

2021 年度

**中卫市沙坡头区宣和镇
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) 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，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗服务。

(二) 全面完成宣和镇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

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院决算纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。核定单位事业编制人数 49 名。2021 年年末实有在编在职人员 48 人，退休人员 10 名。

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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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	12,481,651.5	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	6,115,436.53	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	241,472.34	八、社会保障和就业支出	38	515,985.00
	9		九、卫生健康支出	39	18,041,971.65
	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	575,417.00
	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	18838560.45	本年支出合计	59	19133373.65
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	978479.75	年末结转和结余	61	683666.55
总计	30	19817040.2	总计	62	19817040.20

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

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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									
						类	款			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			18,838,560.45	12481651.58	0	6115436.53	0	0	0	241472.34
208	社会保障和就业支出		515,985.00	515,985.00	0	0	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出		515,985.00	515,985.00	0	0	0	0	0	0.00
2080502	事业单位离退休		495,659.00	495,659.00	0	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20,326.00	20,326.00	0	0	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出		17,747,158.45	11,390,249.58	0	6115436.53	0	0	0	241,472.34
21003	基层医疗卫生机构		13,293,150.01	7,160,259.00	0	6115436.53	0	0	0	17,454.48
2100302	乡镇卫生院		12,873,150.01	6,740,259.00	0	6115436.53	0	0	0	17,454.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		420,000.00	420,000.00	0	0	0	0	0	0.00
21004	公共卫生		4,029,496.44	3,805,478.58	0	0	0	0	0	224,017.86
2100408	基本公共卫生服务		3,830,555.44	3,606,537.58	0	0	0	0	0	224,017.86
2100409	重大公共卫生服务		74,500.00	74,500.00	0	0	0	0	0	0.00
2100499	其他公共卫生支出		124,441.00	124,441.00	0	0	0	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗		424,512.00	424,512.00	0	0	0	0	0	0.00
2101102	事业单位医疗		424,512.00	424,512.00	0	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出		575,417.00	575,417.00	0	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出		575,417.00	575,417.00	0	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金		521,417.00	521,417.00	0	0	0	0	0	0.00
2210203	购房补贴		54,000.00	54,000.00	0	0	0	0	0	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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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			19,133,373.65	14,550,431.77	4,582,941.88	0	0	0
208		社会保障和就业支出	515,985.00	515,985.00	0.00	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	515,985.00	515,985.00	0.00	0	0	0
2080502		事业单位离退休	495,659.00	495,659.00	0.00	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,326.00	20,326.00	0.00	0	0	0
210		卫生健康支出	18,041,971.65	13,459,029.77	4,582,941.88	0	0	0
21003		基层医疗卫生机构	13,588,884.52	13,034,517.77	554,366.75	0	0	0
2100302		乡镇卫生院	13,156,002.77	13,034,517.77	121,485.00	0	0	0
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	432,881.75	0.00	432,881.75	0	0	0
21004		公共卫生	4,028,575.13	0.00	4,028,575.13	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	3,706,320.13	0.00	3,706,320.13	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	197,814.00	0.00	197,814.00	0	0	0
2100499		其他公共卫生支出	124,441.00	0.00	124,441.00	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	424,512.00	424,512.00	0.00	0	0	0
2101102		事业单位医疗	424,512.00	424,512.00	0.00	0	0	0
221		住房保障支出	575,417.00	575,417.00	0.00	0	0	0
22102		住房改革支出	575,417.00	575,417.00	0.00	0	0	0
2210201		住房公积金	521,417.00	521,417.00	0.00	0	0	0
2210203		购房补贴	54,000.00	54,000.00	0.00	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 04表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院院

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	12481651.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	515985	515985	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11747712.88	11747712.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	575417	575417	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12481651.58	本年支出合计	59	12839114.88	12839114.88	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	813292.98	年末财政拨款结转和结余	60	455829.68	455829.68	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	813292.98		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	13294944.56	合计	64	13294944.56	13294944.56	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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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	12,839,114.88	8,256,173.00	4,582,941.88	
208			社会保障和就业支出	515,985.00	515,985.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	515,985.00	515,985.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,659.00	495,659.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20,326.00	20,326.00	0.00
210			卫生健康支出	11,747,712.88	7,164,771.00	4,582,941.88
21003			基层医疗卫生机构	7,294,625.75	6,740,259.00	554,366.75
2100302			乡镇卫生院	6,861,744.00	6,740,259.00	121,485.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	432,881.75	0.00	432,881.75
21004			公共卫生	4,028,575.13	0.00	4,028,575.13
2100408			基本公共卫生服务	3,706,320.13	0.00	3,706,320.13
2100409			重大公共卫生服务	197,814.00	0.00	197,814.00
2100499			其他公共卫生支出	124,441.00	0.00	124,441.00
21011			行政事业单位医疗	424,512.00	424,512.00	0.00
2101102			事业单位医疗	424,512.00	424,512.00	0.00
221			住房保障支出	575,417.00	575,417.00	0.00
22102			住房改革支出	575,417.00	575,417.00	0.00
2210201			住房公积金	521,417.00	521,417.00	0.00
2210203			购房补贴	54,000.00	54,000.00	0.00

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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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	7,308,241.00	302	商品和服务支出	843,956.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,835,448.00	30201	办公费	50,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,323,773.00	30202	印刷费	28,356.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,107,033.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,059,755.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495,659.00	30206	电费	43,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20,326.00	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	424,512.00	30208	取暖费	320,000.00	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	199,084.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	521,417.00	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	200,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	321,234.00	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	103,976.00	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	66,600.00	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	150,000.00	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	37,376.00	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	0.00	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	32,400.00	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	0.00	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	0.00	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		7412217	公用经费合计				843,956.00	
合 计			8256173					

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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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						
		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：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

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	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 19817040.20 元，支出总计 19817040.20 元。与 2020 年度相比，收入减少 1321870.33 元，收入下降 6.25%，主要原因是财政拨款收入、事业收入减少；支出减少 1321870.33 元，支出下降 6.25%，主要原因是基本支出、年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18838560.45 元，其中：财政拨款收入 12481651.58 元，占 66.26%；事业收入 6115436.53 元，占 32.46%；其他收入 241472.34 元，占 1.28%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19133373.65 元，其中：基本支出 14550431.77 元，占 76.05%；项目支出 4582941.88 元，占 23.95%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 13294944.56 元，支出总计 13294944.56 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 453002.30 元，下降 3.30%，主要原因是基本收入减少；支出总计减少 453002.30 元，下降 3.30%，主要原因是基本支出减少。

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 12839114.88 元，占本年支出合计的 67.10%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85061.00 元，降低 0.67%，主要原因是基本支出减少。

(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 12839114.88 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 515985.00 元，占 4.02%；卫生健康(类)支出 11747712.88 元，占 91.50%；住房保障(类)支出 575417.00 元，占 4.48%。

(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 9115495.00 元，支出决算为 12839114.88 元，完成年初预算的 140.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本药物制度资金、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出项目资金未纳入年初预算；二是使用上年医疗卫生单位能力提质改造项目资金。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 495659.00 元，支出决算为 495659.00 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元，

支出决算为 20326.00 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记实。

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 7220977.00 元，支出决算为 6861744.00 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 432881.75 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 3706320.13 元，决算数大于预算数的主要原因中央、自治区、沙坡头区下达该专项资金，年初无预算安排。

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 197814.00 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，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 124441.00 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。

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 424512.00 元，支出决算为 424512 元。决算数与预算数一致。

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 635700.00 元，支出决算为 521417 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，年初预算数预留本年度住房公积金支出 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 338647.00 元，支出决算为 54000.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年中支付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8256173.00元，其中：人员经费7412217.00元，公用经费843956.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7308241.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 694089.00 元，下降 8.67%，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 846175.80 元，下降 10.38%。

2. 商品和服务支出843956.00元，较2021年度年初预算数下降108444.00元，降低11.39%，主要原因是取暖费办公费减少；较2020年度决算数增加221936.00元，增长35.68%。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。

3. 对个人和家庭的补助103976.00元，较2021年度年初预算数减少56789.00元，下降35.32%，主要原因是2021年决算科目归属与年初预算科目归属存在差异，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163575.00元，下降61.14%。

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算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180600.00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1352400.00元，较2020年度减少406300.00元，下降23.10%。主要原因是：受疫情影响业务收入有所下降。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额43532.00元。其中：政府采购货物支出43532.00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6493.33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，中卫市沙坡头区宣和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 413.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.26%。

(1) 基本公共卫生项目资金 360.65 万元，2020 年末结转 51.93 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，我院共支付基本公共卫生服务项目资金 370.63 万元，其中拨付辖区村卫生室 182.29 万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出 188.34 万元，年末结转 64.35 万元。

(2) 基本药物补助资金项目资金 42 万元，2020 年末结转 1.29 万元，该项资金全部用于卫生院及村卫生室能力建设。截止 2021 年 12 月 31 日，我院共支付基本药物补助资金项目资金 43.29 万元，其中卫生院 23.00 万元，村卫生室 20.29 万元，年末无结转结余。

(3) 环境污染防治设施改造项目资金 11.00 万元，用于改造卫生院核酸检测室及五官科设置铅房，医疗废弃物安装安装数字化监控。年末无结转结余。

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。基本公共卫生服务工作以家庭医生签约服务为载体，坚持抓重点、补短板、突薄弱、树亮点，以把工作做真、做实、做规范为目标，以保证各项工作任务指标圆满完成，并取得实效。基本公共卫生服务项目

主要是对本辖区居民进行健康档案管理；健康教育；计划免疫工作；孕产妇、0-6岁儿童健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理；严重精神障碍、癫痫患者管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

（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。进一步提升了基层医疗卫生服务能力。

（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。从实施情况看，该项资金的支出进一步提高了核酸检测效率及检测的安全性，改善了就医环境。

发现的主要问题：绩效评价结果应用推进力度还需加强，评价结果运用不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显，绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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”。

7、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。

8、“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。

9、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。

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

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	中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院			
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	434.99	370.63	10	85.2%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	360.65	360.65	7	100%	7	
	上年结转资金	0	51.93	9.98	2	19.22%	1.8	
	其他资金	0	22.4	22.40	1	100%	1	
年度总体目标	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%以上人，0-6 岁儿童健康管理率分别达到 90%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 75%以上；传染病和突发公共卫生时间报告率达到 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%	91.55%	4	4	
			指标 4：孕产妇健康管理率	≥90%	100%	4	4	
			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	4012	4012	4	4	
			指标 7：2 型糖尿病患者健康管理人数	997	875	4	4	
			指标 8：老年人中医药健康管理率	≥65%	63%	4	3.5	中医药知识储备缺乏，有进行医师培训，提高业务能力
			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	1550	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	≥90%	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%	79%	2	1.5	患者服药率低,及时和上级部门沟通争取免费服药名额
	指标 4: 结核病患者管理率	≥90%	88.50%	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	≥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%	78.5%	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	
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: 居民对基本公共卫生服务项目的满意度	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	中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院			
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	43.29	43.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	42	42	9	100%	9	
	上年结转资金	0	1.29	1.29	1	100%	1	
	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	≥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	20.29 万	20.29 万	5	5	
			指标 2：卫生室基本药物制度投入资金	23 万	23 万	10	10	
	效益指标	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度	≥90%	96%	20	20	
总分						100	100	

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	中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院		
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	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11	11	—	100%	—
		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				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	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%	50%	10	10	
		成本指标	指标 1：环境污染改造	11	11	10	10	
	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：中卫市沙坡头区宣和镇服务群众	接种环境明显改善、信息化水平大幅提升	接种环境明显改善、信息化水平大幅提升	20	20		
总分						100	100	