

**2021 年度**

**中卫市沙坡头区兴仁镇  
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) 全力承担兴仁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 14 类 54 项工作；

(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 41 人，2021 年末实有在编职工 41 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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	11947199.61	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	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	2233811.64	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	338583.40	八、社会保障和就业支出	38	565460.60
	9		九、卫生健康支出	39	12753088.73
	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	633457.00
	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	14519594.65	本年支出合计	59	13952006.33
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	41953.12	年末结转和结余	61	609541.44
总计	30	14561547.77	总计	62	14561547.77

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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
												类	款				
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			14,519,594.65	11,947,199.61	0.00	2,233,811.64	0.00	0.00	0.00	338,583.40							
208	社会保障和就业支出		565,460.60	565,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805	行政事业单位养老支出		565,460.60	565,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502	事业单位离退休		78,000.00	78,000.00	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		467,339.60	467,339.60	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		20,121.00	20,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210	卫生健康支出		13,320,677.05	10,748,282.01	0.00	2,233,811.64	0.00	0.00	0.00	338,583.40							
21003	基层医疗卫生机构		10,701,053.48	8,183,029.97	0.00	2,233,811.64	0.00	0.00	0.00	284,211.87							
2100302	乡镇卫生院		9,431,053.48	6,913,029.97	0.00	2,233,811.64	0.00	0.00	0.00	284,211.87							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21004	公共卫生		2,211,486.53	2,157,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,371.53							
2100408	基本公共卫生服务		2,034,371.53	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,371.53							
2100409	重大公共卫生服务		98,550.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2100499	其他公共卫生支出		78,565.00	78,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011	行政事业单位医疗		408,137.04	408,137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102	事业单位医疗		408,137.04	408,137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221	住房保障支出		633,457.00	633,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102	住房改革支出		633,457.00	633,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201	住房公积金		540,278.00	540,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203	购房补贴		93,179.00	93,179.00	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 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			13,952,006.33	11,019,274.80	2,932,731.53	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	565,460.60	565,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	565,460.60	565,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	78,000.00	78,000.00	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	467,339.60	467,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20,121.00	20,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12,753,088.73	9,820,357.20	2,932,731.53	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	10,164,575.16	9,412,220.16	752,355.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	9,412,220.16	9,412,220.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	752,355.00	0.00	752,355.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,180,376.53	0.00	2,180,376.53	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,034,371.53	0.00	2,034,371.53	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	47,455.00	0.00	47,455.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	408,137.04	408,137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	408,137.04	408,137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	633,457.00	633,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	633,457.00	633,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	540,278.00	540,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	93,179.00	93,179.00	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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	11,947,199.61	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	565,460.60	565,460.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,199,527.01	10,199,527.01	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	633,457.00	633,457.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,947,199.61	<b>本年支出合计</b>	59	11,398,444.61	11,398,444.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	548,755.00	548,755.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>合计</b>	32	11,947,199.61	<b>合计</b>	64	11,947,199.61	11,947,199.61		

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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	11,398,444.61	8,520,084.61	2,878,360.00
208			社会保障和就业支出	565,460.60	565,460.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	565,460.60	565,460.60	0.00
2080502			事业单位离退休	78,000.00	78,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,339.60	467,339.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20,121.00	20,121.00	0.00
210			卫生健康支出	10,199,527.01	7,321,167.01	2,878,360.00
21003			基层医疗卫生机构	7,665,384.97	6,913,029.97	752,355.00
2100302			乡镇卫生院	6,913,029.97	6,913,029.97	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	752,355.00	0.00	752,355.00
21004			公共卫生	2,126,005.00	0.00	2,126,005.00
2100408			基本公共卫生服务	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00
2100409			重大公共卫生服务	98,550.00	0.00	98,550.00
2100499			其他公共卫生支出	47,455.00	0.00	47,455.00
21011			行政事业单位医疗	408,137.04	408,137.04	0.00
2101102			事业单位医疗	408,137.04	408,137.04	0.00
221			住房保障支出	633,457.00	633,457.00	0.00
22102			住房改革支出	633,457.00	633,457.00	0.00
2210201			住房公积金	540,278.00	540,278.00	0.00
2210203			购房补贴	93,179.00	93,179.00	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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	7,140,810.61	302	商品和服务支出	1,294,240.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,708,300.00	30201	办公费	56,612.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,948,754.00	30202	印刷费	31,891.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,014,598.00	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	1,137.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	992,535.00	30205	水费	13,581.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467,339.60	30206	电费	27,424.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20,121.00	30207	邮电费	7,871.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	408,137.04	30208	取暖费	219,061.20	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	24,549.97	30211	差旅费	54,612.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	540,278.00	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	51,683.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16,198.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工器具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	85,034.00	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	78,000.00	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	167,440.04	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	7,034.00	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	520,102.69	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	28,100.00	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	31,527.60	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	83,195.19	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		7,225,844.61	公用经费合计		1,294,240.00			
合 计					8,520,084.61			

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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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		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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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 14561547.77 元，与 2020 年度相比，收入总计减少 1366303.14 元，下降 8.58%。减少主要原因是 2021 医院业务收入有所下降，及 2020 年度我院收到医疗设备采购项目资金共计 139.00 万元。

2021 年度支出总计 14561547.77 元。与 2020 年度相比，支出总计减少 1366303.14 元，下降 8.58%。减少原因主要是 2020 年度我院医疗设备采购项目资金支出共计 139.00 万元，本年购置医疗设备资金下降。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 14519594.65 元，其中：财政拨款收入 11947199.61 元，占 82.28%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2233811.64 元，占 15.38%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 338583.40 元，占 2.34%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 13952006.33 元，其中：基本支出 11019274.80 元，占 78.98%；项目支出 2932731.53 元，占 21.02%；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 11947199.61 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1327674.89 元，下降 10%，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11947199.61元。与2020年度相比，财政拨款支出减少1327674.89元，下降10%，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，剩余三季度未发放及项目资金提升基层服务能力资金未全部支付。

## **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11398444.61元，占本年支出合计的81.70%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1876429.89元，下降14.14%，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，剩余三季度未发放及项目资金提升基层服务能力资金未支付完成。

**（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11398444.61元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出565460.60元，占4.96%；卫生健康（类）支出10199527.01元，占89.48%；住房保障（类）支出633457.00元，占5.56%。

**（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9266724.00元，支出决算为11398444.61元，完成年初预算的123.00%。决算数大于预算数的主要原因：一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；二是本年收到基层服务能力提升项目资金。

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 78000.00 元，支出决算为 78000.00 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 520334.00 元，支出决算为 467339.60 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 20121.00 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、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 7160413.00 元，支出决算为 6913029.97 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。

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 752355.00 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和 2021 年度我院收到提升基层服务能力项目资金，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 1980000.00 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。

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 98550.00 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。

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 47455.00 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 456484.00 元，支出决算为 408137.04 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

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 628400.00 元，支出决算为 540278.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 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 423093.00 元，支出决算为 93179.00 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8520084.61元,其中:人员经费7225844.61元,公用经费1294240.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7140810.61元,较2021年度年初预算数减少648319.39元,下降8.32%,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1059302.07元,下降12.92%。

2.商品和服务支出1294240.00元,较2021年度年初预算持平,主要原因是本年公用经费超支,超支资金使用单位自筹资金。较2020年度决算数增加531770.18元,增长69.74%。

3.对个人和家庭的补助85034.00元,较2021年度年初预算数减少91287.00元,下降51.77%,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324429.00元,下降79.23%。

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887139.00元,较2021年度年初预算数增加887139.00元,较2020年度决算数增加887139.00元,增加主要原因是我院创建优质服务基层行购置医疗设备及维修院落等。

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38000.00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**

中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院1个事业单位，2021

年度我院机关运行经费支出 129.42 万元；较上年增加 11.61 万元，增长率为 9.85%，主要原因是 2021 年办公费、印刷费、水、电、暖费、差旅费、维修费等费用有所增长。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 561595.00 元。其中：政府采购货物支出 561595.00 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 4032 平方米，共有车辆 3 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 3 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 1 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，中卫市沙坡头区兴仁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，共涉及资金 325.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.35%。

（1）2021 年度我院共收到基本公共卫生服务资金 203.44 万元，其中拨付辖区村卫生室 78.19 万元，用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 125.25 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，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 27.00 万元，共收到基本药物制度补助资金 27.00 万元，其中：卫生院补助资金 16.00 万元，村卫生室补助资金 11.00 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 年度我院收到基层医疗服务能力提升项目补助资金 100.00 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 48.24 万元，其中用于购置医疗设备 42.51 万元，用于迁移升级医疗设备 5.73 万元，年末结转资金 51.76 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 90 分。

发现的主要问题：绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分，预算绩效目标实现程度及绩效管理情况反映不够准确，在绩效评价结果形成后，下一步跟踪措施较为缓慢，导致绩效评价结果不能发挥出真正的作用。

下一步改进措施：因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，将绩效管理真正重视起来。实施绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”，对关注度高、影响力大、支出缓慢的项目实施绩效监控，重点监控实际支出及预计结转结余情况，进一步提高财政资金支出运行效率。

## 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	中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院			
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	203.44	203.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	198.00	198.00	9		9	
	上年结转资金			0	0	—		—	
	其他资金		0	5.44	5.44	1		1	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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。</p>				<p>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。</p>				
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%	85%	4	4	
				健康教育管理	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%	83.5%	8	7.43	接种不及时，加大 宣传力度
				0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	85.5%	5	4.3	随访服务滞后，加 强职工培训，提高 随访效率
				孕产妇健康管理率	≥95%	89.14%	7	6.3	管理不及时，加大 管理力度
				老年人健康管理率	≥70%	68.50%	6	4.93	老年人健康意识 淡薄，加大宣传力 度，定期走访
				高血压患者健康管理人数	2117 人	2106	6	5.05	人员流动性强，及 时进行重点关注
				二型糖尿病患者健康管理人数	543 人	532	6	4.65	人员流动性强，及 时进行重点关注
				中医药健康管理率	≥65%	67%	5	5	
	严重精神障碍患者管理			≥90%	85%	7	6.86	未及时用药者居 多，对监护人进行 培训，按时按量用 药，保障患者身体 健康	

		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%	87%	6	5.03	结核病漏管,加大管理力度	
		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%	80%	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	203.44万元	203.44万元	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	3.16	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	0.57	公共卫生服务项目涉及面广,居民普及不到位,结合家签工作,扩大宣传面
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	70%	1	0.8	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	92.08		

## 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	中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院				
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		27.00	27.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	—		—		
	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		16万	16万	5	5	
			指标 2：村卫生室基本药物制度投入资金		11万	11万	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%	95%	20	20	
	总分						100	100	

## 2021 年基层医疗服务能力提升项目补助资金转移支付绩效自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院 2021 年基层医疗服务能力提升项目补助资金转移支付绩效自评表				
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	48.24		48.24%
		其中：中央财政资金	0	0		0
		地方资金	100	48.24		48.24%
		其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	强化基层重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，有效提升基层医疗服务能力和服务效率，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。			新添置口腔全景机、全自动凝血分析仪等医疗设备，床位增加至 30 张增强了患者就医体验，改善了医疗服务环境，提升了医院综合服务水平，顺利通过自治区验收，达到国家推荐标准。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本设备配置的基层医疗卫生机构数	1	1	
			医疗设备配置数	10 件	233 件	
		质量指标	实施项目的乡镇卫生院设备配置达标率	100%	100%	
		时效指标	购置医疗设备到位率	100%	100%	
		成本指标	基层医疗服务能力提升项目补助资金	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	能够识别和初步诊治的常见病多发病病种	≥60 种	230 种	
		社会效益指标	辅助检查人次较上年上升比率	≥5%	6.18%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	基本医疗卫生服务能力持续提升	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就诊满意度	90%以上	95%		