

2021 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）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）完成市委和市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 2021 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 2021 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	中卫市妇幼保健院	
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	中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心	

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会

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	182,703,166.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,200,000.00	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	544,670,615.84	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	17,570,438.50	八、社会保障和就业支出	38	4,090,705.30
	9		九、卫生健康支出	39	716,416,540.42
	10		十、节能环保支出	40	2,380,000.00
	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	2,003,344.00
	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	2,464,500.00
	23		二十三、其他支出	55	2,843,180.00
	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	4,123,261.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>747,144,221.19</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>734,361,580.72</b>
使用非财政拨款结余	28	3,043,363.00	结余分配	60	14,098,943.01
年初结转和结余	29	37,949,145.25	年末结转和结余	61	39,676,205.71
<b>总计</b>	30	<b>788,136,729.44</b>	<b>总计</b>	62	<b>788,136,729.44</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 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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	8
合计			747144221.19	184903166.85	0.00	544670615.84	0.00	0.00	0.00	17570438.50
201 一般公共服务支出			30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			5347605.30	4383205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			1256900.00	292500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才			1256900.00	292500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			3298211.30	3298211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			443193.50	443193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			608972.00	608972.00	0.00	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			1941788.80	1941788.80	0.00	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			304257.00	304257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			792494.00	792494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	792494.00	792494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	732333271.89	171056617.55	0.00	544670615.84	0.00	0.00	0.00	16606038.50
21001	卫生健康管理事务	5933751.84	5893573.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40178.58
2100101	行政运行	3418791.84	3378613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40178.58
2100102	一般行政管理事务	208460.00	208460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2306500.00	2306500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	582174073.80	77306336.00	0.00	501246085.82	0.00	0.00	0.00	3621651.98
2100201	综合医院	392422359.46		0.00	389266175.65	0.00	0.00	0.00	3156183.81
2100202	中医（民族）医院	112445378.34		0.00	111979910.17	0.00	0.00	0.00	465468.17
2100299	其他公立医院支出	77306336.00	77306336.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	19313811.53	7582065.78	0.00	10651809.82	0.00	0.00	0.00	1079935.93
2100301	城市社区卫生机构	18697571.53	7475825.78	0.00	10651809.82	0.00	0.00	0.00	569935.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	616240.00	106540.00	0.00		0.00	0.00	0.00	510000.00
21004	公共卫生	99216259.39	55760267.18	0.00	32772720.20	0.00	0.00	0.00	10683272.01
2100401	疾病预防控制机构	17637071.07	9752323.50		7460816.20	0.00	0.00	0.00	423931.37
2100402	卫生监督机构	2869840.00	2867742.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2098.00
2100403	妇幼保健机构	21355685.00	94400.00	0.00	21246294.00	0.00	0.00	0.00	14991.00
2100406	采供血机构	5628212.54	1546074.17	0.00	4065610.00	0.00	0.00	0.00	16528.37
2100408	基本公共卫生服务	14177789.78	4988442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9189347.27
2100409	重大公共卫生服务	5598800.00	4790000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24412761.00	24335185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77576.00
2100499	其他公共卫生支出	7536100.00	7386100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00
21006	中医药	3352764.08	3352764.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3352764.08	3352764.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60000.00	60000.00	0.00	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	1705971.93	1705971.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	145747.63	145747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1425871.48	1425871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134352.82	134352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1186639.32	5639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1181000.00
2101302	疾病应急救助	1186639.82	5639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1181000.00
21015	医疗保障管理事务	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1550000.00	1550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1550000.00	1550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16640000.00	16640000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16640000.00	16640000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2003344.00	2003344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2003344.00	2003344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2003344.00	2003344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5230000.00	5230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5230000.00	5230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5230000.00	5230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2200000.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2200000.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2200000.00	2200000.00	0.00	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	734361580.72	583255888.26	151105692.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10050.00	0.00	10050.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	10050.00	0.00	10050.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	10050.00	0.00	10050.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4090705.30	3790655.30	30005000	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3298211.30	3297211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	443193.50	443193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	608972.00	608972.00	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	1941788.80	1941788.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304257.00	304257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	792494.00	492444.00	300050.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	792494.00	492444.00	300050.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	716416540.42	577461888.96	138954651.46	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	6063082.59	3483156.75	2579925.84	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3483156.75	3483156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	208460.00	0.00	208460	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2371465.84	0.00	2371465.84	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	577446235.69	508168794.79	69277440.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	378596187.15	378596187.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	112172607.64	112172607.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	86677440.90	17400000.00	69277440.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19176537.62	18337178.51	839359.11	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	18337178.51	18337178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	839359.11	0.00	839359.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100719774.59	45766786.98	54952987.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18954036.89	12221005.28	6733031.61	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3343821.00	2805716.00	538105.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	26034668.00	25940268.00	94400.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4999797.70	4799797.70	200000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15813688.08	0.00	15813688.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3244052.51	0.00	3244052.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21089972.41	0.00	21089972.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7239738.00	0.00	7239738.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4132452.04	0.00	4132452.04	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3537362.04	0.00	3537362.04	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	595090.00	0.00	595090.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1705971.93	1705971.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145747.63	145747.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1425871.48	1425871.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134352.82	134352.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	619239.32	0.00	619239.32	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	619239.32	0.00	619239.32	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2333246.64	0.00	2333246.64	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2333246.64	0.00	2333246.64	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	2960000.00	0.00	2960000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2960000.00	0.00	2960000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2003344.00	2003344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2003344.00	2003344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2003344.00	2003344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2843180.00	0.00	2843180.00	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	2843180.00	0.00	2843180.00	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	2843180.00	0.00	2843180.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4123261.00	0.00	4123261.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4041261.00	0.00	4041261.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4041261.00	0.00	4041261.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	82000.00	0.00	82000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	82000.00	0.00	82000.00	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  
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	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	182703166.85	一、一般公共服务支出	33	30000.00	30000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2200000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10050.00	10050.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4090705.30	4090705.30		
	9		九、卫生健康支出	41	167921483.84	167921483.84		
	10		十、节能环保支出	42	2380000.00	2380000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2003344.00	2003344.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	2464500.00	2464500.00		
	23		二十二、其他支出	55	2843180.00		2843180.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4123261.00		4123161.00	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>184903166.85</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>185866524.14</b>	<b>178900083.14</b>	<b>6966441.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	31377357.58	年末财政拨款结转和结余	60	30414000.29	30414000.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	26610916.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4766441.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	<b>216280.524.43</b>	<b>合计</b>	64	<b>216280524.43</b>	<b>209314083.43</b>	<b>6966441.00</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	178900083.14	44455708.94	134444374.20
201			一般公共服务支出	30000.00	0.00	30000.00
20113			商贸事务	30000.00	0.00	30000.00
2011308			招商引资	30000.00	0.00	30000.00
206			科学技术支出	10050.00	0.00	10050.00
20604			技术与研究开发	10050.00	0.00	10050.00
2060499			其他技术与研究开发支出	10050.00	0.00	10050.00
208			社会保障和就业支出	4090705.30	3790655.30	300050.00
20801			人力资源和社会保障管理事务局	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3298211.30	3298211.30	0.00
2080501			行政单位离退休	443193.50	443193.50	0.00
2080502			事业单位离退休	608972.00	608972.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1941788.80	1941788.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304257.00	304257.00	0.00
20808	抚恤	792494.00	492444.00	300050.00
2080801	死亡抚恤	792494.00	492444.00	300050.00
210	卫生健康支出	167921483.84	38661709.64	129259774.20
21001	卫生健康管理事务	5958539.10	3378613.26	2579925.84
2100101	行政运行	3378613.26	3378613.26	0.00
2100102	一般行政管理事务	208460.00	0.00	208460.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2371465.84	0.00	2371465.84
21002	公立医院	86677440.90	17400000.00	69277440.90
2100299	其他公立医院支出	76677440.90	17400000.00	69277440.90
21003	基层医疗卫生机构	7944796.89	7475825.78	468971.11
2100301	城市社区卫生机构	7475825.78	7475825.78	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	468971.11	0.00	468971.11
21004	公共卫生	54943397.02	8701298.67	46242098.35
2100401	疾病预防控制机构	11285355.11	4552323.50	6733031.61
2100402	卫生监督机构	3192901.00	2802901.00	390000.00
2100403	妇幼保健机构	94400.00	0.00	94400.00
2100406	采供血机构	1546074.17	1346074.17	200000.00
2100408	基本公共卫生服务	7895028.23	0.00	7895028.23
2100409	重大公共卫生服务	3244052.51	0.00	3244052.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20445858.00	0.00	20445848.00
2100499	其他公共卫生支出	7239738.00	0.00	7239738.00
21006	中医药	4132452.04	0.00	4132452.04
2100601	中医（民族医）药专项	3537362.04	0.00	3537362.04
2100699	其他中医药支出	595090.00	0.00	595090.00
21007	计划生育事务	60000.00	0.00	60000.00
2100799	其他计划生育事务支出	60000.00		
21011	行政事业单位医疗	1705971.93	1705971.93	60000.00

2101101	行政单位医疗	145747.63	145747.63	0.00
2101102	事业单位医疗	1425871.48	1425871.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	134352.82	134352.82	0.00
21013	医疗救助	5639.32	0.00	5639.32
2101302	疾病应急救助	5639.32	0.00	5639.32
20115	医疗保障管理事务	1200000.00	0.00	1200000.00
2101599	其他医疗保障管理事务	1200000.00	0.00	1200000.00
21016	老龄卫生健康事务	2333246.64	0.00	2333246.64
2101601	老龄卫生健康事务	2333246.64	0.00	2333246.64
21099	其他卫生健康支出	2960000.00	0.00	2960000.00
2109999	其他卫生健康支出	2960000.00	0.00	2960000.00
211	节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00
21199	其他节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00
2119901	其他节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00
221	住房保障支出	2003344.00	2003344.00	0.00
22102	住房改革支出	2003344.00	2003344.00	0.00
2210201	住房公积金	2003344.00	2003344.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00

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（汇总）

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	41313240.05	302	商品和服务支出	1402635.39	310	资本性支出	136394.00
30101	基本工资	21578916.66	30201	办公费	86687.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2722499.53	30202	印刷费	32765.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4300886.55	30203	咨询费	46909.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	136400.00	30204	手续费	2152.68	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3658768.50	30205	水费	9844.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1972007.72	30206	电费	53075.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	309935.71	30207	邮电费	63033.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1576693.77	30208	取暖费	159400.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134352.82	30209	物业管理费	2661.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	951222.92	30211	差旅费	90403.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2036649.00	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	28289.13	31013	公务用车购置	136394.00

30199	其他工资福利支出	1934906.87	30214	租赁费	95887.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1603439.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	259685.50	30216	培训费	4416.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	792480.00	30217	公务接待费	2916.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46038.50	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	492444.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	37256.00	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	125096.80	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	151216.00	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	11030.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	256860.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21574.00	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	133952.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		42916679.55	公用经费合计 1539029.39					
合 计		44455708.94						

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

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260000.00	0.00	245000.00	200000.00	45000.00	15000.00	169707.00	0.00	166791.00	136394.00	30397.00	2916.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
			4766441.00	2200000.00	6966441.00	0.00	6966441.00	0.00
229		其他支出	2843180.00	0.00	2843180.00	0.00	2843180.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2843180.00	0.00	2843180.00	0.00	2843180.00	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	2843180.00	0.00	2843180.00	0.00	2843180.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	1923261.00	2200000.00	4123261.00	0.00	4123261.00	0.00
23401		基础设施建设	1841261.00	2200000.00	4041261.00	0.00	4041261.00	0.00
2340101		公共卫生体系建设	1841261.00	2200000.00	4041261.00	0.00	4041261.00	0.00
23402		抗疫相关支出	82000.00	0.00	82000.00	0.00	82000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	82000.00	0.00	82000.00	0.00	82000.00	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 09 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	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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 747144221.19 元，支出总计 734361580.72 元。与 2020 年度相比，收入增加 56402727.70 元，增长 8.17%，支出增加 14948650.96 元，增长 2.08%，主要原因：一是本年度疾控中心增加卫生应急物资储备库，实验室能力提升建设项目资金；二是公立医院事业收入增长。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 747144221.19 元，其中：财政拨款收入 184903166.85 元，占 24.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 544670615.84 元，占 72.90%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 17570438.50 元，占 2.35%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 734361580.72 元，其中：基本支出 583255888.26 元，占 79.42%；项目支出 151105692.46 元，占 20.58%；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

2021 年度财政拨款收入总计 184903166.85 元，支出总计 185866524.14 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 14099557.87 元，增长 8.25%，主要原因是本年度疾控中心新增卫生应急物资储备库，实验室能力提升建设项目资

金；支出总计减少 14546382.67 元，下降 7.26%，主要原因：一是本年度疫情防控支出减少；二是本年度精神文明奖及平时考核奖不发放。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 178900083.14 元，占本年支出合计的 24.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21512823.67 元，下降 10.73%，主要原因：一是本年度疫情防控支出减少；二是本年度精神文明奖及平时考核奖不发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 178900083.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30000 元，占 0.02%；科学技术（类）支出 10050 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 4090705.30 元，占 2.29%；卫生健康（类）支出 167921483.84 元，占 93.86%；节能环保（类）支出 2380000 元，占 1.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 2464500 元，占 1.37%；住房保障（类）支出 2003344 元，占 1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100586300 元，支出决算为 178900083.14 元，完成年初预算的 177.86%。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. 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 10050 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

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 398100 元，支出决算为 443193.50 元，完成年初预算的 111.33%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加 4 名退休人员，补发效能奖、考核奖及年终一次性奖金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 578900 元，支出决算为 608972 元，完成年初预算的 105.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1735000 元，支出决算为 1941788.80 元，完成年初预算的 111.92%，决算数大于预算数的主要原因是年内有新招录人员年初无预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 304257 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。

7. 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 792494 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。

8. 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 3044610 元，支出决算为 3378613.26 元，完成年初预算的 110.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加新招录人员及调入人员共 6 名，年初无预算安排。

9. 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 208460 元，完成年初预算的 104.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年有职称评审费 8460 元，年初无预算安排。

10. 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 1650000 元，支出决算为 2371465.84 元，完成年初预算的 143.73%，决算数大于预算数的主要原因：一是有上年结转资金在本年度支出；二是自治区专项年初无预算安排。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）年初预算为 64500000 元，支出决算为 86677440.9 元，完成年初预算的 134.38%，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在本年度支出。

12. 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 6821300 元，支出决算为 7475828.78 元，完成年初预算的 109.60%，决算数大于预算数的主要原因是年内有新招录人员。

13. 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 124000 元，支出决算为 468971.11 元，完成年初预算的 378.20%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年度国家实施基本药物制度以奖代补专项资金在本年支出。

14. 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 7794000 元，支出决算为 11285355.11 元，完成年初预算的 144.80%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加疾控中心办公大楼基建款支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 3158400 元，支出决算为 3192901 元，完成年初预算的 101.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度卫生监督所购置卫生监督执法业务车 1 辆。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 1280000 元，支出决算为 94400 元，完成年初预算的 7.38%，决算数小于年初预算数主要原因是本年度沙坡头区城镇无业妇女两癌检查项目、沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查服务补助项目年初按照上年服务人数预算，年底按照实际完成人数核拨，经核算年底财政核减指标 1185600.00 元。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为 1842000 元，支出决算为 1546074.17 元，完成

年初预算的 83.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排了季度考核奖和精神文明奖，年内停发。

**18. 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 785000 元，支出决算为 7895028.23 元，完成年初预算的 1005.74%，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在本年支出。

**19. 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 3244052.51 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在本年支出。

**20. 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 3000000 元，支出决算为 20445848 元，完成年初预算的 681.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控专项补助资金。

**21. 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 7239738 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。

**22. 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 3537362.04 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；二是中央和自治区专项资金未列入年初预算中。

**23. 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 595090 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

24. 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%。

25. 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 147500 元，支出决算为 145747.63 元，完成年初预算的 98.81%，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。

26. 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 1261300 元，支出决算为 1425871.48 元，完成年初预算的 113.05%，决算数大于预算数的主要原因是年内有新招录人员。

27. 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 126600 元，支出决算为 134352.82 元，完成年初预算的 106.12%，决算数大于预算数的主要原因是年内有新招录公务员和调入人员。

28. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5639.32 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专项资金未列入年初预算中。

29. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1200000 元，决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项资金

未列入年初预算中。

30. 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 2333246.64 元，完成年初预算的 4666.49%，决算数大于预算数的主要原因：一是上年有结转资金在本年支出；二是中央和自治区专项未列入年初预算中。

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2960000 元，决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项资金未列入年初预算中。

32. 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 2380000 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

33. 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 2029600 元，支出决算为 2003344 元，完成年初预算的 98.71%，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。

34. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2464500 元，决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项资金未列入年初预算中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出44455708.94元，其中：人员经费42916679.55元，公用经费1539029.39元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出 41313240.05 元，较 2021 年度年初预算数增加 18371840.05 元，增长 80.08%，主要原因：一是本年度增加新招录及调入人员；二是 2021 年决算填报调整部分公立医院项目支出为基本支出；较 2020 年度决算数增加 13404256.26 元，增长 48.03%，主要原因是 2021 年决算填报调整部分公立医院项目支出为基本支出。

2.商品和服务支出1402635.39元，较2021年度年初预算数增加241535.39元，增长20.80%，主要原因：一是由于疫情防控导致公用开支增加；二是本年度增加新招录及调入人员；较2020年度决算数减少2656176.8元，降低65.44%，主要原因是2021年度的疫情防控支出较上年减少。

3.对个人和家庭的补助1603439.50元，较2021年度年初预算数增加413239.5元，增长34.72%，主要原因是年中在职转退休人员增加；较2020年度决算数减少6255875.5元，降低79.60%，主要原因是2020年度追加退休人员住房补贴和发放退休人员精神文明奖。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出136394元，较2021年度年初预算数增加136394元，增长100%，主要原因是年初无预算；较2020年度决算数减少661338元，降低82.90%，主要原因是本年度没有资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数

增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为260000元，支出决算为169707.00元，完成预算的65.27%，2021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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加122406元，增长258.78%，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127568元，增长325.24%；公务接待费支出决算减少5162元，下降63.90%；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增加的主要原因是2021年度卫生监督所新购置车辆1辆导致公务用车购置费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算166791.00元，占98.28%；公务接待费支出决算2916.00元，占1.72%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为245000元，支出决算为166791.00元，完成预算的68.08%。其中：公务用车购置费支出为136394.00元，公务用车运行维护费支出30397.00元，主要用于日常开展工作及公务用车日常运行等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为15000元，支出决算为2916元，完成预算的19.44%。其中：国内接待费支出2916元，主要用于一般公务接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次72人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入2200000.00元，本年支出6966441.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数相比，收入减少9679800.00元，降低81.48%；支出减少6131918.00元，降低46.81%，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 2843180 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 4041261 元，决算数大于预算数的主要原因：一是抗疫特别国债资金年初无预算安排；二是有上年度结转资金在本年度支出。

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 82000 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门运行经费支出 1482635.39 元，比 2020 年度增长 196306.20 元，增长 15.26%。主要原因是 2021 年增加新招录人员，运行经费增长。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 14556802.15 元。其中：政府采购货物支出 13840760.35 元、政府采购工程支出 336041.80 元、政府采购服务 380000.00 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 146930.36 平方米，共有车辆 33 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 33 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 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 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目（210 卫生健康类）1 个，二级项目（21002 和 21004）2 个，共涉及资金 11551.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。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%。

公立医院医疗服务能力不断提升，百姓就医获得感不断改善。2021 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78分；“基本公共卫生服务”项目自评得分为95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，目前我部门缺乏对项目效果的科学评价机制。四是基本公共卫生服务项目规范性服务不到位。如：各类档案存在填写不规范、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等。五是项目宣传不到位。坚持多样态宣传，多渠道宣传基本公共卫生服务项目，让群众了解基本公共卫生服务项目、服务人群、健康知识等，形成人人参与的基本公共卫生服务体系。

**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。市、县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作用，根据存在问题的共性和个性内容，分门别类的加强对基层医疗卫生单位《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《国家基层高血压防治管理指南》及《国家基层糖尿病防治管理指南》的培训，充分发挥《规

范》及《指南》在基层实际操作中的指导作用。通过开展《规范》及《指南》的再强化再培训再学习，力促乡村两级医务人员熟练、掌握规范要求，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。我委将紧盯一区两县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。五是持续深化项目宣传。县（区）卫生健康局及各基层医疗卫生单位要充分利用报刊、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满意度。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

14. 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

（附《项目支出绩效自评表》）

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（2021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	
		2781.39	4624.21	166.26%	20	20	
	其中：财政拨款	1785.94	3624.76	202.96%			
	上年结转	995.45	995.45	100%			
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	2021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。		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得到了很大提升；基层基本公共卫生服务水平不断提高。				
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	居民电子档案建档管理率	≥80%	93.64%	5	5
			65岁以上老年人健康管理率	≥67%	78.68%	5	4.5
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94.80%	5	5
			预防接种建档率	100%	100%	5	5
			早孕建册建档率	≥90%	98.10%	5	5
		质量指标	儿童健康管理率	≥90%	97.59%	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	≥80%	89.86%	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
	成本指标	严重精神障碍患者规范管理率	90%	91.43%	5	5	
		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	≥90%	86.50%	5	3	
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	≥95%	89.39%	5	3.5	
<b>得分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	

## 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（2021 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
			7575.76	6927.74	91.44%		
		其中：财政拨款	6450	5801.98	89.95%	20	18
		上年结转	1125.76	1125.76	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			
	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。			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。			
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	分值	得分
	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	29.56	5	0
		数量指标	医疗服务收入占业务收入比重	≥35	29.56	5	0
		数量指标	公立医院平均住院日	8.2 天	9.18	5	0
		标数量指	人员支出占医院业务支出比例	35—50	38.40	5	5
		数量指标	药品收入占比	≤30	30.08	5	3
		质量指标	医疗费用增长幅度	≤10	9.09	5	5
		质量指标	门诊次均费用增幅	不超过 4%	-8.58	5	5
		质量指标	出院者平均费用增幅	不超过 4%	0.49%	5	5
		质量指标	医院预约挂号率	≥50%	79%	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	2021 年	2021 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	38.39	5	2
	效益指标	可持续益指标	公立医院职工满意度	≥85%	90%	5	5
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>78</b>