

2020 年度

中卫市卫生健康委员会（本级）

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）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格

政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市卫生健康委员会 2020 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中卫市卫生健康委员会

（本级）、中卫市爱卫会办公室（财务未独立核算的参公管理单位）和中卫市医疗信息中心（财务未独立核算的事业单位）。

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：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	1	19735172.81	一、一般公共服务支出	31	60000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3610273.00	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	0.00	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	2406493.31	八、社会保障和就业支出	38	1065699.33
	9		九、卫生健康支出	39	20024337.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1248000.00
	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	280510.00
	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	1769012.00
本年收入合计	27	25751939.12	本年支出合计	59	24447558.36
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	862703.24	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	26614642.36	总计	62	26614642.36

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：中卫市卫生健康委员会（本级）

公开 02 表
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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				25751939. 12	23345445. 81	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	2406493. 31
201				一般公共服务支出	600000. 00	600000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113				商贸事务	300000. 00	300000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308				招商引资	300000. 00	300000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199				其他一般公共服务支出	300000. 00	300000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999				其他一般公共服务支出	300000. 00	300000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	1065699. 33	1065699. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	1065699. 33	1065699. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501				行政单位离退休	6138160. 00	6138160. 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	223110. 8	223110. 8	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	228772. 53	228772. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	19487456. 79	17080963. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2406493. 31
21001				卫生健康管理事务	3347812. 31	3189173. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158639. 31
2100101				行政运行	3095832. 31	2937193. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158639. 31
2100102				一般行政管理事务	201980. 00	201980. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199				其他卫生健康管理事务支 出	500000. 00	500000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21002	公立医院	1837700.00	1837700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1837700.00	1837700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	127100.00	127100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127100.00	127100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13665654.00	11577800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2087854.00
2100408	基本公共卫生服务	200000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13465654.00	11577800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1947854.00
21007	计划生育事务	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239190.48	239190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124188.52	124188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115001.96	115001.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	210000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00
2101601	老龄卫生健康事务	210000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00
212	城乡社区支出	1248000.00	1248000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1248000.00	1248000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1248000.00	1248000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280510.00	280510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280510.00	280510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280510.00	280510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3610273.00	3610273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1841261.00	1841261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1841261.00	1841261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1769012.00	1769012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1769012.00	1769012.00	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

公开部门：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24447558.36	4637205.42	19810352.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他一般公共服务支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1065699.33	1065699.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1065699.33	1065699.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6138160.00	6138160.00	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	223110.8	223110.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	228772.53	228772.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20024337.03	3290996.09	16733340.94	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	3353785.61	3051805.61	3019800.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3051805.61	3051805.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	2019800.00	0.00	2019800.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	17542410.00	0.00	17542410.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	17542410.00	0.00	17542410.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1271000.00	0.00	1271000.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1271000.00	0.00	1271000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	13962483.41	0.00	13962483.41	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	230003.07	0.00	230003.07	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	384884.75	0.00	384884.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13347595.59	0.00	13347595.59	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	85990.64	0.00	85990.64	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	85990.64	0.00	85990.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	291454.2	0.00	291454.2	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	231454.2	0.00	231454.2	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239190.48	239190.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124188.52	124188.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115001.96	115001.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	91.69	0.00	91.69	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	91.69	0.00	91.69	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2100000.00	0.00	2100000.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2100000.00	0.00	2100000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12480000.00	0.00	12480000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12480000.00	0.00	12480000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12480000.00	0.00	12480000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2805100.00	2805100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2805100.00	2805100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2805100.00	2805100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	17690120.00	0.00	17690120.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	17690120.00	0.00	17690120.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	17690120.00	0.00	17690120.00	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

公开部门：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	19735172.81	一、一般公共服务支出	33	60000.00	60000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3610273.00	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	1065699.33	1065699.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17614869.33	17614869.33	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	1248000.00	1248000.00	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	280510.00	280510.00	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	1769012.00	0.00	1769012.00	0.00
本年收入合计	27	23345445.81	本年支出合计	59	22038090.66	20269078.66	1769012.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	672726.11	年末财政拨款结转和结余	60	1980081.26	138820.26	1841261.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	672726.11		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	24018171.92	合计	64	24018171.92	20407898.92	3610273.00	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

公开部门：中卫市卫生健康委员会（本级）

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,269,078.66	4,522,592.81	15,746,485.85
201			一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20113			商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00
20119			其他一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2011999			其他一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	1,065,699.33	1,065,699.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,065,699.33	1,065,699.33	0.00
2080501			行政单位离退休	613,816.00	613,816.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,110.80	223,110.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	228,772.53	228,772.53	0.00
210			卫生健康支出	17,614,869.33	3,176,383.48	14,438,485.85
21001			卫生健康管理事务	3,239,173.00	2,937,193.00	301,980.00
2100101			行政运行	2,937,193.00	2,937,193.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	201,980.00	0.00	201,980.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21002			公立医院	1,754,241.00	0.00	1,754,241.00
2100299			其他公立医院支出	1,754,241.00	0.00	1,754,241.00

21003	基层医疗卫生机构	127, 100. 00	0. 00	127, 100. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127, 100. 00	0. 00	127, 100. 00
21004	公共卫生	11, 827, 628. 32	0. 00	11, 827, 628. 32
2100408	基本公共卫生服务	70, 003. 07	0. 00	70, 003. 07
2100409	重大公共卫生服务	239, 825. 25	0. 00	239, 825. 25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11, 517, 800. 00	0. 00	11, 517, 800. 00
21006	中医药	85, 990. 64	0. 00	85, 990. 64
2100601	中医（民族医）药专项	85, 990. 64	0. 00	85, 990. 64
21007	计划生育事务	291, 454. 20	0. 00	291, 454. 20
2100717	计划生育服务	231, 454. 20	0. 00	231, 454. 20
2100799	其他计划生育事务支出	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00
21011	行政事业单位医疗	239, 190. 48	239, 190. 48	0. 00
2101101	行政单位医疗	124, 188. 52	124, 188. 52	0. 00
2101103	公务员医疗补助	115, 001. 96	115, 001. 96	0. 00
21013	医疗救助	91. 69	0. 00	91. 69
2101301	城乡医疗救助	91. 69	0. 00	91. 69
21016	老龄卫生健康事务	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
2101601	老龄卫生健康事务	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
212	城乡社区支出	1, 248, 000. 00	0. 00	1, 248, 000. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 248, 000. 00	0. 00	1, 248, 000. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 248, 000. 00	0. 00	1, 248, 000. 00
221	住房保障支出	280, 510. 00	280, 510. 00	0. 00
22102	住房改革支出	280, 510. 00	280, 510. 00	0. 00
2210201	住房公积金	280, 510. 00	280, 510. 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

公开部门：中卫市卫生健康委员会（本级）

公开 06 表
金额单位：元

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	3591540.81	302	商品和服务支出	310043.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	900479.00	30201	办公费	10278.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	826930.00	30202	印刷费	7060.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	554479.00	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	315.2	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	905.5	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223110.8	30206	电费	2771.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	228772.53	30207	邮电费	1008.5	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124188.52	30208	取暖费	19087.5	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115001.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4757.00	30211	差旅费	33429.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	280510.00	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	3849.4	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	333312.00	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	621009.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	129889.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	483927.00	30217	公务接待费	1114.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	3000	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	8600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26240.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14400.00	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	161863.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	4193.00	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	19120.00	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		4212549.81	公用经费合计					310043.00
合 计		4522592.81						

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：中卫市卫生健康委员会（本级）

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
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	1114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1114.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	3610273.00	0.00	0.00	1769012.00	1841261.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	3610273.00	0.00	0.00	1769012.00	1923261.00
23401			基础设施建设	0.00	1841261.00	0.00	0.00	0.00	1841261.00
2340101			公共卫生体系建设	0.00	1841261.00	0.00	0.00	0.00	1841261.00
23402			抗疫相关支出	0.00	1769012.00	0.00	0.00	1769012.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	1769012.00	0.00	0.00	1769012.00	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：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00
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

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 25751939.12 元，支出总计 24447558.36 元。与 2019 年度相比，收入增加 14934384.52 元，增长 138.06%，支出增加 13322402.41 元，增长 119.75%，主要原因是本年发生新冠肺炎疫情，疫情防控专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25751939.12 元，其中：财政拨款收入 19735172.81 元，占 77%；政府性基金预算财政拨款收入 3610273 元，占 14%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2406493.31 元，占 9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24447558.36 元，其中：基本支出 4637205.42 元，占 19%；项目支出 19810352.94 元，占 81%。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

2020 年度财政拨款收入总计 23345445.81 元，支出总计 22038090.66 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 12603247.04 元，增长 117.32%，主要原因是本年发生新冠肺炎疫情，疫情防控专项资金收入增加；支出总计增加 10986620.91

元，增长 99.41%，主要原因是本年发生新冠肺炎疫情，疫情防控专项资金支出增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20269078.66 元，占本年支出合计的 92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9217608.91 元，增长 83%，主要原因：一是本年发生新冠肺炎疫情，疫情防控专项资金支出增加；二是本年新增发放精神文明奖和季度考核奖。

（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 20269078.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60000 元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 1065699.33 元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 17614869.33 元，占 86.90%；城乡社区（类）支出 1248000 元，占 6.16%；住房保障（类）支出 280510 元，占 1.38%。

（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 13567400.00 元，支出决算为 20269078.66 元，完成年初预算的 149.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分项目资金年初无预算，都是年中直接追加资金；二是部分项目是上年结转结余资金；其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，决算数大于预算数的主要原

因是该项目资金为年中追加预算资金。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，决算数大于预算数的主要原因该项目资金为年中追加预算资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 412500 元，支出决算为 613816 元，完成年初预算的 148.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增发放精神文明奖；二是本年追加住房补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 270300 元，支出决算为 223110.8 元，完成年初预算的 82.54%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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 228772.53 元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初无预算安排，年中在职转退休人员直接追加预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 2836300 元，支出决算为 2937193 元，完成年初预算的 103.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增发放精神文明奖和季度考核奖。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管

理事务（项）年初预算为 200000 元，支出决算为 201980 元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年有职称评审费 1980 元，年初无预算安排。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）年初预算为 50000 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金上年结转 50000 元在本年支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）年初预算为 8000000 元，支出决算为 1754241 元，完成年初预算的 21.93%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院改革药品零利润补助资金直接下拨至公立医院，决算由资金执行单位直接列支。

10. 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 380000 元，支出决算为 127100 元，完成年初预算的 33.45%，决算数小于预算数的主要原因是在岗和离岗村医生活补助项目年初预算包含沙坡头区，决算不含沙坡头区。

11. 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 750000 元，支出决算为 70003.07 元，完成年初预算的 9.33%，决算数小于预算数的主要原因：一是上年有结转资金在本年支出；二是年初预算包含沙坡头区卫生健康局 720000 元，决算由项目执行单位列支。

12. 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 239825.25 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金是上年结转资金在本年支出。

13. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 11517800 元，决算数大于预算数的主要原因是本年发生新冠肺炎疫情追加疫情防控专项资金。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0 元，支出决算为 85990.64 元，决算数大于预算数的主要原因是该专项资金是自治区专项，是上年结转资金在本年支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 231454.20 元，决算数大于预算数的主要原因是该专项资金为上年结转资金在本年支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为 60000 元，支出决算为 60000 元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 135100 元，支出决算为 124188.52 元，完成年初预算的 91.92%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，行政单位医疗支出减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）年初预算为 122700 元，支出决算为 115001.96 元，完成年初预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，公务员医疗补助支出减少。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 91.69 元，决算数大于预算数的主要原因是该专项资金是中央和自治区健康扶贫兜底上年结转结余资金。

20. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为 50000 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1248000 元，决算数大于预算数的主要原因是创建卫生城市，清除城市牛皮癣，临时追加工作经费。

22. 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 300500 元，支出决算为 280510 元，完成年初预算的 93.35%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，住房公积金支出减少。

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4522592.81元，其中：人员经费4212549.81元，公用经费310043.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3591540.81元，较2020年度年初预算数增加197040.81元，增长5.8%，主要原因是本年新增发放季度考核奖和精神文明奖；较2019年度决算数减少67431.91元，降低1.84%。

2. 商品和服务支出310043.00元，较2020年度年初预算数减少32257元，下降9.42%，主要原因是厉行节约、缩减公用开支；较2019年度决算数减少42152.05元，降低11.97%。

3. 对个人和家庭的补助621009.00元，较2020年度年初预算数增加280409元，增长82.33%，主要原因：一是本年新增发放精神文明奖；二是追加住房补贴。较2019年度决算数增加326453元，增长110.83%。

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10000元，支出决算为1114元，完成预算的11.14%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

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2760元，下降71.24%，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2760元，下降71.24%；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）人员；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；公务接待

费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，无公函不接待。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算1114元，占100%。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10000元，支出决算为1114元，完成预算的11.14%。其中：国内接待费支出1114元，主要用于一般公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次30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3610273元，本年支出1769012元，年末结转和结余1841261元。较2019年度决算数相比，收入增加3610273元，增长100%；支出增加1769012元，

增长100%;主要原因是我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下:

1. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)年初预算为0元,支出决算为0元。

2. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)年初预算为0元,支出决算为1769012元,决算数大于预算数的主要原因是抗疫特别国债资金年初无预算安排。

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年度我单位机关运行经费支出310043元,比2019年度减少62702.05元,下降17%。主要原因是落实中央过“紧日子”要求,厉行节约,缩减办公经费。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额20000元。其中:政府采购货物支出20000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2020年12月31日,本单位房屋面积0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、其他用车 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，我委组织对 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（210 卫生健康类）1 个，二级项目（21004）1 个，共涉及资金 1182.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。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 97 分。基本公共卫生服务项目通过在全辖区范围内实行“数量+质量”考核，依据考核结果兑现项目补助资金这种政府购买服务的模式，激发了各基层医疗卫生机构抓工作的热情，实施项目工作更加扎实有效，服务数量和质量均有大幅度提升，居民对项目工作的感受度和满意率也进一步提高。

发现的主要问题：一是业务科室对绩效工作的重要性认识不足，缺乏合理的问效机制，“想干事、只干事、不问效”的现象普遍存在。二是绩效评价机制有待完善，对绩效自评工作缺乏科学的评价机制，不能客观的反映项目绩效。三是部分公共卫生人员和村医业务能力不扎实、工作本领不强，没有将学习理论、掌

握知识、提高本领作为工作的“利刃”。四是部分项目工作规范性还不够。如：各类档案的空项错项、填写不规范、检测录入不及时；服务频次未达到规范要求；信息上报不及时、不准确；资料收集整理不规范；个别档案信息不真实等。五是项目政策宣传不深入。基层医疗卫生单位在项目政策宣传上形式不多，方法不活，深入不够，居民群众对项目政策的认识处于一般化水平；

下一步改进措施：一是加强组织领导，增强绩效意识。二是进一步加强绩效管理，建立健全预算绩效管理制度和工作机制，规范财政支出绩效评价，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将绩效管理贯穿于项目全过程。三是强化规范指南培训，根据存在问题的共性和个性内容，分门别类的加强理论知识培训，充分发挥理论知识在基层实际操作中的指导作用；通过开展对理论知识的再强化再培训再学习，力促乡村两级医务人员熟练、掌握、吃透规范要求，以便于在工作中精准操作应用，不断提高基层开展项目服务的质量和水平。四是强化薄弱环节督导，对项目工作实施进度和薄弱环节，通过电话、现场等方式督促，抓住项目薄弱环节和进度缓慢的工作，采取有效措施，盯住落实项目工作，确保各项目工作达到考核任务指标要求。五是持续深化项目宣传，充分利用报刊、媒体、网络、宣传栏、手机 APP 等载体，多手段、多途径开展项目宣传，扩大宣传覆盖面，营造良好的舆论氛围，切实提高群众知晓率和感受度。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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. 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。

9. 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。

10. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。

11. 基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如：疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。

第五部分 附件

项目绩效评价有关公开资料

基本公共卫生服务项目绩效目标自评表						
项目名称	基本公共卫生服务项目（2020 年度）					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额	预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率%	分值	得分
		83.99	79.99	95.24%	20	18.5
	其中：财政拨款	78	78	100.00%		
	上年结转	5.99	1.99	33.22%		
	其他资金					

年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	2020 年，城乡居民健康档案规范化电子建档率达到 80%以上；65 岁以上老年人健康管理率达到 67%以上；儿童健康管理率达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 50%以上等，居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、对基本公共卫生服务项目的满意度不断提升。				本年度城乡居民健康档案规范化电子建档率、65 岁以上老年人健康管理率、儿童健康管理率、高血压、糖尿病患者规范化管理率等均达到指标水平，居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、对基本公共卫生服务项目的满意度也得到了很大提升；基层基本公共卫生服务水平也在不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分
	产出指标	数量指标	居民电子档案建档管理率	≥80%	91.02%		5	5
			65 岁以上老年人健康管理率	≥67%	71.86%		5	5
			65 岁以上老年人健康体检率	≥80%	80.67%		5	5
			预防接种建档率	100%	100%		5	5
			早孕建册建档率	≥90%	97.32%		5	5
		质量指标	儿童健康管理率	≥90%	97.51%		5	5
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%		5	5
			高血压患者规范管理率	≥50%	53.98%		5	5
			肺结核患者管理率	100%	100%		5	5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%		5	5
			严重精神障碍患者规范管理率	90%	89.09%		5	4.5
		成本指标	每个独生子女保健费发放标准	50 元/人/月	50 元/人/月		5	5
	效益指标	可持续收益指标	公共卫生均等化水平	持续提高	持续提高		5	4.5
			基层基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高		5	4.5
		社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥85	96%		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥90	97.66%		5	5
	得分						100	97