

2020 年度

中卫市妇幼保健院
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 2020 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 2020 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）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握我市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定我市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生行政部门委托对我市各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展我市的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（六）负责我市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（八）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫

生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（十）开展产科质量、孕产妇死亡、新生儿死亡评审工作，开展儿童生长发育监测工作。

（十一）负责免费婚前检查工作和婚前健康教育，免费孕前优生健康检查。

（十二）负责重点项目工作。包括“增补叶酸”、“宫颈癌乳腺癌筛查”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“儿童营养改善”等项目的实施和技术指导工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市妇幼保健院 2020 年决算编报范围的单位共 1 个，为独立核算的二级预算单位，执行政府会计制度。根据上述职责，市妇幼保健院设置 3 个业务部门（孕产保健部、儿童保健部、妇女保健和计划生育技术服务部）和 17 个业务职能科室。

第二部分 2020 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：中卫市妇幼保健院

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	19,816,935.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	20,012,783.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	669,263.00	八、社会保障和就业支出	38	573,136.00
	9		九、卫生健康支出	39	45,295,487.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	40,498,981.00	本年支出合计	59	45,877,123.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,337,847.00	年末结转和结余	61	1,959,705.00
总计	30	47,836,828.00	总计	62	47,836,828.00

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

公开部门：中卫市妇幼保健院

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
合计			40,498,981.00	19,816,935.00	0.00	20,012,783.00	0.00	0.00	669,263.00		
208			社会保障和就业支出	573,136.00	573,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	573,136.00	573,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休支出	573,136.00	573,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	39,917,345.00	19,235,299.00	0.00	20,012,783.00	0.00	0.00	669,263.00	
21002			公立医院	4,378,600.00	4,378,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299			其他公立医院支出	4,378,600.00	4,378,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	35,538,745.00	14,856,699.00	0.00	20,012,783.00	0.00	0.00	669,263.00	
2100403			妇幼保健机构	29,000,345.00	8,408,299.00	0.00	20,012,783.00	0.00	0.00	669,263.00	
2100408			基本公共卫生服务	1,072,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生	399,700.00	399,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	4,876,700.00	4,876,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	8,500.00	8,500.00	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：中卫市妇幼保健院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,877,123.00	26,660,327.00	19,216,796.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	573,136.00	573,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	573,136.00	573,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	573,136.00	573,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45,295,487.00	26,078,691.00	19,216,796.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	4,383,000.00	0.00	4,383,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	4,383,000.00	0.00	4,383,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	40,912,487.00	26,078,691.00	14,833,796.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	33,878,691.00	26,078,691.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,295,497.00	0.00	1,295,497.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	671,599.00	0.00	671,599.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	4,876,700.00	0.00	4,876,700.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8,500.00	8,500.00	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：中卫市妇幼保健院

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	19,816,935.00	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	573,136.00	573,136.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,837,303.00	23,837,303.00	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	0.00	0.00	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	19,816,935.00	本年支出合计	59	24,418,939.00	24,418,939.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,926,089.00	年末财政拨款结转和结余	60	324,085.00	324,085.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,926,089.00		61	0.00	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	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	0.00
合计	32	24,743,024.00	合计	64	24,743,024.00	24,743,024.00		

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

公开部门：中卫市妇幼保健院

金额单位：元

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	2	3
			合计	24, 418, 939. 00	5, 292, 143. 00
208			社会保障和就业支出	573, 136. 00	573, 136. 00
20805			行政事业单位养老支出	573, 136. 00	573, 136. 00
2080502			事业单位离退休	573, 136. 00	573, 136. 00
210			卫生健康支出	23, 837, 303. 00	4, 710, 507. 00
21002			公立医院	4, 383, 000. 00	0. 00
2100299			其他公立医院支出	4, 383, 000. 00	0. 00
21004			公共卫生	19, 454, 303. 00	4, 710, 507. 00
2100403			妇幼保健机构	12, 510, 507. 00	4, 710, 507. 00
2100408			基本公共卫生服务	1, 295, 497. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	671, 599. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100, 000. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支出	4, 876, 700. 00	0. 00
221			住房保障支出	8, 500. 00	8, 500. 00
22102			住房改革支出	8, 500. 00	8, 500. 00
2210201			住房公积金	8, 500. 00	8, 500. 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：中卫市妇幼保健院

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	1,148,792.00	302	商品和服务支出	2,772,483.00	310	资本性支出	797,732.00
30101	基本工资	147,708.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160,846.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	289,799.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	797,732.00
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	187,809.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93,500.00	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	56,762.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	54,714.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	157,654.00	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	573,136.00	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	573,136.00	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	2,772,483.00	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	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	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	0.00	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			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1,721,928.00	公用经费合计:					3,570,215.00
合 计			5,292,143.00					

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

公开部门：中卫市妇幼保健院

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 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：中卫市妇幼保健院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市妇幼保健院

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0.00	0.00	0.00

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 40,498,981.00 元,支出总计 45,877,123.00 元。与 2019 年度相比,总收入下降 5,170,868.00 元,下降 11.32%;总支出下降 2,229,058.00 元,下降 4.63%。主要原因是 2019 年我院收支总额中包含妇幼保健综合楼基本建设款,2020 年妇幼保健综合楼投入使用,无基建拨款,同时基建支出减少,导致 2020 年收支总额均下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40,498,981.00 元,其中:财政拨款收入 19,816,935.00 元,占 48.93%;上级补助收入 0.00 元,占 0%;事业收入 20,012,783.00 元,占 49.42%;经营收入 0.00 元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0%;其他收入 669,263.00 元,占 1.65%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 45,877,123 元,其中:基本支出 26,660,327.00 元,占 58.11%;项目支出 19,216,796.00 元,占 41.89%;上缴上级支出 0.00 元,占 0%;经营支出 0.00 元,占 0%,对附属单位补助支出 0.00 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 19,816,935.00 元,支出总计 24,418,939.00 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入增加

2,905,359.00 元,增长 17.18%,支出总计增加 3,694,709.00 元,增长 17.83%。主要原因:一是新增妇幼保健服务能力提升专项资金、公共卫生和疫情防控体系建设专项资金支出;二是上年结转的项目资金在本年支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24,418,939.00 元,占本年支出合计的 53.23%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出总计增加 3,694,709.00 元,主要原因:一是本年收到妇幼保健服务能力提升专项资金、公共卫生和疫情防控体系建设专项资金;二是上年结转的项目资金在本年支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24,418,939.00 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 573,136.00 元,占 2.35%;卫生健康(类)支出 23,837,303.00 元,占 97.62%;住房保障(类)支出 8,500.00 元,占 0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,950,000.00 元,支出决算为 19,816,935.00 元,完成年初预算的 165.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央及自治区专项资金拨款未纳入年初预算;二是本年收到妇幼保健服务能力提升专项资金、公共卫生和疫情防控体系建设专项资金及中央及

自治区专项资金；三是上年结转的项目资金在本年支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 元，支出决算为 573,136.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：一是追加以前年度退休人员住房补贴；二是本年新增发放精神文明奖。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 4,383,000.00 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是本年收到公立医院改革药品零利润补偿资金；二是收到基本建设和设备购置专项款。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算数为 11,950,000.00 元，支出决算数为 12,510,507.00 元，完成年初决算数的 104.69%，决算数大于年初预算数主要原因是本年新增发放精神文明奖。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1,295,497.00 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是中央和自治区基本公共卫生服务专项未纳入年初预算；二是上年结转的资金在本年度支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 671,599.00 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是中央和自治区专项未纳入年初预算；二是上年结转的资金在本年度支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支

出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4,876,700.00 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是中央和自治区专项未纳入年初预算；二是本年收到妇幼保健服务能力提升专项资金、公共卫生和疫情防控体系建设专项资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 100,000.00 元，决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情公共卫生事件，收到新冠肺炎补助资金。

8. 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 0 元，支出决算为 8,500.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加住房补贴对应的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,292,143.00元，其中：人员经费1,721,928.00元，公用经费3,570,215.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,148,792.00元，较2020年度年初预算数增加1,148,792.00元，增长100%，主要原因：一是年内追加住房补贴和精神文明奖；二是以前年度结转资金在本年支出。较2019年度决算数减少3,398,508.00元，降低74.74%。

2. 商品和服务支出2,772,483.00元，较2020年度年初预算数增加2,772,483.00元，增长100%。主要原因是以前年度结转资金在本年支出。较2019年度决算数增加2,772,483.00元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助573,136.00元,较2020年度年初预算数增加573,136.00元,增长100%。主要原因是追加住房补贴和精神文明奖。较2019年度决算数增加476,080.00元,增长490.52%。

4. 资本性支出797,732.00元,较2020年度年初预算数增加797,732.00元,增长100%,主要原因是以前年度结转资金在本年支出。较2019年度决算数增加797,732.00元,增长100%。

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。2020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,主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,公务用车购置及运行费支出决算减少0元,公务接待费支出决算减少0元,因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费;公务接待费支出减少的主要原因是我单位无公务接待费支出。

(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。2020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为0.00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，2020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。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决算为0元。2020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。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元；2020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

2020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2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020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

2020年度本单位机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4,500,000.00 元。其中: 政府采购货物支出 4,500,000.00 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 4,500,000.00 元, 占政府采购支出总额的 100%, 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 2020 年 12 月 31 日, 本单位房屋面积 2030.77 平方米, 共有车辆 4 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 1 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 3 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, 我院组织对 2020 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 11,950,000.00 元, 占一般公共预算项目支出总额的 62.48%。政府性基金预算项目 0 个, 涉及资金 0.00 万元, 占政府性基金项目支出总额的 0%。我院针对公立医院改革项目、免费孕中期产前血清学筛查服务补助项目、城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 11,950,000.00 元。2020 年, 我院以绩效目标实现为导向, 进一步加强制度建设, 提升自评质量。一是抓好绩效目标编制, 落实绩效目标。二是加强预算绩效过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价, 对专项资金实施绩效自评, 在

此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革”补助资金项目自评得分为 84 分；免费孕中期产前血清学筛查服务补助项目自评得分为 100 分；城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目自评得分 100 分。

发现的主要问题：一是成本核算控制效果不佳。医院对医疗投入、产出管理等经营方面的经验不足，医务人员的成本意识不强，未能充分体现优质、高效、低耗的运营原则。二是科室预算管理未形成体系。医院未对各科室进行全面预算管理，不利于绩效考核和监督管理；三是项目宣传有待加强，目标人群保健意识差，参加“两癌”检查、“免费唐氏筛查”的积极性不高。

下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强医院内部各部门、各科室之间的协调和联系，强化各部门负责人的预算管理意识，提高预算管理理念，深入推进评价工作；二是强化预算事前准备，提升评价质量；三是强化评价结果应用，巩固评价成效；四是不断提升预算绩效评价的信息化水平，有效提升预算绩效的效率和准确性；四是强化宣传引导，提高知识知晓率。进一步加大对“两癌”知识、唐氏筛查的宣传力度，利用新闻媒体、广播以及电视、健康平台等进行全方位的宣传，积极开展“两癌”、

“唐氏筛查”知识讲座，提升妇女对“两癌”“唐氏筛查”知识的知晓率，自觉主动接受检查。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

3. 其他收入：包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. “三公”经费是指公务用车及运行费，公务接待费，因公出国（境）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、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 妇幼保健：简单来说就是妇女和儿童保健管理。妇女保健包括婚前检查、孕妇的产前检查、叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视；儿童保健包括小孩子的产后访视，体检，疫苗接种，新筛(新生儿筛查)，儿童营养改善等。

10. 城镇妇女两癌筛查：指适龄妇女“宫颈癌、乳腺癌”的筛查。“两癌”免费检查工作维护了广大妇女的健康权益，切实普及健康理念，进一步提高适龄妇女的自我保健意识，有益于广大妇女提高自身保健意识和健康水平，对于提前发现“两癌”和降低“两癌”死亡率有着重要的作用。

第五部分 附件

中卫市妇幼保健院项目支出绩效自评表

中卫市妇幼保健院项目支出绩效自评表

(2020 年)

项目名称			公立医院改革资金				
地方主管部门			中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市妇幼保健院	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数(B)	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1015	1015	100.00%	
			其中：地方资金	1015	1015		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标	分值	得分
项目决策（9分）	项目决策	项目决策	绩效目标设立	绩效目标设立	绩效目标设立	4	4
			项目管理制度	建立项目管理制度	建立项目管理制度	5	5
项目过程（15分）	项目过程	资金安排	资金到位率	100%到位	100%到位	3	3
			项目资金到位及时性	及时	及时	2	2
		资金审核	资金使用率	100%	100%	3	3
			资金支出合规性	合规	合规	3	3
			资金支出相符性	相符	相符	2	2
		资金监管	资金绩效覆盖率	相符	相符	1	1
			资金监控率	财政资金监控	财政资金监控	1	1
项目产出（39分）	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高或高于上年全国平均值	较上年下降 0.57	6	5
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年提高 2.89%	5	3
			人员支出占公立医院业务支出的比例	较上年提高或高于上年全国平均值	较上年提高 4.83%	5	5
			财政补助收入占公立医院	较上年提高或	较上年提高	4	4

			总支出的比例	高于上年全国 平均值	8.05%		
		质量 指标	公立医院医疗服务能力	得到提升	得以提升	1	1
			现代医院管理制度	加快建立	逐步建立	1	1
			公立医院医疗服务收入占 比	比上年提高	较上年下降 1%	3	2
			公立医院药占比	力争降到 30% 左右	药占比 13.9%	4	4
			公立医院平均住院日	较上年缩短或 低于上年全国 平均水平	较上年缩短 2%	4	3
		时效 指标	任务完成及时性	100%	100%	1	1
		成本 指标	公立医院百元医疗收入的 医疗支出（均不含药品收 入）	较上年降低或 低于上年平均 值	较上年降低	5	5
项 目 效 益 (37 分)	效 益 指 标	经济效 益指标	取消药品加成后按照改革 方案价格实际补偿到位	到位率达到 100%	到位率达到 100%	4	4
			公立医院医疗费用增长幅 度（含门诊和住院均次费 用）	控制在 10%以 内	较上年增长 0.51%	5	5
			个人卫生支出占卫生总费 用的比重下降	力争控制在 30%以内		5	0
		社会效 益指标	卫生机构诊疗人次占医疗 卫生机构诊疗总人次的比 例	较上年提高或 高于上年全国 平均值		4	0
		可持续 影响指 标	实现收支平衡的公立医 院数量	较上年提高	较上年提高	3	3
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	公立医院门诊患者、住院 患者满意度	较上年提高	较上年提高 0.7%	8	8
			公立医院职工满意度	较上年提高或 高于上年全国 平均值	较上年降低 3.9%	8	6
	总分						100

中卫市妇幼保健院项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		免费开展孕中期产前血清学筛查项目补助				
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市妇幼保健院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	130	130		100.00%
		其中：地方资金	130	130		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	完成筛查数	3400	3400	10
		质量指标	筛查任务完成率	99%	99%	10
		时效指标	任务完成及时性	按照规定时间完成 100%	按照规定时间完成 100%	10
		成本指标	项目总支出	年度成本 130 万元	年度成本 130 万元	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	有效降低	有效降低	10
			提高出生人口素质	逐步提高	逐步提高	10
			减少残疾儿童及 5 岁以下儿童死亡率	有效降低	有效降低	10
		可持续影响指标	做好出生缺陷二级预防	呈逐年下降趋势	呈逐年下降趋势	10
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高 98%	服务对象满意度提高 98%	20
总 分						100 分

中卫市妇幼保健院项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		免费城镇无业妇女“两癌”筛查项目				
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市妇幼保健院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50	100.00%	
		地方资金	50	50		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	得分
	产出指标（60分）	数量指标	宫颈癌检查人数	3000名35-64岁城镇无业妇女	3400	10
			乳腺癌检查人数	3000名35-64岁城镇无业妇女	3400	10
		质量指标	城镇无业妇女宫颈癌检查率	大于等于前一年度覆盖率	大于前一年	10
			城镇无业妇女乳腺癌检查率	大于等于前一年度覆盖率	大于前一年	10
		时效指标	任务完成及时性	按照规定时间完成100%	按照规定时间完成100%	10
		成本指标	项目总支出	年度成本50万元	年度成本50万元	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	妇女生活质量	得到改善	得到改善	10
		可持续影响指标	两癌防治长效机制	得到建立	得到建立	10
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标（必填）	城镇无业居民对宫颈癌、乳腺癌	大于等于95%	大于等于95%	20
总 分						100分

