6	6	
			指标 2: 乡村医生在 岗率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 乡村医生补 助发放及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 在岗村医生 生活补助经费	147.32 万 元	138.13 万 元	7	6	部分村医离职实际 发放补助经费少于 年初预算值
			指标 2: 离岗村医生 生活补助标准	补助标准为按照工作年 限每满 1 年每月 15 元的 标准		7	7	
			指标 3: 离岗村医生 过补助费用	73.51 万	66.402 万	7	6	部分离岗村医去世 故实际发放补助金 额少于年初预算
		效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 乡村医生服 务水平提高情况	逐步 提高	逐步 提高	7	7
	指标 2: 提高乡村医 生待遇水平情况			逐步 提高	逐步 提高	7	7	
	可持续影 响指标		指标 1: 乡村医生准 入、退出机制	逐步 完善	逐步 完善	7	7	
			指标 2: 乡村医生执 业风险化解机制	逐步 完善	逐步 完善	7	7	
			指标 3: 乡村医生培 养机制	逐步 提高	逐步 提高	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 乡村医生对 生活补助、养老机制 满意度	≥95	≥95	6	6	
			指标 2: 乡村医生对 培养培训机制满意度	≥95	≥95	5	5	
			指标 3: 群众满意度	≥95	≥95	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“少生快富”工程配套资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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	3	3	1	10	30%	3
		其中:当年财政拨款	3	3	1	—	30%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:大力实施“少生快富”扶贫工程,做到“少生快富”纯女户养老保障到户 目标2:全面贯彻落实科学发展观,促进人口与经济社会的协调发展 目标3:人口结构改善,人口分布趋于合理,不断提高人口素质,优化人口结构				完成年初预期目标,及时发放补助资金			
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:“少生快富” 补助发放家庭数	3户	1户	10	8	年初预算过高,实际 确认上报项目户应 发放1户,实际发放 1户
		质量指标	指标1:“少生快富” 补助发放人员政策符 合度	100%	100%	5	5	
			指标2:“少生快富” 补助发放人员政策符	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:“少生快富” 补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:“少生快富” 工程配套补助资金发	每户 1万	每户1 万元	5	5	
			指标2:“少生快富” 工程配套资金数额	3万	1万	5	5	确认上报项目户应 发放1万元实际发 放1万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:人口结构、分 布优化完善情况	逐步 优化	逐步优 化完善	10	10	
			指标2:保障“少生快 富”纯女户养老生活情	有效 保障	有效保 障	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:促进当地人口 与经济社会的协调发 展	逐步 促进	逐步促 进	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1:领取“少生快 富”工程配套资金家庭	≥85%	85%	20	20	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		健康沙坡头区建设及爱国卫生运动工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计花费经费 100 万元，开展多种形式的健康促进和健康教育活动，持续开展病媒消杀工作，加快推进创卫工作进程，有效提升城乡人居环境，积极开展居民健康素养检测，提高居民健康素养水平。				花费经费 100 万元，开展多种宣传活动，制作健康宣传品，居民健康素养水平提升，开展病媒消杀工作，病媒生物密度降低。			
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: 健康教育宣传讲座、义诊咨询	≥20 场次	28 场	5	5	
			指标 2: 制作健康宣传品	≥5000 个	12000	5	5	
			指标 3: 制作健康宣传材料	≥5000 份	0	2	0	因 2020 年制作健康宣传材料有剩余，本年度未新制作。改进措施：根据当年业务实际需求科学设定指标
		质量指标	指标 1: 居民健康行为率	≥70%	75	2	2	
			指标 2: 控烟健康教育网络	≥85%	85	3	3	
			指标 3: 居民健康素养水平	≥17.5%	22.05%	5	5	
		时效指标	指标 1: 居民健康素养监测完成及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 病媒生物消杀项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 健康沙坡头区建设及爱国卫生运动经费	100 万	100 万	8	8	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 群众健康知识知晓率	持续提高	持续提高	4	4	
			指标 2: 区域居民健康素养水平	持续提高	持续提高	4	4	
			指标 3: 病媒生物密度	有效控制	有效控	6	6	
			指标 4: 疾病预防水平	持续提高	持续提	4	4	
			指标 5: 公共场所吸烟人群	持续减少	持续减	4	4	

		指标 6: 健康教育工作有效开展	持续开展	持续开展	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 城乡居民健康素养水平	持续提高	持续提高	5	5	
		指标 2: 城乡人居环境	持续提高	持续提	5	5	
		指标 3: 重点人群健康知识知晓率	持续提高	持续提高	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对健康沙坡头区建设工作的满意度	≥87%	90%	20	20	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计生养老补贴						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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	17	17	16.2	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	17	17	16.2	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确认上报项目户全部发放			确认上报项目户全部发放				
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：领取计生养老补贴人数	250 户	226 户	10	8	确认上报项目户应发放 226 户，实际发放 226 户
		质量指标	指标 1：计生养老补贴人员的政策符合度	100%	100%	5	5	
			指标 2：计生养老补贴发放任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：计生养老补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：计生养老补贴发放标准标准	每人每月 60 元	每人每月 60 元	5	5	
			指标 2：计生养老补贴费用	17 万元	16.2 万元	5	5	确认上报项目户应发放 16.2 万元实际发放 16.2 万元
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：计生养老补贴政策知晓率	≥95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：保障‘少生快富’纯女户夫妇老年的基本生活水平情况	持续保障	持续保障	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：领取计生养老补贴家庭满意度	≥85%	85%	20	20	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			基本公共卫生服务项目（独生子女保健费）						
主管部门			中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		分值	预算执行率	得分
			年度资金总额：	125.22	125.22		10	100%	10%
			其中：中央财政资金	78	78			100%	
			地方资金	46.95	46.95			100%	
			其他资金	0.27	0.27			100%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	独生子女保健费按照预算落实到位，使计划生育家庭真正受益受惠，给予计划生育家庭奖励优惠政策，不断促进人口素质的提高，改善群众生活，缓解干群关系，有力的促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设，取得了比较明显的良好社会效益。				核实应发放 2437 人 125.22 万元,实际发放 2437 人 125.22 万元，全部达成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	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：领取独生子女保健费父母人数		2437 人	2437 人	10	10	
		质量指标	指标 1：独生子女保健费发放任务完成率		100%	100%	5	5	
			指标 2：独生子女保健费领取人员的政策符合度		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：独生子女保健费发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：独生子女保健费发放标准		每人每月 25 元	每人每月 25 元	5	5	
			指标 2：独生子女保健费发放数额		125.22 万	125.22 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1：独生子女保健费政策知晓率		≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：独生子女家庭奖励和扶助机制建立情况		逐步建立	逐步建立	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：领取独生子女保健费家庭满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
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	5.5	5.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运行，提升机关事务管理能力，用于支付办公用房水电费、取暖费、电梯维修维护费以及其他费用。				按照预期目标完成，保障机关正常运行，完成卫生健康事业发展任务。			
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：保障业务正常开展机关数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：2021 年卫生健康事业发展任务完成率	≥85%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：支付取暖费、办公费用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：取暖费、办公费、电费、水费等成本	5.5	5.5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：推进卫生健康事业发展进程	持续提高	持续提高	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：机关服务水平	持续提高	持续提高	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民对机关服务满意度	≥80%	85%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			基本公共卫生（健康素养促进项目）					
主管部门			中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			年度资金总额：	42.83	42.83	10	100%	10
			其中：中央财政资金	42	42		100%	
			地方资金					
			其他资金	0.83	0.83		100%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	花费42万用于健康教育，发放健康宣传品，制作健康公益广告、打造健康场所、监测居民健康素养水平等工作，全力提升居民健康素养水平。				通过发放健康宣传品，制作健康公益广告、打造健康场所、监测居民健康素养水平等工作，居民健康素养水平达22.05%，较上年提高3.84个百分点，居民健康素养水平得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	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：健康宣传品发放数量	≥10000件	15000件	5	5	
			指标2：播放公益广告数量	≥1000条	1680条	5	5	
			指标3：健康教育讲座、咨询等活动场次	≥20场次	40场次	5	5	
			指标4：居民健康素养监测数	610人	610人	5	5	
		质量指标	指标1：居民健康素养水平	≥20%	22.05%	10	10	
			时效指标	指标1：居民健康素养监测完成及时率	100%	100%	5	5
		指标2：健康素养促进行动经费及时支出情况		及时支付	及时支付	5	5	
		成本指标	指标1：健康素养行动项目经费	42万	42万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众健康知识知晓程度	持续提高	持续提高	5	4	
			指标2：区域居民健康素养水平	持续提高	持续提高	5	4	
		可持续发展影响指标	指标1：健康环境（空气质量、饮用水安全等）	持续提高	持续提高	10	9	
			指标2：健康生活方式与行为	持续提升	有效提高	10	9	
			指标3：经常参加体育锻炼人口比例	35%	36.73%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对开展健康素养促进工作的满意度	≥80%	90%	20	20	
总分						100	95	