

2021 年度

**中卫市沙坡头区镇罗镇
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 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

1. 团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为辖区群众提供基本医疗服务和预防保健和计划生育服务；

2. 全力承担镇罗镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；

3. 全面完成国家基本公共卫生服务14类54项工作和中医健康管理、家庭签约服务工作

4. 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。

5. 组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；开展突发公共卫生事件监测和上报，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

6. 贯彻落实和促进中医药发展的政策措施。

7. 负责组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8. 负责实施计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策。

9. 承担深化医药卫生体制改革的具体工作。

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2021年度部门决算编报范围的单位共1个。核定事业编制36人，2021年末实有在编职工36人。

第二部分 2021 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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	9,211,404.21	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,375,410.35	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	353,438.54	八、社会保障和就业支出	38	521,933.40
	9		九、卫生健康支出	39	10,881,960.01
	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、资源勘探工业信息等支	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	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	493,491.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00
本年收入合计	27	11,940,253.10	本年支出合计	59	11,897,384.41
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	1,149,120.42	年末结转和结余	61	1,191,989.11
总计	30	13,089,373.52	总计	62	13,089,373.52

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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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			11,940,253.10	9,211,404.21	0.00	2,375,410.35	0.00	0.00	0.00	353,438.54	
208			社会保障和就业支出	521,933.40	521,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	432,804.40	432,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	60,000.00	60,000.00	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	360,052.40	360,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,752.00	12,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	89,129.00	89,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	89,129.00	89,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	10,924,828.70	8,195,979.81	0.00	2,375,410.35	0.00	0.00	353,438.54	
21003			基层医疗卫生机构	7,992,785.42	5,417,464.37	0.00	2,375,410.35	0.00	0.00	199,910.70	
2100302			乡镇卫生院	7,692,785.42	5,117,464.37	0.00	2,375,410.35	0.00	0.00	199,910.70	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	2,589,529.28	2,436,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00	153,527.84	
2100408			基本公共卫生服务	2,423,207.28	2,269,679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	153,527.84	
2100409			重大公共卫生服务	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	128,922.00	128,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	342,514.00	342,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	342,514.00	342,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	493,491.00	493,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	493,491.00	493,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	429,624.00	429,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	63,867.00	63,867.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	11,897,384.41	9,014,403.39	2,882,981.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	521,933.40	521,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	432,804.40	432,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	60,000.00	60,000.00	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	360,052.40	360,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,752.00	12,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	89,129.00	89,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	89,129.00	89,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10,881,960.01	7,998,978.99	2,882,981.02	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	7,956,464.99	7,656,464.99	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	7,656,464.99	7,656,464.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,582,981.02	0.00	2,582,981.02	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,423,207.28	0.00	2,423,207.28	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	111,961.74	0.00	111,961.74	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	47,812.00	0.00	47,812.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	342,514.00	342,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	342,514.00	342,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	493,491.00	493,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	493,491.00	493,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	429,624.00	429,624.00	0.00			
2210203			购房补贴	63,867.00	63,867.00	0.00			

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生

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	9,211,404.21	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	0.00	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	521,933.40	521,933.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,189,431.55	8,189,431.55	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	493,491.00	493,491.00	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	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,211,404.21	本年支出合计	59	9,204,855.95	9,204,855.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74,561.74	年末财政拨款结转和结余	60	81,110.00	81,110.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	74,561.74		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	9,285,965.95	合计	64	9,285,965.95	9,285,965.95		

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	5,907,978.06	302	商品和服务支出	388,063.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,340,454.00	30201	办公费	83,365.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,456,928.00	30202	印刷费	27,470.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	706,800.00	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	1,375.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	875,086.00	30205	水费	820.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360,052.40	30206	电费	20,355.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12,752.00	30207	邮电费	6,474.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342,514.00	30208	取暖费	80,654.56	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	369,151.66	30211	差旅费	9,132.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	429,624.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32,454.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14,616.00	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	179,361.00	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	60,000.00	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	16,024.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	89,129.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30,232.00	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	43,494.30	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	5,946.42	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	4,489.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		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	56,006.50	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6,087,339.06	公用经费合计					388,063.71
合 计			6475402.77					

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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					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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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 13089373.52 元，与 2020 年度相比，收入总计减少 1019291.01 元，下降 7.22%。下降主要原因是 2021 医院业务收入有所下降及 2021 年人员经费下降。

2021 年度支出总计 13089373.52 元。与 2020 年度相比，支出总计减少 1019291.01 元，下降 7.22%。下降原因主要是 2021 年度 2021 年人员经费下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11940253.10元，其中：财政拨款收入9211404.21元，占77.15%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2375410.35元，占19.89%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入353438.54元，占2.96%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11897384.41 元，其中：基本支出 9014403.39 元，占 75.77%；项目支出 2882981.02 元，占 24.23%；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 9285965.95 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 210047.65 元，下降 2.21%，减少原因主要是 2021 年度人员经费下降，平时考核奖只发放了第一季度，剩余三季度未发放。2021 年度财政拨款支出总计 9285965.95 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 210047.65 元，下降 2.21%，减少原因主要是 2021 年度人员

经费下降，平时考核奖只发放了第一季度，剩余三季度未发放。

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 9204855.95 元，占本年支出合计的 77.37%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151595.91 元，下降 1.62%，减少原因主要是 2021 年度人员经费下降，平时考核奖只发放了第一季度，剩余三季度未发放。

（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 9204855.95 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 521933.40 元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 8189431.55 元，占 88.97%；住房保障（类）支出 493491.00 元，占 5.36%。

（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 7007249.00 元，支出决算为 9204855.95 元，完成年初预算的 131.36%。决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度资金、公共卫生经费等项目资金未纳入年初预算。

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 66000.00 元，支出决算为 60000.00 元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初一名退休人员去世。

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

391480.00 元，支出决算为 360052.40 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12752.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年对退休人员及调出人员事业单位部分职业年金做实。

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，支出决算为 89129.00 元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世发放死亡抚恤金。

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 5413496.00 元，支出决算为 5117464.37 元，决算数小于预算数的主要原因 2021 年度人员经费下降，平时考核奖只发放了第一季度，剩余三季度未发放、医院公用经费节流开支及本年度购置医疗设备支出下降。

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 300000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为中央直达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 2269679.44 元，决算数大于预算数的主要原因中央、自治区、沙坡头区该专项资金未计入年初预算中。

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 111961.74 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新冠疫苗接种点工作专班经费、新冠疫苗接种点设备购置及耗材资金及新型冠状病毒疫情防控资金，年初无预算安排。

9. 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 47812.00 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及心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金，年初无预算安排。

10. 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 342514.00 元，支出决算为 342514.00 元。决算数与预算数一致。

11. 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 499300.00 元，支出决算为 429624.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 294459.00 元，支出决算为 63867.00 元。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在职人员购房补贴随工资发放，决算科目在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）津贴补贴中，本科目只包含退休人员购房补贴。

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 6475402.77 元，其中：人员经费 6087339.06 元，公用经费 388063.71 元。

支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 5907978.06 元, 较 2021 年度年初预算数减少 24118.94 元, 下降 0.41%, 主要原因是 2021 年度人员经费下降, 平时考核奖只发放了第一季度, 剩余三季度未发放; 较 2020 年度决算数增加 187071.13 元, 增长 3.27%。

2. 商品和服务支出 388063.71 元, 较 2021 年度年初预算减少 468136.29 元, 下降 54.68%, 主要原因是本年公用经费节源开流。较 2020 年度决算数减少 238800.66 元, 下降 38.09%。

3. 对个人和家庭的补助 179361.00 元, 较 2021 年度年初预算数减少 19591.00 元, 下降 9.85%, 主要原因是 2021 年决算科目归属与年初预算科目存在差异, 其中: 决算数据中退休人员医疗补助及退休住房补贴归类于工资福利支出, 且本年度退休人员去世发放死亡抚恤金; 较 2020 年度决算数减少 460738.00 元, 下降 71.98%。

4. 资本性支出 (基本建设) 0 元, 较 2021 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%; 较 2020 年度决算数增加 0 元, 增长 0%。

5. 资本性支出 0 元, 较 2021 年度年初预算数增加 0 元, 较 2020 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 2021 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%; 较 2020 年度决算数增加 0 元, 增长 0%。

7. 对企业补助 0 元, 较 2021 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%; 较 2020 年度决算数增加 0 元, 增长 0%。

8. 其他支出 0 元, 较 2021 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%; 较 2020 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。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。较2020年度决算数减少65000.00元，下降100%，主要原因是：2020年度增加乡镇卫生院预检门诊改造资金，本年无该项资金收支。

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

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院1个事业单位，2021年度我院机关运行经费支出78.47万元；较上年减少9.52万元，下降10.82%，主要原因是2021年因疫情影响。

（二）政府采购情况说明

2021年度本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。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 2481 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，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院组织对 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 3 个，共涉及项目资金 268.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.54%。

（1）2021 年度我院共收到基本公共卫生服务项目资金 242.32 万元，其中：拨付辖区村卫生室 94.58 万元，用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 147.74 万元，年末无结余。在资金下达后，及时填报绩效目标，并强化绩效运行监控，

（2）2021 年度我院申请基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金 30.00 万元，共收到基本药物制度补助资金 30.00 万元，其中：卫生院补助资金 17.00 万元，村卫生室补助资金 13.00 万元，全部用于卫生院能力建设及村卫生室人员补助收入。

（3）共收到污染防治项目资金 12 万元，资金到位率 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，我院支付污水处理设施监控设备费用 3.89 万元，年末结余 8.11 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区部门预算绩效管理工作综合考评”项目自评得分为 88 分。

发现的主要问题：在全面实施预算绩效管理过程中，存在个别绩效目标设定不合理、不具体的问题，未能全面做到客观评价。

下一步改进措施：加强单位内部各科室的预算管理意识，提高绩效目标管理培训经常性、针对性，将预算绩效评价与日常工作紧密结合，从根本上解决绩效目标不合理、不具体问题。

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

基本公共卫生服务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							
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院			
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	0	242.32	242.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	226.97	226.97	9		9	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	15.35	15.35	1		1	
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。				2021 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	居民电子健康档案管理		≥80%	80%	4	4	
			健康管理		1 次/月 讲座	1 次/月 讲座	6	6	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	8	8	
			0-6 岁儿童健康管理率		≥90%	87.5%	5	4.7	人员流动性强，后期追踪难度大，充分利用电子设备做好后期随访工作
			孕产妇健康管理率		≥95%	87%	7	6.4	管理不及时，加大管理力度
			老年人健康管理率		≥70%	68.5%	6	5.93	老年人体检意识不强，健康体检存在漏项，加强宣传，定期走访
			高血压患者健康管理人数		2450 人	2335	6	5.3	人员流动性强，后期追踪难度大，充分利用电子设备做好后期随访工作

			二型糖尿病患者健康管理人数	480 人	454	6	5.3	人员流动性强，后期追踪难度大，充分利用电子设备做好后期随访工作
			中医药健康管理率	≥65%	66.41%	5	5	
			严重精神障碍患者管理	≥90%	87%	7	6.56	患者未及时用药，加强对监护人指导，督促按时用药
			居民死亡信息报告	1050	1050	4	4	
			传染病突发公共卫生事件报告	≥75%	92%	3	3	
			结核病患者管理率	≥90%	90%	6	6	
			中医药健康管理	100%	100%	5	5	
		质量 指标	贫困地区两癌检查覆盖率	≥80%	80%	2	2	
			营养包有效服用率	≥80%	80%	2	2	
			叶酸服用依从率	≥80%	82%	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	
			家庭医生签约服务工作持续提升	持续提升	持续提升	2	2	
		时效 指标	65 岁以上老年人进行免费体检	2127 人	2164 人	2	2	
		成本 指标	基本公共卫生服务资金补助	242.32 万元	242.32 万元	2	2	
	效益 指标	经济效益 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	
		社会效益 指标	基本公共卫生服务工作真实性	不断提高	不断提高	4	3.5	个别电子档案记录不真实，进行职工培训，提高电子档案真实性
		可持续 影响指 标	居民知晓率	不断提高	不断提高	1	0.85	对居民知识普及不到位，利用多媒体平台进行扩大宣传
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指 标	居民满意度	≥80%	78%	1	0.95	公共卫生服务项目多，质量参差不齐，加强职工培训，最大程度提高居民满意度
总分						100	96.56	

环境污染改造资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境污染改造资金项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院		
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	3.89	10	32%	10	
	其中：当年财政拨款		12	3.89	—		—	
	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防环境污染设施建设，提高就诊环境			污水处理设施改造，有效改善医院医疗废水的排放指标，优化居民生存环境，努力提升城市的卫生水平。				
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：环境污染改造项目	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1：达到自治区医疗机构环境评价基本设置要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按期完工，投入使用	100%	50%	15	10	加快工程进度
		成本指标	指标 1：环境污染改造投入资金	12	3.89	10	3	加快项目进度
	效益指标	社会效益指标	指标 1：加强医疗机构环境改造覆盖率、及时率	明显提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1：优化环境污染，保护生态环境	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：污水处理监控设备使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：改善环境污染，优化居民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	总分					100	88	

基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表

(2021 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	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院		
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		30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—		—	
	上年结转资金			0.00	—		—	
	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，积极推进我镇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 2：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：乡镇卫生院基本药物制度投入资金	17 万	17 万	5	5	
			指标 2：村卫生室基本药物制度投入资金	13 万	13 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%	93%	20	20	
	总分					100	100	