

2020 年度

中卫市第三人民医院部门决算

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 中卫市第三人民医院概况

一、部门职责

1. 对上级卫生健康管理部门划定的社区提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务。
2. 承担本市辖区内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救急危重症；接受辖区内下一级医疗卫生机构的转诊。
3. 开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。
4. 开展健康教育，掌握指定社区内的疾病动态；参与指定社区内预防保健和康复服务工作。
5. 承担辖区内基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修培训和本院职工的在职教育。
6. 承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。
7. 承担省或市级医学科研项目。
8. 与有关部门协作指导辖区内基层医疗卫生单位做好社区治打、预防保健、康复和精神卫生等工作；与下级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。
9. 承担滨河镇居民基本医疗及分管片区 14 类 54 项基本公共卫生服务。
10. 承担辖区内计划生育服务和指导。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三人民医院 2020 年

度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中卫市第三人民医院，执行政府会计制度。根据上述职责，中卫市第三人民医院内设管理科室（一级科室 4 个，二级科室 13 个）、临床科室（一级科室 5 个，二级科室 11 个）、医技科室（一级科室 4 个）、医辅科室（二级科室 4 个）、公共卫生科及所属服务站（一级科室 1 个，二级科室 5 个）。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：元

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	11643139.00	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	35148689.88	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	126248.18	八、社会保障和就业支出	38	540307.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	51973840.08
	10	0.00	十、节能环保支出	40	68600.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	4500.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	46918077.06	本年支出合计	59	52587247.08
使用非财政拨款结余	28	7633856.27	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	935876.75	年末结转和结余	61	2900563.00
总计	30	55487810.08	总计	62	55487810.08

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：中卫市第三人民医院

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
项目						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
本年收入合计			1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			46918077.06	11643139.00	0.00	35148689.88	0.00	0.00	0.00	126248.18
208			社会保障和就业支出	540307.00	540307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	540307.00	540307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	540307.00	540307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46304670.06	11029732.00	0.00	35148689.88	0.00	0.00	126248.18
21002			公立医院	40774739.06	5549801.00	0.00	35148689.88	0.00	0.00	76248.18
2100201			综合医院	35514422.06	289484.00	0.00	35148689.88	0.00	0.00	76248.00
2100299			其他公立医院支出	5260317.00	5260317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	415000.00	415000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构	415000.00	415000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5114931.00	5064931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00
2100408			基本公共卫生服务	3487231.00	3487231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	308700.00	308700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	350000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00
2100499			其他公共卫生支出	969000.00	969000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	68600.00	68600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	68600.00	68600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	68600.00	68600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4500.00	4500.00	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：中卫市第三人民医院

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	52587247.08	43693085.33	8894161.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	540307.00	540307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	540307.00	540307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	540307.00	540307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51973840.08	43148278.33	8825561.75	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	46236392.08	43148278.33	3088113.75	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	43148278.33	43148278.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	308113.75	0.00	3088113.75	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	622517.00	0.00	622517.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构	622517.00	0.00	622517.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5114931.00	0.00	5114931.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3487231.00	0.00	3487231.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	308700.00	0.00	308700.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	350000.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	969000.00	0.00	969000.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	68600.00	0.00	68600.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	68600.00	0.00	68600.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	68600.00	0.00	68600.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4500.00	4500.00	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：中卫市第三人民医院

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	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	11643139.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	540307.00	540307.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	9065045.75	9065045.75	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	68600.00	68600.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	4500.00	4500.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	11643139.00	本年支出合计	59	9678452.75	9678452.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	935876.75	年末财政拨款结转和结余	60	2900563.00	2900563.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	935876.75	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	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	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	12579015.75	合计	64	12579015.75	12579015.75	0.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市第三人民医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9678452.75	834291.00	8844161.75
208			社会保障和就业支出	540307.00	540307.00
20805			行政事业单位养老支出	540307.00	540307.00
2080502			事业单位离退休	540307.00	540307.00
210			卫生健康支出	9065045.75	289484.00
21002			公立医院	3377597.75	289484.00
2100201			综合医院	289484.00	289484.00
2100299			其他公立医院支出	3088113.75	0.00
21003			基层医疗卫生机构	622517.00	622517.00
2100399			其他基层医疗卫生机构	622517.00	622517.00
21004			公共卫生	5064931.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3487231.00	3487231.00
2100409			重大公共卫生服务	308700.00	308700.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	300000.00	300000.00
2100499			其他公共卫生支出	969000.00	969000.00
211			节能环保支出	68600.00	0.00
21199			其他节能环保支出	68600.00	68600.00
2119901			其他节能环保支出	68600.00	68600.00
221			住房保障支出	4500.00	4500.00
22102			住房改革支出	4500.00	4500.00
2210201			住房公积金	4500.00	4500.00

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：中卫市第三人民医院

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	293984.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	101300.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	188184.00	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	4500.00	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	0.00	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	540307.00	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	540307.00	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	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	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
		0.00	30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		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			
人员经费合计		834291.00	公用经费合计					0.00
合 计			834291.00					

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：中卫市第三人民医院

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：中卫市第三人民医院

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：中卫市第三人民医院

公开 09 表
金额单位：元

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

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 46918077.06 元，支出总计 52587247.08 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 3295887.6 元，增长 7.56%；支出总计增加 9136596.54 元，增长 21.03%，主要原因：一是滨河社区卫生服务中心并入医院核算，经费增加；二是本年新增疫情防控体系能力建设、新冠肺炎补助资金；三是本年信息化建设，升级改造 HISE 系统及电子病历；四是本年新增发放精神文明奖和季度考核奖。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计46918077.06元，其中：财政拨款收入11643139元，占24.81%；上级补助收入0元，占0%；事业收入35148689.88元，占74.92%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入126248.18元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计52587247.08元，其中：基本支出43693085.33元，占83.09%；项目支出8894161.75元，占16.91%；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 11643139 元，支出总计

9678452.75 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2559299 元，增长 28.17%，主要原因是本年新增疫情防控体系能力建设、新冠肺炎补助和信息化建设专项资金；财政拨款支出总计增加 833709.5 元，增长 9.43%，主要原因是本年信息化建设，升级改造 HISE 系统及电子病历，本年新增发放精神文明奖和季度考核奖，支出增大。

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 9678452.75 元，占本年支出合计的 18.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 833709.5 元，增加 9.43%，主要原因是本年信息化建设，升级改造 HISE 系统及电子病历，本年新增发放精神文明奖和季度考核奖，支出增大。

（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 9678452.75 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 540307 元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 9065045.75 元，占 93.66%；节能环保（类）支出 68600 元，占 0.71%；住房保障（类）支出 4500 元，占 0.05%。

（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 3840000 元，支出决算为 9678452.75 元，完成年初预算的 252.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加精神文明奖和住房补贴，二是自治

区专项资金年初无预算安排；三是上年结转资金在本年列支。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算为 540307 元，决算数大于预算数的主要原因：一是发放退休人员精神文明奖；二是年中追加以前年度退休人员住房补贴。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 0 元，支出决算为 289484 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年度在职人员精神文明奖和以前年度年住房补贴。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数 3840000 元，支出决算为 3088113.75 元，完成年初预算的 80.42%，决算数小于预算数的主要原因是设备已于 2020 年底购买，计划 2021 年付设备款。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 622517 元，决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转资金在本年支出，二是年中收到基本药物制度以奖代补专项资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 3487231 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到基本公共卫生服务经费。

6. 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 308700 元，决算数

大于预算数的主要原因是年中自治区专项补助资金。

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元，支出决算数为300000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。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为0元，支出决算数为969000元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到疫情防控能力建设资金678300元，抗疫国债资金290700元。

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

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为0元，支出决算数为4500元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员住房补贴配套的住房公积金。

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834291元，其中：人员经费834291元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出293984元，较2020年度年初预算数增加293984元，增长100%，主要原因是年中追加在职人员精神文明奖及以前年度在职人员住房补贴；较2019年度决算数减少40216元，降低12.03%。

2. 对个人和家庭的补助540307元，较2020年度年初预算数增加540307元，增长100%，主要原因：一是年中追加以前年度退休人员住房补贴；二是本年新增发放退休人员精神文明奖。

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年度增加0元，增长0%，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增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加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增加的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费；公务接待费支出增加的主要原因是我单位无公务接待费。

（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%；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，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。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预算财政拨款。

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0元，比2019年度增加0元，增长0%。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年度我单位政府采购支出总额1965500元。其中：政

府采购货物支出 1965500 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 1965500 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，我单位房屋面积 5339 平方米，共有车辆 2 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、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 2 个，共涉及财政项目资金 815.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.18%。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%。2020 年我院组织对公立医院改革项目、公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，以实现绩效目标为导向，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。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评。三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。

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 86 分；公共卫生服务项目自评得分为 96.6 分。

（1）发现的主要问题：一是科室绩效管理经验不足，成本核算控制效果不够明显，全员预算管理意识薄弱，不利于绩效考核和监督管理。二是受现行薪酬制度、职业发展空间等影响，社区卫生工作对人才吸引力弱，人员流失严重，工作任务重，工作数量和质量难以兼顾，尤其是临床医师、公共卫生医师短缺。三是行动不便的老年人等特殊人群无法管理。

（2）下一步改进措施：一是加强全员预算管理意识，提高预算管理理念，深入推进评价工作，强化评价结果应用，实现高效、低耗的运行方式。二是加强人才队伍建设，尽快为中心配齐与之相适应的卫生专业技术人员。多措并举，关心工作人员切身利益，提高人员粘附性，减少人员流失，提高服务的稳定性。三是对行动不便的老年人，提供上门服务，随访时带着健康一体机，为老年人做基本检查，同时指导康复锻炼、居家护理和心理疏导。

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. 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。

10. 政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

11. 公立医院：公立医院是指政府举办的纳入财政预算管理的医院，也就是国营医院、国家出钱办的医院。公立医院是国家医疗服务体系的主体，是体现公益性、解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体。

第五部分 附件

附件：中卫市第三人民医院项目支出绩效自评表

公立医院改革项目绩效自评表

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		中卫市第三人民医院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
				592.81	308.81			52.09%
		其中:财政拨款		526.03	242.03	46.01%		
		上年结转		66.78	66.78	100.00%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	改革公立医院管理体制、运行机制,加快推进基本医疗保障制度,完善公立医院经济补偿政策,逐步解决以药补医的问题。对公立医院进行基本建设和设备购置、重点学科和人才培养、公共卫生任务、政策性亏损等补偿。			就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高等,尤其是信息化建设,2020年度升级改造HISE系统,用更好的信息化技术,促进“互联网+医疗健康”的发展,为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机,从而使更多百姓从中获益。通过使用公立医院改革资金把临床重点专科建设作为推动医院业务建设,人才培养有计划进行,进一步完善了重点专科建设工作,更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。				
绩效目标	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	
	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7.64	10	7	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年提高15.45	10	7	
		质量指标	人员支出占公立医院总支出的比例	较上年提高或高于上年全国平均值	较上年提高0.29%	10	10	
			财政补助收入占公立医院总支出的比例	较上年提高或高于上年全国平均值	较上年提高0.88%	6	6	
			公立医院医疗服务	得到提升	得以提升	5	5	
			现代医院管理制度	加快建立	逐步建立	5	5	
		成本指标	卫生材料收入占医疗收入比例	较上年降低或低于上年全国平均水平	较上年下降0.34%	6	6	
			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0.21	6	6	
			任务完成及时性	100%	52.09%	5	1	
			公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品收入)	较上年降低或低于上年平均值	较上年提高	7	3	
			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%	6	6	
		济效益指标	出院者次均费用增幅	较上年降低或低于上年平均值	较上年降低4.44%	8	8	
		满意度指标	满意度	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	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	较上年提高	8	8
总分						100	86	

公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称			公共卫生项目							
主管部门			中卫市卫生健康委员会			实施单位		中卫市第三人民医院		
项目资金 (万元)			年度资金总额	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
				511.49		511.49		100	100%	96.6
			其中：当年财政拨款	506.49		506.49		—	—	—
			上年结转资金	0		0		—	—	—
			其他资金	5		5		—	—	—
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	2020 年，电子居民健康档案建档率达到 85 % 以上，65 岁老年人健康管理率达到 75 % 以上，高血压、糖尿病患者健康规范管理率达到 75 % 以上，居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、满意度不断提升。					本年度电子居民健康档案建档率、65 岁老年人健康管理率、0-6 岁儿童健康管理率、高血压、糖尿病患者健康规范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、满意度不断提升。基层基本公共卫生服务水平也不断提高。				
绩效目标	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	电子居民健康档案建档率		≥ 85 %	87%	5.0	4.0	存在重复档案及身份证号错误，信息不全。尽量完善信息。	
			0-6 岁儿童健康管理率		≥ 95 %	95%	5.0	4.8	流动儿童未按时体检。告知下次体检时间。	
			早孕建册建档率		≥ 95 %	95%	5.0	5.0		
			老年人健康管理率		≥ 75%	78%	5.0	5.0		
			预防接种建档率		100%	100%	5.0	5.0		
			适龄人群国家免疫规划接种率		≥ 95 %	97%	5.0	5.0		
			高血压患者健康规范管理率		≥ 75%	72%	5.0	4.5	许多人在家自测血压或不愿意配合，提供更多服务项目	
			2 型糖尿病患者健康规范管理率		≥ 75%	75%	5.0	4.5	临床医师应加强对疾病宣传教育。	
			老年人中医药健康管理率		≥ 75%	75%	5.0	5.0		
			儿童中医药健康管理率		≥ 40 %	60%	5.0	5.0		
			营养包服务人数		≥ 40 %	1187	5.0	5.0		
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率		≥ 80 %	89%	5.0	5.0		
			结核病患者管理率		100%	100%	5.0	5.0		
			传染病和突发公共卫生事件报告率		100%	100%	5.0	5.0		
			农村妇女免费宫颈癌检查率		100%	100%	5.0	5.0		
			农村妇女免费乳腺癌检查率		100%	100%	5.0	5.0		
			营养包发放率		≥ 90 %	90.27%	5.0	4.8	儿童流动性太大，告知下次领取时间。	
			叶酸服用率		≥ 90 %	92%	5.0	4.5		
	效益指标	社会效益	居民对基本公共卫生服务项目知晓率		≥ 80%	85%	5.0	5.0		
	满意度指标	满意度指标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度		≥ 90 %	92%	5.0	4.5	加强基本公共卫生服务项目宣传力度。	
	总 分							100	96.6	