

**2020 年度**

**中卫市卫生健康委员会（汇总）**

**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 9 个，包括 8 个二级预算单位，其中：全额拨款补助事业单位 5 个，差额拨款补助事业单位 3 个。

纳入 2020 年卫生健康委员会部门决算范围的单位详见下表：

序号	单位名称	备注
1	中卫市卫生健康委员会	本级
2	中卫市人民医院	差额拨款
3	中卫市中医医院	差额拨款
4	中卫市第三人民医院	差额拨款
5	中卫市妇幼保健计划生育服务中心	
6	中卫市卫生监督所	
7	中卫市中心血站	
8	中卫市疾病预防控制中心	
9	中卫市城市社区卫生服务管理中心	

## 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（汇总）

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	170803608.98	一、一般公共服务支出	31	600000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118798000.00	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	493852420.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	499500.00
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	
八、其他收入	8	14205664.45	八、社会保障和就业支出	38	9793256.1
	9		九、卫生健康支出	39	693368516.66
	10		十、节能环保支出	40	686000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12480000.00
	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	17262480.00
	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	31418200.00
	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	99565390.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>690741493.49</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>719412929.76</b>
使用非财政拨款结余	28	7633856.27	结余分配	60	25032376.65
年初结转和结余	29	84019101.9	年末结转和结余	61	37949145.25
<b>总计</b>	30	<b>782394451.66</b>	<b>总计</b>	62	<b>782394451.66</b>

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（汇总）

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
			合计	690741493.49	182683408.98	0.00	493852420.06	0.00	0.00	14205664.45	
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	9793256.1	9793256.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	9433116.1	9433116.1	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	
2080502			事业单位离退休	67509840.00	67509840.00	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	1596330.8	1596330.8	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	471985.3	471985.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	3601400.00	3601400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	3601400.00	3601400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	663585589.39	155527504.88	0.00	493852420.06	0.00	0.00	14205664.45	

21001	卫生健康管理事务	3517812.31	33591730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158639.31
2100101	行政运行	3095832.31	29371930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158639.31
2100102	一般行政管理事务	2019800.00	2019800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2200000.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	523696823.49	683014670.00	0.00	451885637.24	0.00	0.00	3509719.25
2100201	综合医院	355632903.95	24392850.00	0.00	350503512.32	0.00	0.00	2690106.63
2100202	中医（民族）医院	103066002.54	8642650.00	0.00	101382124.92	0.00	0.00	819612.62
2100299	其他公立医院支出	649979170.00	649979170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19351505.19	87387490.00	0.00	10601082.72	0.00	0.00	11673.47
2100301	城市社区卫生机构	18144405.19	75316490.00	0.00	10601082.72	0.00	0.00	11673.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12071000.00	12071000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113336457.92	71644425.4	0.00	31365700.1	0.00	0.00	10326332.42
2100401	疾病预防控制机构	14912630.57	8042684.4	0.00	6565362.1	0.00	0.00	304584.07
2100402	卫生监督机构	33489640.00	33442860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46780.00
2100403	妇幼保健机构	290003450.00	84082990.00	0.00	200127830.00	0.00	0.00	5792630.00
2100406	采供血机构	6670551.9	18579790.00	0.00	47875550.00	0.00	0.00	25017.9
2100408	基本公共卫生服务	131146770.00	129746770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400000.00
2100409	重大公共卫生服务	32929000.00	32929000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28790689.45	19517900	0.00	0.00	0.00	0.00	9272789.45
2100499	其他公共卫生支出	142057000.00	142057000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6050000.00	6050000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6050000.00	6050000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1368690.48	1368690.48	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
2101102	事业单位医疗	11295000.00	11295000.00	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	393000.00
21013	医疗救助	393000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393000.00
2101302	疾病应急救助	393000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	16100000.00	14500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600000.00
2101601	老龄卫生健康事务	16100000.00	14500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600000.00
211	节能环保支出	24486000.00	24486000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24486000.00	24486000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24486000.00	24486000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12480000.00	12480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12480000.00	12480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12480000.00	12480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17262480.00	17262480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17262480.00	17262480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17262480.00	17262480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	118798000.00	118798000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	60000000.00	60000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	60000000.00	60000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	58798000.00	58798000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	58798000.00	58798000.00	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（汇总）

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			719412929.76	519565612.55	199847317.21	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	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他一般公共服务支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	499500.00	0.00	499500.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	499500.00	0.00	499500.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	499500.00	0.00	499500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9793256.1	9793256.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9433116.1	9433116.1	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
2080502		事业单位离退休	67509840.00	67509840.00	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	1596330.8	1596330.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	471985.3	471985.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3601400.00	3601400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3601400.00	3601400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	693368516.66	508046108.45	185322408.21	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	3420389.61	3051805.61	3685840.00	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	1666040.00	0.00	1666040.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	548054233.57	441300386.11	106753847.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	358317873.25	358317873.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	82982512.86	82982512.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	106753847.46		106753847.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19918475.96	17663205.19	2255270.77	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	18288346.69	17663205.19	625141.5	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1630129.27		1630129.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119420723.65	44662021.06	74758702.59	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14852062.82	10727475.74	4124587.08	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	38466400.00	29847280.00	8619120.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	338786910.00	260786910.00	78000000.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5071126.32	4871126.32	2000000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13932121.7	0.00	13932121.7	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4060184.01	0.00	4060184.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26857894.8	0.00	26857894.8	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	169220030.00	0.00	169220030.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2057190.00	0.00	2057190.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1958090.00	0.00	1958090.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	99100.00	0.00	99100.00	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	1368690.48	1368690.48	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
2101102	事业单位医疗	11295000.00	11295000.00	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
21013	医疗救助	39391.69	0.00	39391.69	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
2101302	疾病应急救助	91.69	0.00	39300	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	649438.5	0.00	649438.5	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	649438.5	0.00	649438.5	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	686000.00	0.00	686000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	686000.00	0.00	686000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	686000.00	0.00	686000.00	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	17262480.00	17262480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17262480.00	17262480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17262480.00	17262480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31418200.00	0.00	31418200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31418200.00	0.00	31418200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31418200.00	0.00	31418200.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	99565390.00	0.00	99565390.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	41587390.00	0.00	41587390.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	41587390.00	0.00	41587390.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	57978000.00	0.00	57978000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	57978000.00	0.00	57978000.00	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（汇总）

公开 04 表  
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	170803608.98	一、一般公共服务支出	33	600000.00	600000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11879800	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	499500.00	499500.00	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	9793256.1	9793256.1	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174368493.71	174368493.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	68600	68600	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1248000	1248000	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	17262480.00	17262480.00	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	31418200.00		31418200.00	
	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	99565390.00		99565390.00	0.00
	27	<b>182683408.98</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>200412906.81</b>	<b>187314547.81</b>	<b>130983590.00</b>	<b>0.00</b>
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	49286708.61	年末财政拨款结转和结余	60	31377357.58	26610916.58	47664410.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	43301708.61		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	5985000		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
<b>合计</b>	32	<b>231970117.59</b>	<b>合计</b>	64	<b>231790264.39</b>	<b>213925464.39</b>	<b>17864800</b>	<b>0.00</b>

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（汇总）

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	1	2	3
			合计	187,314,547.81	40,624,842.98	146,689,704.83
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
206			科学技术支出	49,950.00	0.00	49,950.00
20604			技术与开发	49,950.00	0.00	49,950.00
2060499			其他技术与开发支出	49,950.00	0.00	49,950.00
208			社会保障和就业支出	9,793,256.10	9,793,256.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,433,116.10	9,433,116.10	0.00
2080501			行政单位离退休	613,816.00	613,816.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6,750,984.00	6,750,984.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,330.80	1,596,330.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471,985.30	471,985.30	0.00
20808			抚恤	360,140.00	360,140.00	0.00
2080801			死亡抚恤	360,140.00	360,140.00	0.00
210			卫生健康支出	174,368,493.71	29,105,338.88	145,263,154.83
21001			卫生健康管理事务	3,305,777.00	2,937,193.00	368,584.00
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	166,604.00	0.00	166,604.00

21002	公立医院	79,518,997.46	3,303,550.00	76,215,447.46
2100201	综合医院	2,439,285.00	2,439,285.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	864,265.00	864,265.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	76,215,447.46	0.00	76,215,447.46
21003	基层医疗卫生机构	9,305,719.77	7,050,449.00	2,255,270.77
2100301	城市社区卫生机构	7,675,590.50	7,050,449.00	625,141.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,630,129.27	0.00	1,630,129.27
21004	公共卫生	79,882,605.61	14,445,456.40	65,437,149.21
2100401	疾病预防控制机构	8,042,684.40	5,142,684.40	2,900,000.00
2100402	卫生监督机构	3,344,286.00	2,934,286.00	410,000.00
2100403	妇幼保健机构	12,510,507.00	4,710,507.00	7,800,000.00
2100406	采供血机构	1,857,979.00	1,657,979.00	200,000.00
2100408	基本公共卫生服务	13,772,121.70	0.00	13,772,121.70
2100409	重大公共卫生服务	3,915,124.51	0.00	3,915,124.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,517,900.00	0.00	19,517,900.00
2100499	其他公共卫生支出	16,922,003.00	0.00	16,922,003.00
21006	中医药	205,719.00	0.00	205,719.00
2100601	中医（民族医）药专项	195,809.00	0.00	195,809.00
2100699	其他中医药支出	9,910.00	0.00	9,910.00
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	1,368,690.48	1,368,690.48	0.00
2101101	行政单位医疗	124,188.52	124,188.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1,129,500.00	1,129,500.00	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	489,438.50	0.00	489,438.50
2101601	老龄卫生健康事务	489,438.50	0.00	489,438.50
211	节能环保支出	68,600.00	0.00	68,600.00
21199	其他节能环保支出	68,600.00	0.00	68,600.00
2119901	其他节能环保支出	68,600.00	0.00	68,600.00

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	1,726,248.00	1,726,248.00	0.00
22102	住房改革支出	1,726,248.00	1,726,248.00	0.00
2210201	住房公积金	1,726,248.00	1,726,248.00	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

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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	27908983.79	302	商品和服务支出	4058812.19	310	资本性支出	797732.00
30101	基本工资	7472000.00	30201	办公费	76022.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2572683.52	30202	印刷费	32616.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6697202.00	30203	咨询费	15519.00	31003	专用设备购置	797732.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2638.52	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3183941.4	30205	水费	30238.3	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	1637644.7	30206	电费	53544.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	471985.3	30207	邮电费	16964.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	1347188.52	30208	取暖费	119689.72	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	6028.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	133830.74	30211	差旅费	71262.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1772462.00	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	18257.4	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2505043.65	30214	租赁费	94600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7859315.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	265968.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7098832.00	30217	公务接待费	6111.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2930275.14	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	360140.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	125552.00	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	67137.7	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	110489.00	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	209851.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8823.00	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	171327.67	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		35768298.79	公用经费合计				4058812.19	
合 计		40624842.98						

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：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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
122000.00	0.00	95000.00	95000.00	0.00	27000.00	47301.00	0.00	39223.00	39223.00	0.00	8078.00

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(汇总)

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
		合计	5985000.00	11879800.00	13098359.00	0.00	13098359.00	4766441.00
229		其他支出	0.00	0.00	3141820.00	0.00	3141820.00	2843180.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	5985000.00	0.00	3141820.00	0.00	3141820.00	2843180.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	5985000.00	0.00	3141820.00	0.00	3141820.00	2843180.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	11879800.00	9956539.00	0.00	9956539.00	1923261.00
23401		基础设施建设	0.00	6000000.00	4158739.00	0.00	4158739.00	1841261.00
2340101		公共卫生体系建设	0.00	6000000.00	4158739.00	0.00	4158739.00	1841261.00
23402		抗疫相关支出	0.00	5879800.00	5797800.00	0.00	5797800.00	82000.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	5879800.00	5797800.00	0.00	5797800.00	82000.00

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（汇总）

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

我部门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 690741493.49 元，支出总计 719412929.76 元。与 2019 年度相比，收入减少 41634294.60 元，下降 5.68%，支出减少 66141821.50 元，下降 8.42%，主要原因是本年市人民医院和市中医医院建设专项补助资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 690741493.49 元，其中：财政拨款收入 170803608.98 元，占 24.73%；政府性基金预算财政拨款收入 11879800 元，占 1.72%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 493852420.06 元，占 71.50%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14205664.45 元，占 2.05%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 719412929.76 元，其中：基本支出 519565612.55 元，占 72.22%；项目支出 199847317.21 元，占 27.78%；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 170803608.98 元，支出总计 200412906.81 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 4706234.00 元，下降 2.68%，主要原因是本年市人民医院和市中医医院建设专项补助资金减少；支出总计减少 17103271.12 元，下降 7.86%，主要原因是本年市人民医院和市中医医院设施建设

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。**2020年度一般公共预算财政拨款支出187314547.81元，占本年支出合计的26.03%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7186630.12元，下降3.69%，主要原因是主要原因是本年市人民医院和市中医医院设施建设支出减少。

**（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187314547.81元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60000元，占0.03%；科学技术（类）支出49950元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出9793256.1元，占5.23%；卫生健康（类）支出174368493.71元，占93.09%；节能环保（类）支出68600元，占0.04%；城乡社区（类）支出1248000元，占0.67%；住房保障（类）支出1726248元，占0.92%。

**（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94668100元，支出决算为187314547.81元，完成年初预算的197.86%。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；三是中央和自治区专项年初无预算安排；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是该项目资金为年中追加预算资金。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）年初预算为 0 元，支出决算为 49950 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位离退休（项）年初预算为 601400 元，支出决算为 6750984 元，完成年初预算的 1122.54%，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；二是追加住房补贴。

6. 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 1657900 元，支出决算为 1596330.8 元，完成年初预算的 96.29%，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。

7. 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 471985.3 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。

8. 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 360140 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算。

9. 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。

10. 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度有职称评审费 1980 元，年初无预算安排。

11. 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 166604 元，完成年初预算的 333.21%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2439285 元，决算数大于预算数的主要原因是公立医院追加精神文明奖。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 0 元，支出决算为 864265 元，决算数大于预算数的主要原因是公立医院追加精神文明奖。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）

年初预算为 54310000 元，支出决算为 76215447.46 元，完成年初预算的 140.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区公立医院改革补助资金年初无预算安排；二是有上年结转资金。

**15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生（项）**年初预算为 6087100 元，支出决算为 7675590.5 元，完成年初预算的 126.10%，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和季度考核奖；二是收到社区服务中心信息化专项资金；三是有上年结转资金。

**16. 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 1630129.27 元，完成年初预算的 428.98%，决算数大于预算数的主要原因：一是收到国家实施基本药物制度以奖代补专项资金；二是有上年结转资金。

**17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**年初预算为 7383800 元，支出决算为 8042684.4 元，完成年初预算的 108.92%，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和季度考核奖；二是追加住房补贴。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**年初预算为 3114900 元，支出决算为 3344286 元，完成年初预算的 107.36%，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。

**19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**

年初预算为 11950000 元，支出决算为 12510507 元，完成年初预算的 104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增发放精神文明奖。

**20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**年初预算为 1624100 元，支出决算为 1857979 元，完成年初预算的 114.40%，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和季度考核奖；二是收到自治区增加的血液安全专项资金。

**21. 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 13772121.7 元，完成年初预算的 1836.28%，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区专项资金未列入年初预算中；二是有上年结转资金。

**22. 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 3915124.51 元，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区专项资金未列入年初预算中；二是有上年结转资金。

**23. 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 19517900 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。

**24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项支出（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 16922003 元，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区专项未列入年初预算

中；二是上年有结转资金在本年支出。

25. 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 195809 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。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 9910 元，决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项未列入年初预算中。

27. 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 231454.2 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。

28. 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%。

29. 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。

30. 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 1129500 元，支出决算为 1129500 元，完成年初预算的 100%。

31. 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。

**32. 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。

**33. 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 489438.5 元，完成年初预算的 978.88%，决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项未列入年初预算中。

**34. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 68600 元，决算数大于预算数的主要原因是收到设备购置专项资金。

**35. 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。

**36. 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 1812800 元，支出决算为 1726248 元，完成年初预算的 95.23%，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40624842.98元，其中：人员经费35768298.79元，公用经费4856544.19元。支出

具体情况如下:

1. 工资福利支出27908983.79元,较2020年度年初预算数增加6814783.79元,增长32.31%,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4594492.64元,降低14.14%。

2. 商品和服务支出4058812.19元,较2020年度年初预算数增加2748512.19元,增长209.76%,主要原因是防疫期间公用开支增加;较2019年度决算数增加2302603.14元,增长131.11%。

3. 对个人和家庭的补助7859315.00元,较2020年度年初预算数增加6948215元,增长762.62%,主要原因:一是本年度新增发放退休人员精神文明奖,二是追加住房补贴;较2019年度决算数增加6821911元,增长657.59%。

4. 资本性支出797732.00元,较2020年度年初预算数增加797732元,增长100%,主要原因是年初无预算;较2019年度决算数增加777182元,增长3781.91%。

## 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122000.00元,支出决算为47301.00元,完成预算的38.77%,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,压缩“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年度增加3145元,增长7.12%,其中:因公出国(境)费支

出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少777元，下降1.94%；公务接待费支出决算增加3922元，增长94.37%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我部门无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，缩减开支，减少车辆运行维护费用；公务接待费支出增加的主要原因是疾控中心本年发生公务接待费用。

**（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39223元，占82.92%；公务接待费支出决算8078元，占17.08%。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95000元，支出决算为39223元，完成预算的41.29%。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39223元，主要用于公务用车日常运行等。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2辆。

**3. 公务接待费**预算为27000元，支出决算为8078元，完成预算的29.92%。其中：国内接待费支出8078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20个，国内公务接待人次224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11879800元，本年支出13098359.00元，年末结转和结余4766441.00元。较2019年度决算数相比，收入减少17120200元，降低59.04%；支出减少9916641元，降低43.09%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款减少。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为3141820元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结转资金。

2. 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4158739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。

3. 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5797800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年度本部门机关运行经费支出310043元，比2019年

度减少 62702.05 元，下降 17%。主要原因是厉行节约，缩减办公经费。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 4064974310.60 元。其中：政府采购货物支出 62989310.60 元、政府采购工程支出 385000.00 元、政府采购服务 1600000.00 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，本部门房屋面积 135940.49 平方米，共有车辆 39 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 63 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，我部门组织对 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（21002 和 21004）2 个，共涉及资金 15940.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。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%。

公立医院绩效评价项目现代医院管理制度初步建立，医疗服务能力不断提升，百姓就医获得感不断改善。2020 年，县域内就诊率不断提升，基本实现大病不出县，让群众就近就医。不断

巩固破除以药补医的改革成果，取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位率 100%，公立医院患者满意度逐步提高。

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。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“公立医院”项目自评得分为 82 分；“基本公共卫生服务”项目自评得分为 94 分。

**发现的主要问题：**一是公立医院财政补偿机制尚未理顺。公立医院预算管理、成本管理和财务管理精细化程度不高，以“成本核算+绩效考核”为导向的财政补助方式正在逐步推进，按项目进行补偿的机制尚未理顺。二是医疗、医保、医药“三医”联动不够。三是预算绩效管理体系不健全，目前，自治区财政厅不断推进预算绩效管理工作，财政绩效基本管理制度框架基本建成，但目前我部门对预算绩效的核心理念尚未形成，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，缺乏对项目效果的科学评价机制。四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”。五是部分项目工作规范性还不够；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。六是项目政策宣传不深入，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：**一是联合市财政局、审计局等相关部门，对各公立医院历史债务甄别认定，按照《中卫市市属城市公立医院综合改革财政补偿管理办法》要求，结合市属城市公立医院业务收支结余，在每年度的预算安排中统筹考虑，逐年化解。二是加强组织领导，增强绩效意识。三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。四是强化规范指南培训。各专业公共卫生机构要继续发挥在基本公共卫生服务项目技术指导方面的职能单位作用，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；五是强化薄弱环节督导，市卫生健康委将紧盯项目实施进度和薄弱环节，通过电话、现场等方式督促县（区）卫生健康局，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；六是持续深化项目宣传，要充分利用报刊、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

### 公立医院改革项目绩效目标自评表

项目名称		公立医院改革补助资金（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	
			8873.51	7951.9	89.61%	20	18	
		其中：财政拨款	6626	5704.39	86.09%			
		上年结转	2247.51	2247.51	100.00%			
		其他资金						
年初设定目标				全年实际完成情况				
年度总体目标	推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革的指导意见》、《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》和《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》等文件提出的公立医院综合改革任务。到2020年，县域内就诊率不断提升，基本实现大病不出县，让群众就近就医。不断巩固破除以药补医的改革成果，公立医院的药占比、耗占比、医疗服务收入占比等指标较上年度明显优化。现代医院管理制度初步建立，医疗服务能力不断提升，百姓就医获得感不断改善。			先后制定出台《现代医院管理制度建设实施方案》《关于加强全市公立医院党的建设工作的实施办法》等42项相关医改政策配套文件，为推进公立医院综合医改搭建了基本完备的政策框架。在服务能力方面：一是加强基层标准化建设。二是加强基层医疗卫生人才队伍建设。三是强化基层中医药服务能力。四是实施医生多点执业制度。五是落实了基层医疗机构工作经费、人员工资全额保障政策，调动了基层医护人员工作积极性。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥35	29.06		5	5
		数量指标	医疗服务收入占业务收入比重	≥35	32.44		5	5
		数量指标	公立医院平均住院日	8.2天	9.69		5	0
		数量指标	人员支出占医院业务支出比例	35—50	39.61		5	5
		数量指标	药品收入占比	≤30	26.42		5	5

	质量指标	医疗费用增长幅度	≤10	2.47		5	5
	质量指标	门诊次均费用增幅	增幅不超过4%	10.72		5	0
	质量指标	出院者平均费用增幅	增幅不超过4%	10.65		5	0
	质量指标	医院预约挂号率	≥50%	75%		5	5
	质量指标	现代医院管理制度	加快建立	已建成		5	5
	质量指标	县级公立医院医疗服务能力	逐步提升	得到提升		5	5
	时效指标	资金拨付时间	2020年	2020年		5	5
	成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料费	不超过20	23.14		5	4
效益指标	可持续益指标	公立医院职工满意度	≥85%	90%		5	5
效益指标	社会效益指标	医院重点专科医疗水平及影响力	较上年提高	较上年提高		5	5
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	≥85%	95%		5	5
<b>得分</b>						<b>100</b>	<b>82</b>

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
		1721.66	1377.21	79.99%		
	其中：财政拨款	1297.47	953.02	73.45%		
	上年结转	424.19	424.19	100.00%		
	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	可持续效益指标	公共卫生均等化水平	持续提高	持续提高		5	4
			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	
<b>得分</b>							<b>100</b>	<b>94</b>