

2021 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 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) 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) 全力承担永康镇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 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 35 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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8987950.02	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	2722480.71	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	348476.01	八、社会保障和就业支出	38	494214.00
	9		九、卫生健康支出	39	10963741.70
	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	457753.00
	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	0.00
本年收入合计	27	12058906.74	本年支出合计	59	11915708.70
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	272869.11	年末结转和结余	61	416067.15
总计	30	12331775.85	总计	62	12331775.85

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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			12058906.74	8987950.02	0.00	2722480.71	0.00	0.00	0.00	348476.01
208		社会保障和就业支出	494214.00	494214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	494214.00	494214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	84000.00	84000.00	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	339787.00	339787.00	0.00	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	70427.00	70427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11106939.74	8035983.02	0.00	2722480.71	0.00	0.00	0.00	348476.01
21003		基层医疗卫生机构	7951102.41	5062075.00	0.00	2722480.71	0.00	0.00	0.00	166546.70
2100302		乡镇卫生院	7571102.41	4682075.00	0.00	2722480.71	0.00	0.00	0.00	166546.70
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	380000.00	380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2848954.33	2667025.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181929.31
2100408		基本公共卫生服务	2722995.33	2541066.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181929.31
2100409		重大公共卫生服务	47200.00	47200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	78759.00	78759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	306883.00	306883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	306883.00	306883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	457753.00	457753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	457753.00	457753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	382988.00	382988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	74765.00	74765.00	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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11915708.70	8781890.55	3133818.15	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	494214.00	494214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	494214.00	494214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	84000.00	84000.00	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	339787.00	339787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70427.00	70427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10963741.70	7829923.55	3133818.15	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	7903040.55	7523040.55	380000.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	7523040.55	7523040.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	380000.00	0.00	380000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2753818.15	0.00	2753818.15	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2585497.15	0.00	2585497.15	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	98321.00	0.00	98321.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	306883.00	306883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	306883.00	306883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	457753.00	457753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	457753.00	457753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	382988.00	382988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	74765.00	74765.00	0.00	0.00	0.00	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		
					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		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8987950.02	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	0.00	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	494214.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8056745.84	0.00	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	457753.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8987950.02	本年支出合计	59	9008712.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51121.00	年末财政拨款结转和结余	60	30358.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	51121.00		61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
合计	32	9039071.02	合计	64	9039071.02	0.00	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	9008712.84	5940925.00	3067787.84
208			社会保障和就业支出	494214.00	494214.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	494214.00	494214.00	0.00
2080502			事业单位离退休	84000.00	84000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339787.00	339787.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70427.00	70427.00	0.00
210			卫生健康支出	8056745.84	4988958.00	3067787.84
21003			基层医疗卫生机构	5062075.00	4682075.00	380000.00
2100302			乡镇卫生院	4682075.00	4682075.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	380000.00	0.00	380000.00
21004			公共卫生	2687787.84	0.00	2687787.84
2100408			基本公共卫生服务	2519466.84	0.00	2519466.84
2100409			重大公共卫生服务	98321.00	0.00	98321.00
2100499			其他公共卫生支出	70000.00	0.00	70000.00
21011			行政事业单位医疗	306883.00	306883.00	0.00
2101102			事业单位医疗	306883.00	306883.00	0.00
221			住房保障支出	457753.00	457753.00	0.00
22102			住房改革支出	457753.00	457753.00	0.00
2210201			住房公积金	382988.00	382988.00	0.00
2210203			购房补贴	74765.00	74765.00	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	4,927,689.89	302	商品和服务支出	806,078.91	310	资本性支出	50,600.00
30101	基本工资	1,161,409.00	30201	办公费	51,761.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	957,939.00	30202	印刷费	22,775.00	31002	办公设备购置	30,600.00
30103	奖金	735,397.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	20,000.00
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	769,893.00	30205	水费	1,812.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339,787.00	30206	电费	16,884.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	70,427.00	30207	邮电费	7,722.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	306,883.00	30208	取暖费	170,215.10	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	16,940.89	30211	差旅费	5,062.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	382,988.00	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	66,603.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	186,026.00	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	156,556.20	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	99,765.00	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	0.00	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	56,791.20	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	262,479.93	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	63,728.00	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	16,413.34	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	120,621.67	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		5,084,246.09	公用经费合计					856,678.91
合 计					5,940,925.00			

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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

公开 08 表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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经营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 12331775.85 元，支出总计 12331775.85 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 907043.55 元，下降 0.07%，主要原因：一是 2021 医院业务收入有所下降，二是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12058906.74 元，其中：财政拨款收入 8987950.02 元，占 74.53%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2722480.71 元，占 22.58%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 348476.01 元，占 2.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11915708.70 元，其中：基本支出 8781890.55 元，占 73.70%；项目支出 3133818.15 元，占 26.30%；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 9039071.02 元，支出总计 9039071.02 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 766303.98 元，下降 0.08%，主要原因：一是 2021 年度人员经费减少，二是本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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 9008712.84 元，占本年支出合计的 75.60%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 656541.16 元，下降 0.07%，主要原因是 2021 年度人员类经费减少，一是未发放精神文明奖，二是只发放第一季度平时考核奖，三是 2020 年较 2021 年增加支出了住房补贴清算。

（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 9008712.84 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 494214.00 元，占 5.49%；卫生健康（类）支出 8056745.84 元，占 89.43%；住房保障（类）支出 457753.00 元，占 5.08%。

（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 6274286.00 元，支出决算为 9008712.84 元，完成年初预算的 143.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年中央和自治区下达基本药物制度资金、公共卫生经费等项目资金，年初无预算安排。二是使用上年结转的项目资金。其中：

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 84000.00 元，支出决算为 84000.00 元。决算数与预算数一致。

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 339787.00 元，支出决算为 339787.00 元。决算数与预算数一致。

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 70427.00 元。决算数大于预算数的主要原

因是 2021 年新增退休人员 1 名，对该退休人员单位部分职业年金记实。

4.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 4828083.00 元，支出决算为 4682075.00 元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度人员类经费减少。

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 380000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达的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 2519466.84 元，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区、沙坡头区下达的基本公共卫生服务项目资金，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 元，支出决算为 98321.00 元。决算数大于预算数的主要原因：一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；二是使用上年度结转（新增 5 元）新冠疫情防控经费项目资金 51121.00 元。

8.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 70000.00 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。

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306883.00元，支出决算为306883.00元。决算数与预算数一致。

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441600.00元，支出决算为382988.00元。决算数小于预算数的主要原因：一是年中人员变动，在职转退休一名，二是年初预算预留12%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为273933.00元，支出决算为74765.00元。决算数小于预算数的主要原因是年中支付在职人员购房补贴随津补贴发放，与年初预算测算科目不一致。

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5940925.00元，其中：人员经费5084246.09元，公用经费856678.91元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4927689.89元，较2021年度年初预算数减少674672.11元，下降12.04%，主要原因是2021年度人员类经费减少，只发放第一季度平时考核奖；较2020年度决算数下降877199.16元，下降0.15%。

2.商品和服务支出806078.91元，较2021年度年初预算增加368186.91元，增长84.08%，主要原因是本年劳务费、维修费、印刷费、专用材料费等费用增加。较2020年度决算数增加164384.96元，增长0.26%。

3.对个人和家庭的补助156556.20元，较2021年度年初预

算数减少77475.80元，减少33.10%，主要原因是2021年决算科目与年初预算测算科目存在差异。较2020年度决算数减少296191.80元，下降0.65%。

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50600.00元，较2021年度年初预算数增加17238.00元，增长100%，主要原因是公设备购置和专用设备购置支出增加，较2020年度决算数增加42904.00元，增长557.00%。

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

89000.00元，下降100%，主要原因是：2020年度收到乡镇卫生院预检门诊改造资金，本年度无该项资金收支。

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

2021年度本部门机关运行经费支出 767892.00 元，比2020年度减少 112008.00 元，下降 12.73%，主要原因是：2021年受疫情影响导致机构运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 24271.00 元。其中：政府采购货物支出 24271.00 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 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；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，中卫市沙坡头区永康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 4 个，共涉及资金 300.75 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 98.03%。其中：

（1）我院共收到基本公共卫生服务项目资金 272.30 万元，其中拨付辖区村卫生室 107.03 万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出 151.52 万元，年末结转 13.75 万元。在资金下达后，我院严格执行审核审批程序，按照项目实施主体责任，将各项工作、任务指标责任到人、分解到村、保障基本公共卫生项目顺利开展。

（2）我院共收到基本药物补助资金项目资金 38.00 万元，其中卫生院 18.00 万，村卫生室 20.00 万，全部用于卫生院及村卫生室能力建设。

（3）我院共收到新冠疫情防控点设备购置及耗材项目资金 3.80 万元，全部用于购买防护物资，资金的拨付均符合资金管理办法等相关规定。

（4）我院共收到环境污染防治设施项目资金 7.00 万元，其中医疗废物信息化管理建设项目支付 3.72 万元，医疗暂存间安装监控 0.32 万元，口腔科辐射防护改造工程支付 2.88 万元，中医理疗科消毒改造工程支付 0.08 万元。

2.项目绩效自评结果。其中：

（1）根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务补助”项目自评得分为 94 分。有效推动了妇幼卫生、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。

（2）根据年初设定的绩效目标，“基本药物制度补助资金”项目自评得分 98 分。从实施情况看，该项目对基层

医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理补偿，保证村医的合理收入不降低，确保基层医疗机构的正常运行，基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。

（3）根据年初设定的绩效目标，“新冠疫情防控点设备购置及耗材”项目自评得分100分。该项目的支出有利于卫生院充足储备各项防疫物资，确保应急保障到位，提高了疫情防控能力。

（4）根据年初设定的绩效目标，“环境污染防治设施改造”项目自评得分98分。通过进行环境污染防治设施改造项目，进一步改善了辖区内群众就医环境，最大程度保障了居民健康安全。

发现的主要问题：一是绩效意识需要进一步加强。单位需要提升对绩效重要性的认识，加强绩效工作的组织实施，让绩效意识深入贯彻到各个岗位日常工作中。二是绩效目标设置需要进一步优化。单位在设置绩效指标时进一步细化和量化，方便进行可靠的绩效评估。

下一步改进措施：一是加强预算编制工作。绩效评价是一个动态连续的过程，贯穿预算编制、支出和评价的全过程，我院在预算编制时要求各相关科室要围绕重点项目及职责设置科学合理的绩效目标，作为预算执行的依据。二是加强预算绩效管理意识，学习预算绩效管理相关文件和知识，深入理解预算绩效管理理念。

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	0	272.30	258.55	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	0	254.11	251.95	8	99%	8
		上年结转资金	0	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0	18.19	6.60	2	36%	1.5
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，全面了解和掌握基本公共卫生服务工作开展进度和服务质量。			有效推动了妇幼卫生、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，进一步提高群众幸福感。				
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：电子居民健康档案建档率	≥87%	93.06%	4	4	
			指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	93%	4	4	
			指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	100%	99.43%	4	2.5	人员流动性强，加强后期追踪力度，完善电子档案，进行电话随访
			指标 4：孕产妇健康管理率	100%	97.54%	4	2.5	孕产妇流动性大，进行重点人群关注，增加后期随访力度
			指标 5：老年人健康管理率	≥75%	86.65%	4	4	
			指标 6：高血压患者健康管理人数	≥2186	2715	3	3	
			指标 7：2 型糖尿病患者健康管理人数	≥560	614	3	3	
			指标 8：老年人中医药健康管理率	≥65%	86.65%	4	4	
			指标 9：儿童中医药健康管理率	100%	100%	3	3	
			指标 10：农村妇女免费宫颈癌检查人数	≥1100	1100	2	2	
			指标 11：农村妇女免费乳腺癌检查人数	≥1100	1100	2	2	

		指标 12: 农村适龄妇女免费增补叶酸人数	≥642	642	2	2			
		指标 13: 免费孕前优生健康检查人数	≥200	202	2	2			
		指标 14: 营养包服务人数	≥446	446	2	2			
	质量指标	指标 1: 高血压患者规范管理率	≥75%	93.51%	2	2			
		指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥75%	93%	2	2			
		指标 3: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	94.48%	2	2			
		指标 4: 结核病患者管理率	≥90%	88.5%	2	1.5	患者转诊、发现、筛查检出率低, 加强转诊和筛查工作		
		指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2			
		指标 6: 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			
		指标 7: 乡镇开展疾控业务专业指导	100%	100%	2	2			
		指标 8: 农村妇女免费宫颈癌检查率	100%	100%	4	4			
		指标 9: 农村妇女免费乳腺癌检查率	100%	100%	4	4			
		指标 10: 营养包发放率	100%	99.5%	4	3.5	有中途不规律服用的人群, 加强健康知识普及, 提高公共卫生服务意识		
		指标 11: 营养包有效复用率	100%	98.2%	4	3.5	有中途不规律服用的人群, 加强健康知识普及, 提高公共卫生服务意识		
		指标 12: 贫困地区儿童营养改善健康教育覆盖率	100%	99.2%	4	3.5	看护人科学喂养知识水平低, 利用家庭医生签约服务, 扩大宣传面		
		指标 13: 6-24 月龄婴幼儿健康管理率	100%	100%	4	4			
		指标 14: 叶酸服用率	100%	100%	4	4			
				指标 15: 叶酸服用依从率	100%	96.7%	4	3.5	人口流动性强, 叶酸领取不规律, 加强电子档案完善, 进行电话追踪
				指标 16: 免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	100%	98.4%	4	3.5	计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性欠缺, 加强宣传力度, 提高全面检查覆盖
	实效指标	指标 1: 基本公共卫生服务项目资金支付率	100%	100%	1	1			

	成本指标	指标 1：基本公共卫生投入资金	272.30	258.55	1	1	
效益指标	社会效益指标	指标 1：居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%	83%	1	1	
		指标 2：城镇居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	1	1	
	可持续影响指标	指标 1：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	指标 1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	1	1	
		指标 2：居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%	100%	1	1	
总 分					100	94	

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	基本药物制度补助资金							
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	0	38.00	38.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	38.00	38.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0	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,2021 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			完成预期目标,进一步提升了医疗机构服务能力				
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	≥71%	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:卫生室基本药物制度投入资金	20 万	20 万	10	10	
			指标 3:卫生院基本药物制度投入资金	18 万	18 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	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	持续能力	持续提升	10	8	受疫情影响,医疗机构门诊量下降,完善基础设施,提高特色科室建设
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%	95%	10	10		
总分						100	98	

重大公共卫生项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	新冠疫情防控点设备购置及耗材项目资金							
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	0	3.80	3.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.80	3.80	10	100%	10	
	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				
	保障基层医疗卫生机构新冠疫苗接种工作顺利开展			疫情防控物资储备良好，疫情防控能力显著提高				
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%	100%	10	10	
		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：疫情防控设备及耗材采购及时有效	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：卫生院疫情防控物资储备资金	3.80	3.80	10	10	
	效益指标	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	100		

环境污染防治设施改造补助资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环境污染防治设施改造资金							
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	0	7.00	7.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.00	7.00	10	100%	10	
	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				
	固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯			按照预期目标完成，提高了就诊环境				
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：固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯	100%	100%	20	20	
			指标 2：医疗废物及医疗废水信息化建设	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：完成时限：2021 年年底	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：本年投入财政资金使用率	7.00 万	7.00 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：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：医废信息的智能采集	数据实时接入	成功接入	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：院感工作持续高效	感染降低	有效控制院内感染	10	8	基础条件差，医源性感染隐患较大，加强对职工培训，提高院感意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：院感控制满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98