

2021 年度

**中卫市沙坡头区香山乡
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) 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。

(二) 全面完成香山乡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

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 10 人，2021 年末实有在编职工 10 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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	2,197,596.36	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	393,628.19	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0
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
八、其他收入	8	23,613.81	八、社会保障和就业支出	38	100,230.40
	9		九、卫生健康支出	39	2,420,812.02
	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	119,414.00
	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	0
本年收入合计	27	2,614,838.36	本年支出合计	59	2,640,456.42
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	191,439.33	年末结转和结余	61	165,821.27
总计	30	2,806,277.69	总计	62	2,806,277.69

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			2614838.36	2197596.36	0	393628.19	0	0	0	23613.81
208			100230.4	100230.4	0	393628.19	0	0	0	0
20805			100230.4	100230.4	0	0	0	0	0	0
2080502			18000	18000	0	0	0	0	0	0
2080505			82230.4	82230.4	0	0	0	0	0	0
210			2395193.96	1977951.96	0	0	0	0	0	23613.81
21003			1547222.14	1144333.58	0	393628.19	0	0	0	9260.37
2100302			1457222.14	1054333.58	0	393628.19	0	0	0	9260.37
2100399			90000	90000	0	393628.19	0	0	0	0
21004			775095.44	760742	0	0	0	0	0	14353.44
2100408			684353.44	670000	0	0	0	0	0	14353.44
2100409			24600	24600	0	0	0	0	0	0
2100499			66142	66142	0	0	0	0	0	0
21011			72876.38	72876.38	0	0	0	0	0	0
2101102			72876.38	72876.38	0	0	0	0	0	0
221			119414	119414	0	0	0	0	0	0
22102			119414	119414	0	0	0	0	0	0
2210201			101784	101784	0	0	0	0	0	0
2210203			17630	17630	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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2640456.42	1738123.11	902333.31	0	0	0
208			100230.4	100230.4	0	0	0	0
20805			100230.4	100230.4	0	0	0	0
2080502			18000	18000	0	0	0	0
2080505			82230.4	82230.4	0	0	0	0
210			2420812.02	1518478.71	902333.31	0	0	0
21003			1535602.33	1445602.33	90000	0	0	0
2100302			1445602.33	1445602.33	0	0	0	0
2100399			90000	0	90000	0	0	0
21004			812333.31	0	812333.31	0	0	0
2100408			684353.44	0	684353.44	0	0	0
2100409			61837.87	0	61837.87	0	0	0
2100499			66142	0	66142	0	0	0
21011			72876.38	72876.38	0	0	0	0
2101102			72876.38	72876.38	0	0	0	0
221			119414	119414	0	0	0	0
22102			119414	119414	0	0	0	0
2210201			101784	101784	0	0	0	0
2210203			17630	17630	0	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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

公开 04 表
金额单位：元

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	2197596.36	一、一般公共服务支出	33		0.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34		0.00	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0.00	0	0
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0	0
	5		五、教育支出	37		0.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40		100,230.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41		2,015,189.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0	0
	16		十六、金融支出	48		0.00	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0	0
	19		十九、住房保障支出	51		119,414.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0	0
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0	0
本年收入合计	27	2197596.36	本年支出合计	59		2234834.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	37237.87	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	37237.87		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	2234834.23	合计	64		2234834.23	0	0

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	1	2	3	
			合计	2234834.23	1346854.36	887979.87
208			208	208	208	
			社会保障和就业支出	100230.4	100230.4	0
20805			20805	20805	20805	
			行政事业单位养老支出	100230.4	100230.4	0
2080502			2080502	2080502	2080502	
			事业单位离退休	18000	18000	0
2080505			2080505	2080505	2080505	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82230.4	82230.4	0
210			210	210	210	
			卫生健康支出	2015189.83	1127209.96	887979.87
21003			21003	21003	21003	
			基层医疗卫生机构	1144333.58	1054333.58	90000
2100302			2100302	2100302	2100302	
			乡镇卫生院	1054333.58	1054333.58	0
2100399			2100399	2100399	2100399	
			其他基层医疗卫生机构支出	90000	0	90000
21004			21004	21004	21004	
			公共卫生	797979.87	0	797979.87
2100408			2100408	2100408	2100408	
			基本公共卫生服务	670000	0	670000
2100409			2100409	2100409	2100409	
			重大公共卫生服务	61837.87	0	61837.87
2100499			2100499	2100499	2100499	
			其他公共卫生支出	66142	0	66142
21011			21011	21011	21011	
			行政事业单位医疗	72876.38	72876.38	0
2101102			2101102	2101102	2101102	
			事业单位医疗	72876.38	72876.38	0
221			221	221	221	
			住房保障支出	119414	119414	0
22102			22102	22102	22102	
			住房改革支出	119414	119414	0
2210201			2210201	2210201	2210201	
			住房公积金	101784	101784	0
2210203			2210203	2210203	2210203	
			购房补贴	17630	17630	0

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：

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	1298400.36	302	商品和服务支出	23060	310	资本性支出	0
30101	基本工资	287831	30201	办公费	5414.8	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	328200	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	203900	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	215683	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82230.4	30206	电费	2345.2	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72876.38	30208	取暖费	6560	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3543.58	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	101784	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2240	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2352	30214	租赁费	0	31019	其他交通工器具购置	0
303	对个人和家庭的补助	25394	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	18000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	7394	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6500	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			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		1323794.36	公用经费合计				23060	
合 计			1346854.36					

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	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 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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 合计	1	2	3
				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 2806277.69 元，与 2020 年度相比，收入总计减少 466393.45 元、下降 14.25%。减少主要原因是 2021 财政拨款收入、事业收入减少。

2021 年度支出总计 2806277.69 元。与 2020 年度相比，支出总计减少 466393.45 元，下降 14.25%。减少原因主要是本年基本支出、项目支出均减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2614838.36 元，其中：财政拨款收入 2197596.36 元，占 84.04%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 393628.19 元，占 15.05%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 23613.81 元，占 0.91%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2640456.42 元，其中：基本支出 1738123.11 元，占 65.83%；项目支出 902333.31 元，占 34.17%；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 2234834.23 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 382367.56 元，下降 14.61%，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 2234834.23 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 382367.56 元，下降 14.61%，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 2234834.23 元，占本年支出合计的 84.64%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 300129.69 元，下降 11.84%，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 2234834.23 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 100230.4 元，占 4.48%；卫生健康（类）支出 2015189.83 元，占 90.17%；住房保障（类）支出 119414.00 元，占 5.35%。

（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 1524231.00 元，支出决算为 2234834.23 元，完成年初预算的 146.62%。决算数大于预算数的主要原因：基本药物制度资金、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务经费、其他公共卫生支出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 18000.00 元，支出决算为 18000.00 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

90442.00 元，支出决算为 82230.40 元。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年度无人员调入调出等增减变动情况，年初预算数多预留基本养老保险缴费支出 12%。

3. 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 1147713.00 元，支出决算为 1054333.58 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。

4. 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 90000.00 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，年初无预算安排。

5. 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 670000.00 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。

6. 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 61837.87 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设备购置及耗材资金、新冠疫苗接种点工作专项经费及新型冠状病毒防控项目资金，年初无预算安排。

7. 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 66142.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达心脑血管疾病医疗

机构机会性筛查干预管理补助资金及环境污染防治设施改造资金，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 80243.00 元，支出决算为 72876.38 元。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年度无人员调入调出等增减变动情况年初预算数多预留事业单位医疗保险支出 12%。

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 119700.00 元，支出决算为 101784.00 元。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是本年度无人员调入调出等增减变动情况，年初预算数多预留住房公积金 12%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 68133.00 元，支出决算为 17630.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年初将在职人员和退休人员的住房补贴纳入同一预算科目编制，预算执行时在职人员住房补贴与统发工资一起发放，计入工资和福利支出中的津贴补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1346854.36元，其中：人员经费1323794.36元，公用经费23060.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1298400.36 元，较 2021 年度年初预算数减少 158957.64 元，下降 10.91%，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年度决算数下降127311.64元，下降8.93%。

2. 商品和服务支出23060.00元，较2021年度年初预算持平。较2020年度决算数减少25140.00元，下降52.16%。主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 对个人和家庭的补助25394.00元，较2021年度年初预算数减少11226.00元，下降30.66%，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；较2020年度决算数减少145758.00元，下降84.82%。

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45000.00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

2021年度本部门机关运行经费支出23100.00元，较2020年度减少25100.00元，下降52.16%。主要原因是：取暖费较上年度有所减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额11600.00元。其中：政府采购货物支出11600.00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1076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，中卫市沙坡头区香山乡卫生院组织对 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，共涉及资金 82.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.69%。

（1）2021 年度我院共收到基本公共卫生服务项目资金 67 万元，其中拨付辖区村卫生室 36.59 万元，用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 31.85 万元，年末无结余。在资金下达后，及时编制绩效目标，强化绩效运行监控，该项项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

（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 9.00 万元，共收到基本药物制度补助资金 9.00 万元，其中：卫生院补助资金 2.00 万元，村卫生室补助资金 7.00 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）2021 年度我院收到环境污染改造项目补助资金 6.30 万元，资金到位率 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，我院共支付基层医疗服务能力提升项目补助资金 6.30 万元，其中用于支付医疗垃圾暂存间工程款 2.40 万元，年末无结转结余资金。

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 98 分。

发现的主要问题：由于收集信息不及时，随访手册填写存在漏项，导致“0-6 岁儿童健康管理率”“孕产妇健康管理率”“叶酸服用依存率”未达到设定的绩效目标；由于患者人员流动性较强且自我管理能力薄弱，导致“二型糖尿病患者健康管理人数”实际完成值。

下一步改进措施：加强日常重点关注和随访服务，切实提高电子档案的信息录入，保证数据及时准确，提高各类人群的管理率，保证公共卫生服务落到实处，真正解决辖区内人民群众的迫切需求。

（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 100 分。该项资金的合理支出，确保了基层医疗机构的正常运行，基本满足了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，“环境污染防治设施改造”项目自评得分 100 分。通过改造医疗废物暂存间、对医疗废弃物间安装数字化监控，进一步提高医疗废物的处置安全，提升就诊环境，保障医护人员安全健康。

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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院			
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	68.44	68.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	67	67	9	100%	9	
	上年结转资金	0	0	0.00	—		—	
	其他资金	0	1.44	1.44	1	100%	1	
预期目标	预期目标							
1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2021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；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80%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	指标 1：电子居民健康档案建档率	≥80%	89.91%	4	4	
			指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.88%	4	4	
			指标 3：0-6岁儿童健康管理率	≥90%	89.50%	4	3.5	随访手册填写存在漏项，加强职工专业化培训，有效填写电子档案
			指标 4：孕产妇健康管理率	≥90%	88%	4	3.5	收集信息不及时，加强人员培训
			指标 5：老年人健康管理率	≥70%	71.5%	4	4	
			指标 6：高血压患者健康管理人数	3885	3885	4	4	
			指标 7：2型糖尿病患者健康管理人数	997	875	4	3.5	人员流动性强，患者自我管理能力强，加强日常重点关注和随访登记
			指标 8：老年人中医药健康管理率	≥65%	78.53%	4	4	
			指标 9：儿童中医药健康管理率	≥65%	100%	4	4	
			指标 10：农村妇女免费宫颈癌检查	1515	1550	2	2	
			指标 11：农村妇女免费乳腺癌检查	1100	1100	2	2	
			指标 12：农村适龄妇女免费增补叶酸	769	769	2	2	
			指标 13：免费孕前优生健康检查	287	287	2	2	
			指标 14：营养包服务人数	1203	1203	2	2	

		质量指标	指标 1: 高血压患者规范管理率	≥80%	94.34%	2	2	
			指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥80%	89.56%	2	2	
			指标 3: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	95.48%	2	2	
			指标 4: 结核病患者管理率	≥90%	100%	2	2	
			指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥80%	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	≥90%	95%	4	4	
			指标 11: 营养包有效复用率	≥80%	99.3%	4	4	
			指标 12: 贫困地区儿童营养改善健康教育覆盖率	≥80%	99.2%	4	4	
			指标 13: 6-24 月龄婴幼儿健康管理率	≥95%	99.5%	4	4	
			指标 14: 叶酸服用率	≥98%	100%	4	4	
			指标 15: 叶酸服用依从率	≥80%	76.5%	4	3.5	人口流动性强, 叶酸领取不规律, 加强宣传工作, 提高健康服务意识
			指标 16: 免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	≥80%	89%	4	4	
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%	85%	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		
总 分						100	98	

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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院			
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	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	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。							
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	$\geq 83.15\%$	100%	5	5	
			指标 2：村卫生室采购国家基本药物占比	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：卫生院基本药物制度投入资金	2万	2万	5	5	
			指标 2：卫生室基本药物制度投入资金	7万	7万	5	5	
	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	20	20	
		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	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	$\geq 90\%$	95%	20	20	
	总分						100	100

环境污染改造项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	环境污染改造项目								
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区香山乡卫生院				
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	6.3	6.3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	6.3	6.3	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
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			进一步提高医疗废物的处置安全，提高就诊环境，保障医护人员安全健康					
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	10	10	
		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%	10	10	
		时效指标	指标 1：按期完工，投入使用		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：环境污染改造		6.3	6.3	5	5	
	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	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：医务人员满意度		≥85%	90%	20	20		
总分						100	100		