

2021 年度

中卫市人民医院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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）为人民群众提供医疗服务功能，主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

（二）通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器材管理。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

（六）从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

（七）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民医院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。设机构三类 52 个。具体为：

(一)临床科室(29 个).急诊科(120 调度中心)、重症医学科、心血管内一科、心血管内二科、呼吸内科、消化内科、神经内科(精神病科)、内分泌风湿免疫科、血液肾内科(血透中心)、普外科、泌尿胸外科、神经外科、骨烧伤一科、骨烧伤二科、肿瘤科、五官科(耳鼻喉科、眼科、口腔科)、妇科、产一科、产二科、皮肤科、儿科、新生儿科、中医科(中西医结合科)、康复医学科、手术麻醉科(疼痛科.)、介入诊疗中心、老年医学科、感染性疾病科、营养科。

(二)医技科室(8 个)。药剂科、检验科(输血科)、病理科、放射科、超声心电图电检查科、消毒供应科、体检中心、病案科。

(三)职能科室(15 个)。党委办公室、行政办公室、纪检监察室(审计科)、财务部、人力资源部、质量管理办公室(医疗质控部)、医务部(器械科、门诊部)、护理部(护理质控部、勤务中心)、医疗保险办公室、科教部、网络信息中心、感染管理科、公共卫生科、医学装备部、后勤保障部。

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	58718835.32	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	2200000.00	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	349513123.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10050.00
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	3913751.76	八、社会保障和就业支出	38	399411.00
	9		九、卫生健康支出	39	399664753.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	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	2843180.00
	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	2200000.00
本年收入合计	27	414345710.25	本年支出合计	59	405117394.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	10150019.04
年初结转和结余	29	7739902.23	年末结转和结余	61	6818198.83
总计	30	422085612.48	总计	62	422085612.48

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：中卫市人民医院

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						科目名称	小计				其中：教育收
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			414345710.25	60918835.32	0.00	349513123.17	0.00	0.00	3913751.76		
208			社会保障和就业支出	851311.00	536911.00	0.00	0.00	0.00	314400.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	451900.00	137500.00	0.00	0.00	0.00	314400.00		
2080116			引进人才费用	451900.00	137500.00	0.00	0.00	0.00	314400.00		
20808			抚恤	399411.00	399411.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	399411.00	399411.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	411294399.25	58181924.32	0.00	349513123.17	0.00	3599351.76		
21001			卫生健康管理事务	1572564.00	1572564.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1572564.00	1572564.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21002			公立医院	399856610.93	48075136.00	0.00	349513123.17	0.00	2268351.76		
2100201			综合医院	351781474.93	0.00	0.00	349513123.17	0.00	2268351.76		
2100299			其他公立医院支出	48075136.00	48075136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004			公共卫生	8278585.00	8128585.00	0.00	0.00	0.00	150000.00		
2100409			重大公共卫生服务	140000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7844185.00	7844185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100499			其他公共卫生支出	294400.00	144400.00	0.00	0.00	0.00	150000.00		
21013			医疗救助	1186639.32	5639.32	0.00	0.00	0.00	1181000.00		
2101302			疾病应急救助	1186639.32	5639.32	0.00	0.00	0.00	1181000.00		
21015			医疗保障管理事务	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
234			抗疫保障管理事务	2200000.00	2200000.00	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		
2340101			公共卫生体系建设	2200000.00	2200000.00	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	405117394.61	352038866.89	53078527.72	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			技术与开发	10050.00	0.00	10050.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	10050.00	0.00	10050.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	399411.00	399411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	399411.00	399411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	399411.00	399411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	399664753.61	351639455.89	48025297.72	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	1653884.40	0.00	1653884.40	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1653884.40	0.00	1653884.40	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	390990605.89	351639455.89	39351150.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	341631455.89	341631455.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	49359150.00	10008000.00	39351150.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6001024.00	0.00	6001024.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	218994.00	0.00	218994.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5672590.00	0.00	5672590.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	109440.00	0.00	109440.00	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	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2843180.00	0.00	2843180.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金对应专项债务收入安排的支	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	2843180.00	0.00	2843180.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	2200000.00	0.00	2200000.00	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	58718835.32	一、一般公共服务支出	33				
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	399411.00	399411.00		
	9		九、卫生健康支出	41	56971207.72	56971207.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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				
	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	2200000.00		2200000.00	
本年收入合计	27	60918835.32	本年支出合计	59	62423848.72	57380668.72	5043180.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6117248.00	年末财政拨款结转和结余	60	4612234.60	4612234.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	3274068.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2843180.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	67036083.32	合计	64	67036083.32	61992903.32	5043180.00	

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：中卫市人民医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	10407411.00	46973257.72
206			10050.00		10050.00
20604			10050.00		10050.00
2060499			10050.00		10050.00
208			399411.00	399411.00	
20808			399411.00	399411.00	
2080801			399411.00	399411.00	
210			56971207.72	10008000	46963207.72
21001			1653884.40		1653884.40
2100199			1653884.40		1653884.40
21002			49359150.00	10008000.00	39351150.00
2100299			49359150.00	10008000.00	39351150.00
21004			5552534.00		5552534.00
2100409			218994.00		218994.00
2100410			5224100.00		5224100.00
2100499			109440.00		109440.00
21013			5639.32		5639.32
2101302			5639.32		5639.32
21015			400000.00		400000.00
2101599			400000.00		400000.00

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：中卫市人民医院

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	10008000.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	10008000.00	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	0.00	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	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	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	399411.00	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	0.00	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	399411.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			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		10407411.00	公用经费合计						0.00
合 计			10407411.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市人民医院

公开 07 表
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
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：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
金额单位：
元

公开部门：中卫市人民医院

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
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	2843180.00	2200000.00	5043180.00	0.00	5043180.00	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
22090402			其他地方自行试点项目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	0.00	2200000.00	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	2200000.00	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	0.00	2200000.00	2200000.00	0.00	2200000.00	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：中卫市人民医院

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	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 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 414,345,710.25 元，支出总计 405,117,394.61 元。与 2020 年度相比，收入增加 28,287,488.36 元，增长 7.33%。支出增加 24,632,725.92 元，增长 6.47%。主要原因是 2021 年政府性基金预算财政拨款收入较 2020 年较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 414,345,710.25 元，其中：财政拨款收入 60,918,835.32 元，占 14.70%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 349,513,123.17 元，占 84.35%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,913,751.76 元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 405,117,394.61 元，其中：基本支出 352,038,866.89 元，占 86.90%；项目支出 53,078,527.72 元，占 13.10%；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 60,918,835.32 元，支出总计 62,423,848.72 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 285,605.68 元，增长 0.47%；主要原因是 2021 年政府性基金预算财政拨款收入较 2020 年较多，收入增加。财政拨款

支出总计增加 221,419.72 元,增长 0.36%; 主要原因 2021 年抗疫特别国债安排的支出较 2020 年较多。

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 57,380,668.72 元,占本年支出合计的 14.16%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,490,698.72 元,增长 4.54%,主要原因是其他卫生健康管理事务支出较上年增大。

(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 57,380,668.72 元,主要用于以下方面: 科学技术(类)支出 10,050.00 元,占 0.02%; 社会保障和就业(类)支出 399,411.00 元,占 0.70%; 卫生健康(类)支出 56,971,207.72 元,占 99.28%。

(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 33,360,000.00 元,支出决算为 57,380,668.72 元,完成年初预算的 172.00%。决算数大于预算数的主要原因: 一是受疫情影响本年财政拨款核酸检测收入、闭环酒店住宿费、64 排 CT 公立医院补助资金、发热门诊改造项目经费、疫情防控绩效工资及防疫津贴; 二是收到公立医院改革药品零利润补偿资金、气传花粉致过敏性鼻炎防治经费、上消化道癌早诊早治经费、传染病楼建设项目可行性研究报告编制费; 三是上年结转项目资金在本年列支。其中:

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术

研究与开发支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 10,050.00 元,决算数大于预算数的主要原因是该项目是上年结转项目在本年支出。

2. 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 399,411.00 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。

3. 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支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 1,653,884.40 元。决算数大于预算数的主要原因是该项目是上年结转项目在本年支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 33,360,000.00 元,支出决算为 49,359,150.00 元,完成年初预算的 147.96%,决算数大于预算数的主要原因:一是收到公立医院改革药品零利润补偿资金;二是收到对口支援专项补助资金;三是收到 64 排 CT 公立医院补助资金、发热门诊改造项目经费;四是上年结转项目资金在本年列支。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 元,支出决算为 218,994.00 元,决算数大于预算数的主要原因是该专项资金是上年结转资金在本年列支,年初无预算安排,本年追加消化道癌早诊早治经费 140,000.00 元,本年支出决算数 118,994.00 元。

6. 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 5,224,100.00 元,决算数大于预算数的主要原因是本年度发生新冠肺炎疫情追加疫情防控补助资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 109,440.00 元,决算数大于预算数的主要原因是本年收到全区心脑血管疾病医疗机构机会筛查干预管理项目补助资金。

8. 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 5,639.32 元,决算数大于预算数的主要原因是追加一人应急救助资金。

9. 卫生健康支出(类)卫生保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 400,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是本年收到宁夏医保贯标、新医疗保障信息平台接口经费。

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10,407,411.00元,其中:人员经费10,407,411.00元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出10,008,000.00元,较2021年度年初预算数增加10,008,000.00元,主要原因是公立医院改革预算方式改变,年初无工资福利支出预算;较2020年度决算数增加7,932,399.00元,增长382.17%。

2.商品和服务支出 0.00 元,较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元,增长 0.00%,主要原因是公立医院改革预算方式

改变，年初无商品和服务支出预算。较 2020 年度决算数减少 0 元，降低 100.00%，主要原因是公立医院改革预算方式改变，无财政基本商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 399,411.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 399,411.00 元，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；较 2020 年度决算数减少 3,538,990.00 元，降低 89.86%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，年初无资本性支出预算；较 2020 年度决算数减少 797732.00 元，降低 100.00%。主要原因是公立医院改革预算方式改变。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

7. 对企业补助 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

8. 其他支出 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

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 0 元，支出决算为 0.00 元。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.00 元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.00 元，下降 0%。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0.00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。我院无出国(境)事项发生，此项费用不存在。

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 0 元。2021 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 0.00 元。其中：国内接待费支出 0.00 元。国（境）外接待费支出 0 元。2021 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。我院无一般公共预算财政拨款支出公务接待费。

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

2,200,000.00 元，本年支出 5,043,180.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2020 年度收入决算数减少 3,225,639.00 元，下降 59.45%，收入减少的主要原因：2020 年拨抗疫特别国债专项资金，2021 年财政无此项资金拨款。支出决算数减少 2,269.279.00 元，下降 31.03%，支出减少的主要原因一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响增加抗疫特别国债其他抗疫相关支出；二是上年三个中心专项资金结转列支。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 2,843,180.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该专项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 2,200,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年因疫情影响财政拨抗疫特别国债资金用于发热门诊改造公共卫生体系建设项目。

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%，主要原因是我单位 2021 年度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

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。2021 年度我单位运行经费支出 28696337.98 元，比 2020 年度增加 1888811.10 元，增长 7.05%。主要原因：一是 2021 年疫情期间红区门诊、预检分诊改造劳务费增加；二是办公费、印刷费、宣传费等公用经费增长；三是 2020 年取暖费在 2021 年支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本我单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 97,471.11 平方米，共有车辆 13 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 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 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 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 44,575,250 元，占一般公共预算项目支出总额的 94.89%。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%。

（1）公立医院改革资金项目全年预算数为 3806.71 万元，执行数为 3806.71 万元，完成预算 100%。主要效果：一是使医院持续发展平稳，医院管理制度不断完善。学科建设有所提升，医院医疗设备逐步配备齐全、医疗服务能力不断提升、信息化建设不断完善、医疗服务流程进一步优化；二是门急诊人次和住院人数不断增长、患者满意度和职工满意度均有所提高。

（2）突发公共卫生应急处理项目全年预算数为 784.42 万元，执行数为 784.42 万元，完成预算 100%。主要效果：2021 年共完成核酸检测人次 500099，其中应检尽检核酸检测人次 369224，愿检尽检人员核酸检测人次 130875。提高了预防控制突发公共卫生应急处置能力，建立维护居民健康的第一道屏障，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念。

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”项目自评得分为 89 分。“突发公共卫生应急处理”项目自评得分为 88 分。

发现的主要问题：医师人员少，个别专科人员结构失衡，医护比例失调；学科建设有进一步提升，但科技成果转化应

用不足;项目下达绩效目标不够明确,绩效指标有待进一步细化;资金使用率不高,项目资金支出进度缓慢;受疫情影响项目实施效果不显著,人民群众接纳度不高。医院运营成本、人力成本全部来源医院自收自支,负债重,医院压力过大。

下一步改进措施: 1. 建立完整的绩效管理体系建设,加强医院各部门、科室之间相互合作、协调与配合,使得医院的整体管理效率有所提高。2 细化项目绩效目标,在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配,明确项目资金达到的绩效目标; 3 完善资金分配方案,制定切实可行的资金使用方案,提高资金使用率;进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平和效率。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 公立医院：指政府举办的纳入财政预算管理的医院。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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. 死亡抚恤金：指死者所在单位等给予死者近亲属的生活补助费。

10. 非财政拨款结转：指医院除财政拨款收支、经营收支以外各种非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情况。

11. 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。

第五部分 附件

公立医院改革资金项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称		公立医院改革资金					
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位		中卫市人民医院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		全年预算数	全年执行数	执行率	
				3806.71	3806.71	100%	
		其中:财政拨款		3806.71	3806.71	100%	
		上年结转		299.40	299.40	100%	
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。为优化医疗服务、改善病人体验,提供良好的手段与契机,从而使更多百姓从中获利。			医院医疗质量明显提高;医疗服务流程进一步优化;医院持续发展平稳;学科建设有所提升;患者满意度和职工满意度均有所提高。			
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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验)占公立医院收入的比	较上年提高或高于上年全国平均值	基本与上年持平	10	8
			人员支出占公立医院业务支出的比例	较上年提高或高于上年全国平均值	较上年提高	10	8
		质量指标	城市公立医院医疗服务收入占比	较上年提高或高于上年全国平均值	基本与上年持平	10	8
			公立医院平均住院日	较上年降低或低于上年全国平均水平	较上年下降 1.15%	6	6
			公立医院医疗服务质量	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	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低或低于上年全国平均水平	较上年下降	6	6
			人员支出占公立医院业务支出的比例	较上年提高或高于上年全国平均值	较上年提高	6	6
			任务完成及时性	100%	100%	5	5
			管理费用占费用总额的比重	较上年降低或低于上年平均值	较上年下降 1.6%	7	7
			百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品)	较上年降低或低于上年平均值	较上年提高 6.93%	6	3
			济效益指标	取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	到位率达到 100%	到位率达到 100%	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	7
			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	7
总分						100	89

突发公共卫生应急处理项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称		突发公共卫生应急处理							
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位		中卫市人民医院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	全年预算数		全年执行数		执行率		
			784.42		784.42		100%		
		其中: 财政拨款	784.42		784.42		100%		
		上年结转	0				100.00%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	根据《自治区卫生健康委办公室关于加快推进全区新冠病毒核酸检测工作的通知》(宁卫办发[2020]228号)精神,按照应检尽检要求,全力做好疫情防控核酸检测工作。在疫情防控应急状态下,对PCR实验室、救护车司机等重点人员进行闭环管理。				2021年共完成核酸检测人次500099人次,其中应检尽检核酸检测人次369224,愿检尽检人员核酸检测人次130875。对核酸检测等重点人员进行了闭环管理。				
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	应检尽检核酸检测人次		369224		369224	15	15
			愿检尽检人员核酸检测人次		130875		130875	15	15
		质量指标	疫情防控及核酸检测及时率		按时完成		按时完成	10	10
			疫情防控及核酸检测完成率		100%		100%	10	10
		成本指标	疫情防控物资供应及时率		及时		有待提高	10	7
			疫情防控人员到位率		100%		100%	10	10
		济效益指标	核酸检测收入		大于等于成本		小于等于成本	10	5
	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	10	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	10	8
总分								100	88