

2021 年度

**中卫市沙坡头区东园镇
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) 贯彻执行国家、自治区有关医疗卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责当地居民的基本医疗和基本公共卫生服务工作和中医健康管理、家庭签约服务工作。

(三) 负责承担上级卫生计生行政主管部门委托的卫生管理职能。

(四) 负责辖区妇产保健、妇幼保健和妇女儿童常见病的防治;负责计划生育政策宣传、技术服务、药具发放和信息咨询等。

(五) 承办上级主管部门和业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

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,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。本单位编制人员为29人,实有人数29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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	8321290.51	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	2186904.47	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	428494.15	八、社会保障和就业支出	38	465691.00
	9		九、卫生健康支出	39	9844952.21
	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	9907813.11
	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	10936689.13	本年支出合计	59	10775130.11
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	599114.10	年末结转和结余	61	760673.12
总计	30	11535803.23	总计	62	11535803.23

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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	项				栏次							4		5	6
						合计					1	2	3	2186904.47		0.00
208			社会保障和就业支出	465691.00	465691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	363950.00	363950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502			事业单位离退休	36000.00	36000.00	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	309420.00	309420.00	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	18530.00	18530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20808			抚恤	101741.00	101741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080801			死亡抚恤	101741.00	101741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	10069372.13	7453973.51	0.00	2186904.47	0.00	0.00	428494.15						
21003			基层医疗卫生机构	7040039.72	4577870.00	0.00	2186904.47	0.00	0.00	275265.25						
2100302			乡镇卫生院	6730039.72	4267870.00	0.00	2186904.47	0.00	0.00	275265.25						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	310000.00	310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21004			公共卫生	2768020.41	2614791.51	0.00	0.00	0.00	0.00	153228.90						
2100408			基本公共卫生服务	2600556.41	2447327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	153228.90						
2100409			重大公共卫生服务	47900.00	47900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100499			其他公共卫生支出	119564.00	119564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	261312.00	261312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102			事业单位医疗	261312.00	261312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	401626.00	401626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	401626.00	401626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	371490.00	371490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203			购房补贴	30136.00	30136.00	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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	10775130.11	7568616.96	3206513.15	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	465691.00	465691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	363950.00	363950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	36000.00	36000.00	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	309420.00	309420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18530.00	18530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	101741.00	101741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	101741.00	101741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9907813.11	6701299.96	3206513.15	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	6749987.96	6439987.96	310000.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	6439987.96	6439987.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	310000.00	0.00	310000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2896513.15	0.00	2896513.15	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2646599.36	0.00	2646599.36	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	211023.79	0.00	211023.79	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	38890.00	0.00	38890.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	261312.00	261312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	261312.00	261312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	401626.00	401626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	401626.00	401626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	371490.00	371490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	30136.00	30136.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

金额单位：元

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	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8321290.51	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	465691.00	465691.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7735695.15	7735695.15	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	401626.00	401626.00	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	8321290.51	本年支出合计	59	8603012.15	8603012.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	422191.37	年末财政拨款结转和结余	60	140469.73	140469.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	422191.37		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	8743481.88	合计	64	8743481.88	8743481.88	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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	8603012.15	5396499.00	3206513.15
208			社会保障和就业支出	465691.00	465691.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363950.00	363950.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36000.00	36000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	309420.00	309420.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18530.00	18530.00	0.00
20808			抚恤	101741.00	101741.00	0.00
2080801			死亡抚恤	101741.00	101741.00	0.00
210			卫生健康支出	7735695.15	4529182.00	3206513.15
21003			基层医疗卫生机构	4577870.00	4267870.00	310000.00
2100302			乡镇卫生院	4267870.00	4267870.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	310000.00	0.00	310000.00
21004			公共卫生	2896513.15	0.00	2896513.15
2100408			基本公共卫生服务	2646599.36	0.00	2646599.36
2100409			重大公共卫生服务	211023.79	0.00	211023.79
2100499			其他公共卫生支出	38890.00	0.00	38890.00
21011			行政事业单位医疗	261312.00	261312.00	0.00
2101102			事业单位医疗	261312.00	261312.00	0.00
221			住房保障支出	401626.00	401626.00	0.00
22102			住房改革支出	401626.00	401626.00	0.00
2210201			住房公积金	371490.00	371490.00	0.00
2210203			购房补贴	30136.00	30136.00	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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	5009661.38	302	商品和服务支出	227581.62	310	资本性支出	21515.00
30101	基本工资	1174551.00	30201	办公费	40277.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1109890.00	30202	印刷费	25363.00	31002	办公设备购置	21515.00
30103	奖金	658100.00	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	1714.40	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	714820.00	30205	水费	1852.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309420.00	30206	电费	14000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18530.00	30207	邮电费	2430.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261312.00	30208	取暖费	0.00	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	114699.38	30211	差旅费	2615.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	371490.00	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	19552.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	276849.00	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	137741.00	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	36000.00	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	21287.77	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	101741.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9687.07	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	20900.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2863.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	65038.59	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		5147402.38	公用经费合计					249096.62
合 计			5396499.00					

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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	

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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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 11535803.23 元，支出总计 11535803.23 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 725812.17 元，下降 5.92%；支出总计减少 725812.17 元，下降 5.92%，主要原因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 10936689.13 元，其中：财政拨款收入 8321290.51 元，占 76.09%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2186904.47 元，占 20.00%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 428494.15 元，占 3.91%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10775130.11 元，其中：基本支出 7568616.96 元，占 70.24%；项目支出 3206513.15 元，占 29.76%；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 8743481.88 元，支出总计 8743481.88 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 84257.11 元，下降 1%；支出总计减少 84257.11 元，下降 1%，主要原因是 2021 年没有政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款也较上年有所减少，支出方面主要是人员类经费较上年增加了职业年金和死亡抚恤支出；项目支出较上年增加了其他公共卫生支出，年中下达的其他项目资金较上

年有所增加。

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 8603012.15 元，占本年支出合计的 79.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139467.53 元，增长 1.67%，主要原因是 2021 年年底增加退休人员职业年金缴费支出、退休人员死亡抚恤支出；项目支出较上年增加了其他公共卫生支出，年中下达的中央、自治区专项基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及基本药物制度补助项目资金均较上年有所增加。

（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 8603012.15 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 465691.00 元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 7735695.15 元，占 89.92%；住房保障（类）支出 401626.00 元，占 4.67%。

（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 5833044 元，支出决算为 8603012.15 元，完成年初预算的 147.49%。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的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生服务及基本药物制度补助项目资金，年初无预算安排；二是使用上年结转结余项目资金，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 36000.00 元，支出决算

为 36000.00 元。决算数与预算数无差异。

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 346488.00 元,支出决算为 309420.00 元。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,且年初预算预留 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 18530.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年记实补记调出人员 2015 年 1 月-2019 年 4 月职业年金。

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 101741.00 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 4485229.00 元,支出决算为 4267870.00 元,决算数小于预算数的主要原因是因津贴补贴政策变化,2021 年未发放民族团结奖等津补贴,人员类经费减少。

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 310000.00 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 2646599.36 元,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金

来源于中央和自治区专项、沙坡头区配套资金，均未纳入年初预算安排。

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 211023.79 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新型冠状病毒疫苗接种补助、中医馆服务能力建设项目资金、新冠疫苗接种补助经费、新冠疫苗接种点慰问资金，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 38890.00 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，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 292268.00 元，支出决算为 261312.00 元。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，且年初预算预留 12%。

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 432500.00 元，支出决算为 371490.00 元。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，且年初预算预留 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 240559.00 元，支出决算为 30136.00 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。

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5396499.00元，其中：人员经费5147402.38元，公用经费249096.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5009661.38元，较2021年度年初预算数减少414482.62元，下降7.64%，主要原因是津贴补贴政策变化，2021年未发放民族团结奖等津补贴；较2020年度决算数下降257607.09元，下降4.89%。

2.商品和服务支出227581.62元，较2021年度年初预算数减少109318.38元，下降32.45%，主要原因是专用材料（药品费）支出无年初预算；较2020年度决算数减少27088.38元，下降10.64%。

3.对个人和家庭的补助137741.00元，较2021年度年初预算数增加65741.00元，增长91.31%，主要原因是支付退休干部死亡抚恤金。

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21515.00元，较2021年度年初预算数增加21515.00元，增长100%；较2020年度决算数减少10015.00元，下降31.76%。

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%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58000.00元，下降100%，主要原因是：2020年度增加乡镇卫生院预检分诊门诊改造项目资金，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，中卫市沙坡头区东园镇卫生院机关运行经费财政拨款决算536900元，与2020年相比增加50700元，增长10.43%，主要原因是：2021年基层医疗机构运行经费增加50000元，工会经费增加700元。

（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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4022.00 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 1 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，中卫市沙坡头区东园镇卫生院组织对 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 299.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.42%。

（1）基本公共卫生项目资金 285.96 万元，用于基本公共卫生服务项目经费，截至 2021 年 12 月 31 日我单位收到上级拨入基本公共卫生服务经费 285.96 万元（包含上年结转 25.91 万元），实际支出项目资金 264.66 万元，年末结转和结余 21.30 万元。资金无超范围、超标准开支，按进度支付，支付依据合规合法。确保了辖区基本公共卫生服务项目工作的顺利实施和顺利推进，完成了年初预期目标和工作任务。

（2）基本药物补助资金项目资金 31.00 万元，截至 2021

年 12 月 31 日实际支出项目资金 31.00 万元，其中 16.00 万用于卫生院开展基本药物制度项目实施工作购置办公费、材料费等，15.00 万用于发放村卫生室补助。确保了基本药物制度项目工作的顺利实施和顺利推进，完成项目工作任务。

(3) 环境污染改造资金 11.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，我院为改造核酸检测室及污水处理设施共支付项目资金 3.89 万元，年末结余结转 7.11 万元。

2.项目绩效自评结果。

(1) 根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务”项目自评得分为 93 分。本项目的实施使基本公共卫生服务能力得到提升，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠，各项相关指标都达到了预期目标。

发现的主要问题：城乡居民健康档案中个人信息不完善。

下一步改进措施：严格按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求进行培训、督导，狠抓落实，要求村医仔细核对档案信息，并将建档信息及时告知被建档人，避免再次出现不真实档案。

(2) 根据年初设定的绩效目标，“基本药物制度项目”自评得分为 93 分。本项目使辖区 16 所村卫生室全部实施国家基本药物制度，做到了全覆盖，药品价格得到合理有效的控制，居民基本用药负担进一步减低，群众基本药物需求得到切实保障，获得感不断增强，享受到了基本药物制度带来

的实惠，满意度不断提高。

发现的主要问题：医生合理用药待提高。下一步改进措施：结合基本药物制度及医保政策，督促医生更加合理用药，提高群众用药安全，持续提升基层医疗卫生机构服务能力和水平。

（3）根据年初设定的绩效目标，“环境污染改造资金项目”项目自评得分 83 分。环境污染设施改造项目是落实规范院感管理的要求，规范医疗废物的收集转运，加大对医护人员的防护，减少污染，同时加强基层医疗卫生机构诊疗环境污染设施建设，改善辖区内群众就医就诊环境，最大程度的保护居民的健康。

发现的主要问题：年初项目资金安排不够合理，对资金使用没有前瞻性和整体规划，致使截至本年度末资金使用率仅为 35.36%。

下一步改进措施：严格按照资金管理辦法的要求，合理设置申报项目资金绩效目标，专款专用，专账核算，充分发挥财政资金使用效益。

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.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。

第五部分 附件

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	沙坡头区东园镇卫生院			
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		285.96	264.66	10	92.55%	9	
	其中：当年财政拨款		244.73	238.76	8	91.81%	8	
	上年结转资金		25.91	25.91	1	100%	1	
	其他资金		15.32	0	1	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务			完成辖区内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	指标 1：重点人群签约率	≥80%	97.64%	4	4	
			指标 2：65 岁以上老年人健康管理人数	2848	3131	4	4	
			指标 3：高血压、2 型糖尿病患者规范管理人数	2600	3120	4	4	
			指标 4：肺结核、精神障碍患者签约管理率	100%	100%	4	4	
			指标 5：残疾人签约管理率	≥85%	94.53%	4	4	
		质量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98%	4	4	
			指标 2：0-6 岁儿童：健康管理率	≥90%	95.33%	4	4	
			指标 3：孕产妇健康管理率	≥90%	98.48%	4	4	
			指标 4：传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	100%	4	4	
			指标 5：结核病患者管理率	≥90%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：辖区内居民对基本公共卫生服务的知晓率	≥80%	85%	10	8	公共卫生服务项目涉及面广，居民普及不到
			指标 2：城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	7	基础设施薄弱，有些项目实施难度大，充分利用专项资金，合
	可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构基本公共卫生服务能力和水平	持续提升	持续提升	20	18	缺少专业性人员，加大职工培训，提高健康服务能力	

	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	10	10	
指标 2：对基层医疗机构 的认可度			持续提 升	持续提 升	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本药物制度补助项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	沙坡头区东园镇卫生院			
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		31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		31	31	—	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				
	1、落实国家基本药物制度，接受群众评价和监督 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持基本药物制度在村卫生室落实			严格执行基本药物制度				
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：国家基本药物制度在村卫生室的覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：基础设施弥补	5 件	2 件	5	2	弥补计划未及时实施,合理规划需要弥补的
		质量指标	指标 1：基本药物专项经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2：医生用药更合理，群众用药更安全	不断提高	不断提高	10	8	个别医师处方行为不规范,加强合理用药水平培训,促进合理治疗
	时效指标	指标 1：资金按计划支付	按计划执行	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：改善患者就医环境	持续提升	持续提升	15	14	基础设施薄弱,有些项目实施难度大,充分利用专项资金,合理采购设施设备
			指标 2：国家基本药物制度在基层实施	中长期	中长期	15	15	
	可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构服务能力和水平	持续提升	持续提升	10	9	基层医疗机构解决基础疾病较多,应急能力有待提升,加强医疗人员专业化培训,提高业务能力	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：对服务态度满意度	不断提高	不断提高	10	10		
		指标 2：对基层医疗卫生机构认可度	持续提升	持续提升	10	10		
总分					100	93		

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	沙坡头区东园镇卫生院				
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		11	3.89	10	35.36%	3.5		
	其中：当年财政拨款		11	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			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：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%	10	10	
		时效指标	指标 1：按期完工，投入使用		100%	35%	10	3	没有全部投入使用，督促相关项目负责人，尽快投入物资设备，提高就诊环境
		成本指标	指标 1：环境污染改造资金		11	3.89	15	5	项目资金使用安排不够合理，资金使用率低，督促相关项目负责人进行整体规划，有计划有实施的使用资金
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		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	10	10	
指标 2：城乡居民公共卫生服务差距			不断缩小	不断缩小	10	10			

		可持续影响指标	指标 1：预检分诊发挥疾病甄别、检查和分流作用	长期	长期	10	10	
	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	10	10	
			指标 2：有效改善居民就医环境	明显改善	明显改善	10	10	
总分						100	83	