

附件

**2022 年度**

**中卫市沙坡头区兴仁镇  
中心卫生院部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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 2022 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、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**

1. 团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为卫生事业发展贡献力量；
2. 全力承担兴仁镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；
3. 全面完成国家基本公共卫生服务工作；
4. 聚焦当前疫情防控救治体系中存在的关键问题，加强机构基础设施建设，努力提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，保证疫情工作有序顺利开展。
5. 参加家庭医生签约服务工作；
6. 承办中卫市沙坡头区卫生健康局及上级业务部门交办的其它工作。

### **二、机构设置**

独立编制机构数为 1 个，财政补助的公益一类事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。核定事业编制 41 人，2022 年末实有在编职工 37 人。

## 第二部分 2022 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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

| 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  | 14,053,742.07        | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 0                    | 二、外交支出          | 32 | 0                    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0                    | 三、国防支出          | 33 | 0                    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0                    | 四、公共安全支出        | 34 | 0                    |
| 五、事业收入           | 5  | 2,738,171.68         | 五、教育支出          | 35 | 0                    |
| 六、经营收入           | 6  | 0                    | 六、科学技术支出        | 36 | 0                    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0                    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0                    |
| 八、其他收入           | 8  | 245,850.20           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,607,551.02         |
|                  | 9  |                      | 九、卫生健康支出        | 39 | 14,916,385.53        |
|                  | 10 |                      | 十、节能环保支出        | 40 | 0                    |
|                  | 11 |                      | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0                    |
|                  | 12 |                      | 十二、农林水支出        | 42 | 0                    |
|                  | 13 |                      | 十三、交通运输支出       | 43 | 0                    |
|                  | 14 |                      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0                    |
|                  | 15 |                      | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0                    |
|                  | 16 |                      | 十六、金融支出         | 46 | 0                    |
|                  | 17 |                      | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0                    |
|                  | 18 |                      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0                    |
|                  | 19 |                      | 十九、住房保障支出       | 49 | 586,948.00           |
|                  | 20 |                      | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0                    |
|                  | 21 |                      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0                    |
|                  | 22 |                      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0                    |
|                  | 23 |                      | 二十三、其他支出        | 55 | 0                    |
|                  | 24 |                      | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0                    |
|                  | 25 |                      | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0                    |
|                  | 26 |                      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0                    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,037,763.95        | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,110,884.55        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0                    | 结余分配            | 60 | 0                    |
| 年初结转和结余          | 29 | 609,541.44           | 年末结转和结余         | 61 | 536,420.84           |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>17,647,305.39</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>17,647,305.39</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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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<br>助收入       | 事业收入  |                 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入         |              |
|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 科目名称     |   |   |                  |                  |                  | 小计    | 其中：教育收费         |          |              |              |              |
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |                  |                  |       |                 |          |              |              |              |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1                | 2                | 3     | 4               | 5        | 6            | 7            |              |
|          |   |   | 合计               | 17, 037, 763. 95 | 14, 053, 742. 07 | 0. 00 | 2, 738, 171. 68 | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        | 245, 850. 20 |
|          |   |   |                  |                  |                  |       |                 |          |              |              |              |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 1, 607, 551. 02  | 1, 607, 551. 02  | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1, 582, 226. 02  | 1, 582, 226. 02  | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 184, 268. 00     | 184, 268. 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 | 769, 780. 00     | 769, 780. 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   | 628, 178. 02     | 628, 178. 02     | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 20807    |   |   | 就业补助             | 25, 325. 00      | 25, 325. 00      | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 2080705  |   |   | 公益性岗位补贴          | 25, 325. 00      | 25, 325. 00      | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 14, 843, 264. 93 | 11, 859, 243. 05 | 0. 00 | 2, 738, 171. 68 | 0. 00    | 0. 00        | 245, 850. 20 |              |
| 21003    |   |   | 基层医疗卫生机构         | 11, 965, 366. 86 | 8, 981, 344. 98  | 0. 00 | 2, 738, 171. 68 | 0. 00    | 0. 00        | 245, 850. 20 |              |
| 2100302  |   |   | 乡镇卫生院            | 11, 044, 541. 86 | 8, 060, 519. 98  | 0. 00 | 2, 738, 171. 68 | 0. 00    | 0. 00        | 245, 850. 20 |              |
| 2100399  |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 920, 825. 00     | 920, 825. 00     | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 2, 451, 778. 55  | 2, 451, 778. 55  | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务         | 2, 013, 283. 50  | 2, 013, 283. 50  | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务         | 340, 000. 00     | 340, 000. 00     | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 90, 000. 00      | 90, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出         | 8, 495. 05       | 8, 495. 05       | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 426, 119. 52     | 426, 119. 52     | 0. 00 | 0. 00           | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 426, 119. 52     | 426, 119. 52     | 0. 00 |                 | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 586, 948. 00     | 586, 948. 00     | 0. 00 |                 | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 586, 948. 00     | 586, 948. 00     | 0. 00 |                 | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00        |              |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 586, 948. 00     | 586, 948. 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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

| 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<br>补助支出 |      |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |               |               |              |      |               |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3            | 4    | 5             | 6    |
|         |   |   | 合计               | 17,110,884.55 | 12,164,136.19 | 4,946,748.36 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,607,551.02  | 1,582,226.02  | 25,325.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,582,226.02  | 1,582,226.02  | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 184,268.00    | 184,268.00    | 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 | 769,780.00    | 769,780.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 628,178.02    | 628,178.02    | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 20807   |   |   | 就业补助             | 25,325.00     | 0.00          | 25,325.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2080705 |   |   | 公益性岗位补贴          | 25,325.00     | 0.00          | 25,325.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 14,916,385.53 | 9,994,962.17  | 4,921,423.36 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21003   |   |   | 基层医疗卫生机构         | 12,068,542.65 | 9,568,842.65  | 2,499,700.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2100302 |   |   | 乡镇卫生院            | 10,634,542.65 | 9,568,842.65  | 1,065,700.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2100399 |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,434,000.00  | 0.00          | 1,434,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 2,421,723.36  | 0.00          | 2,421,723.36 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 2,013,283.50  | 0.00          | 2,013,283.50 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 278,834.81    | 0.00          | 278,834.81   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 90,000.00     | 0.00          | 90,000.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2100499 |   |   | 其他公共卫生支出         | 39,605.05     | 0.00          | 39,605.05    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 426,119.52    | 426,119.52    | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 426,119.52    | 426,119.52    | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 586,948.00    | 586,948.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 586,948.00    | 586,948.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 586,948.00    | 586,948.00    | 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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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   | 14,053,742.07 | 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             | 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             | 三、国防支出         | 35  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 4   |               | 四、公共安全支出       | 36  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 5   |               | 五、教育支出         | 37  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 6   |               | 六、科学技术支出       | 38  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 7   |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 8   |               | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 1,607,551.02  | 1,607,551.02  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9   |               | 九、卫生健康支出       | 41  | 12,328,062.86 | 12,328,062.86 | 0.00        | 0.00         |
|                | 10  |               | 十、节能环保支出       | 42  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 11  |               | 十一、城乡社区支出      | 43  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 12  |               | 十二、农林水支出       | 44  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 13  |               | 十三、交通运输支出      | 45  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 14  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 15  |               | 十五、商业服务业等支出    | 47  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 16  |               | 十六、金融支出        | 48  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 17  |               | 十七、援助其他地区支出    | 49  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 18  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 19  |               | 十九、住房保障支出      | 51  | 586,948.00    | 586,948.00    | 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 | 54  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 23  |               | 二十二、其他支出       | 55  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 24  |               | 二十三、债务还本支出     | 56  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 25  |               | 二十三、债务付息支出     | 57  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 26  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27  | 14,053,742.07 | 本年支出合计         | 59  | 14,522,561.88 | 14,522,561.88 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 548,755.00    | 年末财政拨款结转和结余    | 60  | 79,935.19     | 79,935.19     | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 548,755.00    |                | 61  |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  | 0.00          |                | 62  |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  | 0.00          |                | 63  |               |               |             |              |
| 合计             | 32  | 14,602,497.07 | 合计             | 64  | 14,602,497.07 | 0.00          | 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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

| 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               | 14, 522, 561. 88 | 9, 575, 813. 52 | 4, 946, 748. 36 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 1, 607, 551. 02  | 1, 582, 226. 02 | 25, 325. 00     |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1, 582, 226. 02  | 1, 582, 226. 02 | 0. 00           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 184, 268. 00     | 184, 268. 00    | 0. 00           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 769, 780. 00     | 769, 780. 00    | 0. 00           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 628, 178. 02     | 628, 178. 02    | 0. 00           |
| 20807    |   |   | 就业补助             | 25, 325. 00      | 0. 00           | 25, 325. 00     |
| 2080705  |   |   | 公益性岗位补贴          | 25, 325. 00      | 0. 00           | 25, 325. 00     |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 12, 328, 062. 86 | 7, 406, 639. 50 | 4, 921, 423. 36 |
| 21003    |   |   | 基层医疗卫生机构         | 9, 480, 219. 98  | 6, 980, 519. 98 | 2, 499, 700. 00 |
| 2100302  |   |   | 乡镇卫生院            | 8, 046, 219. 98  | 6, 980, 519. 98 | 1, 065, 700. 00 |
| 2100399  |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1, 434, 000. 00  | 0. 00           | 1, 434, 000. 00 |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 2, 421, 723. 36  | 0. 00           | 2, 421, 723. 36 |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务         | 2, 013, 283. 50  | 0. 00           | 2, 013, 283. 50 |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务         | 278, 834. 81     | 0. 00           | 278, 834. 81    |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 90, 000. 00      | 0. 00           | 90, 000. 00     |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出         | 39, 605. 05      | 0. 00           | 39, 605. 05     |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 426, 119. 52     | 426, 119. 52    | 0. 00           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 426, 119. 52     | 426, 119. 52    | 0. 00           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 586, 948. 00     | 586, 948. 00    | 0. 00           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 586, 948. 00     | 586, 948. 00    | 0. 00           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 586, 948. 00     | 586, 948. 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

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

| 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         | 9,057,827.52 | 302    | 商品和服务支出   | 326,515.00 | 310   | 资本性支出           | 0.00       |
| 30101  | 基本工资           | 1,810,576.00 | 30201  | 办公费       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建         | 0.00       |
| 30102  | 津贴补贴           | 3,835,219.00 | 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           | 966,427.00   | 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 | 769,780.00   | 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         | 628,178.02   | 30207  | 邮电费       | 0.00       | 31008 | 物资储备            | 0.00       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 426,119.52   | 30208  | 取暖费       | 298,435.00 | 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       | 29,141.98    | 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          | 586,948.00   | 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       | 5,438.00     | 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      | 191,471.00   | 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            | 184,268.00   | 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           | 7,203.00     | 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      | 28,080.00  | 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 | 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 |                | 9,249,298.52 | 公用经费合计 |           |            |       |                 | 326,515.00 |
| 合 计    |                | 9575813.52   |        |           |            |       |                 |            |

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

## 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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

| 2022 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2022 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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          | 0             | 0          | 0       | 0       | 0     | 0          | 0             | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：2022 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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>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    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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      | 0    | 0    |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17647305.39 元，与 2021 年度收入 14561547.77 元相比，收入总计增加 3085757.62 元，增长 21.19%。主要原因是本年度清算 2021 年度人员基础绩效奖及平时考核奖；补缴职工养老保险、职业年金、住房公积金，逐步做实以前年度职业年金等社会保障和就业支出；增加村医社保费、基本药物制度等项目资金。

2022 年度支出总计 17647305.39 元，与 2021 年度支出总计 14561547.77 元相比，支出总计增加 3085757.62 元，增长 21.19%。主要原因是本年度清算 2021 年度人员基础绩效奖及平时考核奖；补缴职工养老保险、职业年金、住房公积金，逐步做实以前年度职业年金等社会保障和就业支出；增加村医社保费、基本药物制度等项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17037763.95元，其中：财政拨款收入 14053742.07元，占82.49%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2738171.68元，占16.07%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入245850.20元，占1.44%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17110884.55 元，其中：基本支出 12164136.19 元，占 71.09%；项目支出 4946748.36 元，占 28.91%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 14602497.07 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2655297.46 元，增长 22.23%，主要原因为：2022 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，补缴养老保险和职业年金，做实以前年度职业年金，增加村医生活补助及社保、重大公共卫生服务经费及突发疫情防控资金。

2022 年度财政拨款支出总计 14602497.07 元，与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 2655297.46 元，增长 22.23%，主要原因为：2022 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，补缴养老保险和职业年金，做实以前年度职业年金，增加村医生活补助及社保、重大公共卫生服务经费及突发疫情防控资金。

#### **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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14522561.88 元，占本年支出合计的 84.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3124117.27 元，增长 27.41%，主要原因是 2022 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，补缴养老保险和职业年金，做实以前年度职业年金，增加村医生活补助及社保、重大公共卫生服务经费及突发疫情防控资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14522561.88 元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出 1607551.02 元，占 11.07%；卫生健康（类）支出 12328062.86 元，占 84.89%；住房保障（类）支出 586948.00 元，占 4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10082873.00 元，支出决算为 14522561.88 元，完成年初预算的 144.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本药物制度资金、村医社保及生活补助及公共卫生经费等项目资金未纳入年初预算；二是本年度增加重大公共卫生服务经费、突发公共卫生服务经费及机关事业单位职业年金缴费支出。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 229077.00 元，支出决算为 184268.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算退休人员精神文明奖尚未发放。

2. 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）。年初预算为 529476.00 元，支出决算为 769780.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整养老保险缴费基数及补缴 2021 年度养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 264738.00 元，支出决算为 628178.02 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整职业年金缴费基数、补缴 2021 年度职业年金及做实以前年度部分职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25325.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 4 月我院新增 1 名公益性岗位人员，年初无预算安排。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 8020822.00 元，支出决算为 10634542.65，决算数大预算数的主要原因是清算 2021 年职工基础绩效奖、年度考核奖及使用上年度基层医疗服务能力提升项目补助结转资金。

6. 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 0 元，支出决算为 1434000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为中央直达基本药物制度补助资金、本年度增加村医生活补助及社保费，年初无预算安排。

7. 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 0 元，支出决算为 2013283.50 元，决算数大于预算数的主要原因中央、自治区、沙坡头区该专项资金未计入年初预算中。

8. 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 278834.81 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新冠疫苗接种点工作专班经费、新冠疫苗接种点设备购置及耗材资金及新型冠状病毒疫情防控资金，年初无预算安排。

9. 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 90000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达突发疫情防控资金,年初无预算安排。

10. 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 39605.05 元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金,及使用上年度结转环境污染防治设施改造资金,年初无预算安排。

11. 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 465548.00 元,支出决算为 426119.52 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

12. 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 573212.00 元,支出决算为 586948.00 元。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数及补缴 2021 年度住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9575813.52 元,其中:人员经费 9249298.52 元,公用经费 326515 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 9057827.52,较 2022 年度年初预算数增加 537379.52 元,增长 6.31%,主要原因是清算 2021 年职工基础绩效奖、年度考核奖;较 2021 年度决算数增加

1917016.91 元，增长 26.85%。

2. 商品和服务支出326515.00元，较2022年度年初预算持平，主要原因是本年支付取暖费及工会经费。较2021年度决算数减少967725.00元，下降74.77%。

3. 对个人和家庭的补助191471.00元，较2022年度年初预算数减少44439.00元，下降18.84%，主要原因是年初预算退休人员精神文明奖未发放；较2021年度决算数增加106437.00元，增长125.17%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，较2021年度决算数减少887139.00元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款基本支出购置。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少(增加)

0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费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%；2022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。2022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，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

### **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**

2022年度中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院1个事业单位，2021年度我院机关运行经费支出326515.00元；较上年减少967725.00元，下降率为74.77%，主要原因是2022年年初预算将乡镇卫生院医疗服务收入做为项目支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额371448.04元。其中：政府采购货物支出371448.04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2022年12月31日，本部门房屋面积3192平方米，共有车辆3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3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1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，中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院组织对 2022 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 4 个，共涉及资金 276.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.81%。

（1）我院共收到基本公共卫生服务项目资金 201.33 万元，其中拨付辖区村卫生室 93.63 万元，用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 107.70 万元，年末无结余。在资金下达后，及时填报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

（2）2022 年度我院申请基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金 36.73 万元，共收到基本药物制度补助资金 36.73 万元，其中卫生院补助资金 13.37 万元，村卫生室补助资金 23.36 万元，全部用于卫生院能力建设及村卫生室人员补助收入。

（3）2022 年度我院共收到沙坡头区核酸采样点项目资金 8 万元，共支付项目资金 6.57 万元，年末结转资金 1.43 万元。主要用于建设核酸采样点。

（4）2022 年度我院共收到新型冠状病毒疫情防控项目资金 30 万元，共支付项目资金 23.88 万元，年末结转资金 6.12 万元。全部用于购买防护物资，资金的拨付均符合资金管理办法等相关规定。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区部门预算绩效管理工作综合考评”项目自评得分为 89 分。

发现的主要问题：绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分，预算绩效目标实现程度及绩效管理情况反映不够准确，在绩效评价结果形成后，下一步跟踪措施较为缓慢，导致绩效评价结果不能发挥出真正的作用。

下一步改进措施：因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，将绩效管理真正重视起来。实施绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”，对关注度高、影响力大、支出缓慢的项目实施绩效监控，重点监控实际支出及预计结转结余情况，进一步提高财政资金支出的运行效率。

## 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職業年金支出。

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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“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)。

14.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。

**第五部分 附件**  
**基本公共卫生服务项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|                |                                                                                                    |              |                 |                                                                                             |             |                 |        |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|------------------|
| 项目名称           |                                                                                                    | 基本公共卫生服务项目   |                 |                                                                                             |             |                 |        |                  |
| 主管部门           |                                                                                                    | 中卫市沙坡头区卫生健康局 |                 |                                                                                             | 实施单位        | 中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院 |        |                  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                    | 年初预算数        | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                       | 分值          | 执行率             | 得分     |                  |
|                | 年度资金总额                                                                                             | 0            | 201.33          | 201.33                                                                                      | 10          | 100%            | 10     |                  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                          | 0            | 201.33          | 201.33                                                                                      | —           |                 | —      |                  |
|                | 上年结转资金                                                                                             | 0            | 0               | 0                                                                                           | —           |                 | —      |                  |
|                | 其他资金                                                                                               | 0            | 0               | 0                                                                                           | —           |                 | —      |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                               |              |                 | 实际完成情况                                                                                      |             |                 |        |                  |
|                | 向辖区居民提供 14 类 54 项国家基本公共卫生服务，进一步规范基层医疗卫生机构项目实施；对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急能力。 |              |                 | 2022 年度，我院在做好严格疫情防控工作的同时按照沙坡头区乡村两级的职责分工，进一步明确项目实施主体责任、将各项工作、任务指标责任到人、分解到村、持续顺利开展基本公共卫生服务工作。 |             |                 |        |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                           | 二级<br>指标     | 三级指标            | 年度<br>指标值                                                                                   | 实际<br>完成值   | 分<br>值          | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施  |
|                | 产出<br>指标                                                                                           | 数量<br>指标     | 居民电子健康档案管理      | ≥80%                                                                                        | ≥80%        | 4               | 4      |                  |
|                |                                                                                                    |              | 健康管理            | 1 次/月<br>讲座                                                                                 | 1 次/月<br>讲座 | 6               | 6      |                  |
|                |                                                                                                    |              | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%                                                                                        | 87%         | 8               | 7.73   | 接种不及时，加大<br>宣传力度 |
|                |                                                                                                    |              | 0-6 岁儿童健康管理率    | ≥90%                                                                                        | 86%         | 5               | 4.78   | 管理不及时，加大<br>管理力度 |
|                |                                                                                                    |              | 孕产妇健康管理率        | ≥95%                                                                                        | 100%        | 7               | 7      |                  |
|                |                                                                                                    |              | 老年人健康管理率        | ≥70%                                                                                        | ≥70%        | 6               | 4.93   | 管理不及时，加大<br>管理力度 |
|                |                                                                                                    |              | 高血压患者健康管理人数     | 2297 人                                                                                      | 1974        | 6               | 5.16   | 管理不及时，加大<br>管理力度 |
|                |                                                                                                    |              | 二型糖尿病患者健康管理人数   | 591 人                                                                                       | 563         | 6               | 5.73   | 管理不及时，加大<br>管理力度 |
|                |                                                                                                    |              | 中医药健康管理率        | ≥65%                                                                                        | 53%         | 5               | 5      |                  |
|                |                                                                                                    |              | 严重精神障碍患者管理      | ≥4%                                                                                         | 3.69%       | 7               | 6.46   | 管理不及时，加大<br>管理力度 |
|                |                                                                                                    |              | 居民死亡信息报告        | 人                                                                                           | 1050        | 4               | 4      |                  |
|                |                                                                                                    |              | 传染病突发公共卫生事假报告   | ≥75%                                                                                        | 92%         | 3               | 3      |                  |

|    |       |           |                                   |          |          |     |       |              |
|----|-------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-------|--------------|
|    | 质量指标  |           | 结核病患者管理率                          | ≥90%     | 87%      | 6   | 5.8   | 结核病漏管，加大管理力度 |
|    |       |           | 老年人健康体检率                          | ≥100%    | ≥93%     | 5   | 4.65  |              |
|    |       |           | 贫困地区两癌检查覆盖率                       | ≥80%     | ≥80%     | 2   | 2     |              |
|    |       |           | 营养包有效服用率                          | ≥80%     | ≥80%     | 2   | 2     |              |
|    |       |           | 叶酸服用依从率                           | ≥80%     | 72%      | 2   | 2     |              |
|    |       |           | 村卫生室人员按劳分配、多劳多得                   | 持续提高     | 持续提高     | 2   | 2     |              |
|    |       |           | 家庭医生签约服务工作持续提升                    | 持续提升     | 持续提升     | 2   | 2     |              |
|    | 时效指标  |           | 65岁以上老年人进行免费体检                    | 2164人    | 2015人    | 2   | 1.86  |              |
|    | 成本指标  |           | 基本公共卫生服务资金补助                      | 201.33万元 | 201.33万元 | 2   | 2     |              |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 强化全程规范管理，降低各类合并症的发生，提高居民的生活水平和质量。 | 持续提升     | 持续提升     | 2   | 2     |              |
|    |       | 社会效益指标    | 基本公共卫生服务工作真实性                     | 不断提高     | 不断提高     | 4   | 3.85  | 不断提高         |
|    |       | 可持续影响指标   | 居民知晓率                             | 不断提高     | 不断提高     | 1   | 0.77  | 不断提高         |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                             | ≥80%     | 70%      | 1   | 0.8   | 持续提高居民满意度    |
| 总分 |       |           |                                   |          |          | 100 | 95.52 |              |

## 基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 项目名称         |                                                                                    | 基本药物制度补助资金   |                            |         |         |                 |      |             |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|---------|-----------------|------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                                                    | 中卫市沙坡头区卫生健康局 |                            |         | 实施单位    | 中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院 |      |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                    |              | 年初预算数                      | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值              | 执行率  | 得分          |  |
|              |                                                                                    | 年度资金总额       |                            | 36.73   | 36.73   | 10              | 100% | 10          |  |
|              |                                                                                    | 其中：当年财政拨款    |                            | 36.73   | 36.73   | —               |      | —           |  |
|              |                                                                                    | 上年结转资金       |                            |         | 0.00    | —               |      | —           |  |
|              |                                                                                    | 其他资金         |                            |         | 0.00    | —               |      | —           |  |
| 年度总体目标       | 1、支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进体制机制综合改革。<br>2、加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我镇基本药物制度的实施和一体化管理。 |              |                            |         |         |                 |      |             |  |
| 绩效指标         | 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         | 指标 1：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100%    | 100%    | 5               | 5    |             |  |
|              |                                                                                    |              | 指标 2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率     | 100%    | 100%    | 5               | 5    |             |  |
|              |                                                                                    | 质量指标         | 指标 1：基层医疗卫生机构采购国家基本药物占比    | ≥83.15% | 100%    | 10              | 10   |             |  |
|              |                                                                                    |              | 指标 1：村卫生室采购国家基本药物占比        | ≥100%   | ≥100%   | 10              | 10   |             |  |
|              |                                                                                    | 成本指标         | 指标 1：乡镇卫生院基本药物制度投入资金       | 23.36 万 | 23.36 万 | 5               | 5    |             |  |
|              |                                                                                    |              | 指标 1：村卫生室基本药物制度投入资金        | 13.37 万 | 13.37 万 | 5               | 5    |             |  |
|              | 效益指标                                                                               | 经济效益指标       | 指标 1：村卫生室能力建设              | 持续提高    | 持续提高    | 10              | 10   |             |  |
|              |                                                                                    | 社会效益指标       | 指标 1：国家基本药物制度在基层持续实施       | 中长期     | 中长期     | 10              | 10   |             |  |
|              |                                                                                    | 可持续影响指标      | 指标 1：基层医疗卫生机构服务能力          | 持续提升    | 持续提升    | 20              | 20   |             |  |
|              | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标    | 指标 1：居民对基层医疗卫生机构满意率        | ≥90%    | ≥90%    | 20              | 20   |             |  |
|              | 总分                                                                                 |              |                            |         |         |                 | 100  | 100         |  |

# 沙坡头区核酸采样点资金项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |                                                                                      |                   |                              |                                                                    |           |                 |       |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                      | 沙坡头区核酸采样点资金       |                              |                                                                    |           |                 |       |                     |
| 主管部门           |                                                                                      | 中卫市沙坡头区卫生健康局      |                              |                                                                    | 实施单位      | 中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院 |       |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                      | 年初预算数             | 全年预算数                        | 全年执行数                                                              | 分值        | 执行率             | 得分    |                     |
|                | 年度资金总额                                                                               |                   | 8                            | 6.57                                                               | 10        | 82.13%          | 8.21  |                     |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                            |                   | 8                            | 6.57                                                               | —         |                 | —     |                     |
|                | 上年结转资金                                                                               |                   |                              | 0.00                                                               | —         |                 | —     |                     |
|                | 其他资金                                                                                 |                   |                              | 0.00                                                               | —         |                 | —     |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                 |                   |                              | 实际完成情况                                                             |           |                 |       |                     |
|                | 为提高沙坡头区疫情防控能力，慎终如始抓好各项疫情防控工作，更好发挥核酸检测在落实“四早”措施中的关键作用，第一时间将相关信息提供给上级主管部门，为及时处置疫情赢得时间。 |                   |                              | 我院按照自治区、中卫市疫情防控工作督查反馈问题及要求，需在乡镇卫生院设置核酸采样点，做细做实各项防范措施，保证疫情防控工作顺利开展。 |           |                 |       |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                 | 二级指标              | 三级指标                         | 年度<br>指标值                                                          | 实际<br>完成值 | 分值              | 得分    | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标                                                                                 | 数量指标              | 指标 1：核酸采样点满足群众采样             | 100%                                                               | 95%       | 10              | 9.5   | 加强采样有<br>有序性        |
|                |                                                                                      | 质量指标              | 指标 1：核酸采样点各项防范措施             | 100%                                                               | 100%      | 10              | 10    |                     |
|                |                                                                                      | 时效指标              | 核酸采样点建设期                     | 2 个月                                                               | 1 个月      | 10              | 10    |                     |
|                |                                                                                      | 成本指标              | 指标 1：建设核酸采样点资金               | 8                                                                  | 6.57      | 10              | 8.21  |                     |
|                | 效益指标                                                                                 | 经济效益<br>指标        | 发挥核酸检测在落实“四早”措施中的关键作用        | 100%                                                               | 100%      | 10              | 10    |                     |
|                |                                                                                      | 社会效益<br>指标        | 指标 1：：医疗机构防控能力               | 明显提高                                                               | 明显提高      | 10              | 10    |                     |
|                |                                                                                      | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：疫情防控能力                  | 有效提升                                                               | 有效提升      | 20              | 20    |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                            | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：保障医务人员安全、落实“四早”措施中的关键作用 | 100%                                                               | 100%      | 20              | 20    |                     |
|                | 总分                                                                                   |                   |                              |                                                                    |           | 100             | 97.71 |                     |

新冠肺炎疫情防控资金项目支出绩效自评表  
( 2022 年度 )

|              |                                                                                |              |                                   |       |                                                                |                 |        |       |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                | 新冠肺炎疫情防控资金   |                                   |       |                                                                |                 |        |       |             |
| 主管部门         |                                                                                | 中卫市沙坡头区卫生健康局 |                                   |       | 实施单位                                                           | 中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院 |        |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                |              | 年初预算数                             | 全年预算数 | 全年执行数                                                          | 分值              | 执行率    | 得分    |             |
|              |                                                                                | 年度资金总额       |                                   | 30    | 23.88                                                          | 10              | 79.60% | 7.96  |             |
|              |                                                                                | 其中：当年财政拨款    |                                   | 30    | 23.88                                                          | —               |        | —     |             |
|              |                                                                                | 上年结转资金       |                                   |       | 0.00                                                           | —               |        | —     |             |
|              |                                                                                | 其他资金         |                                   |       | 0.00                                                           | —               |        | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                           |              |                                   |       | 实际完成情况                                                         |                 |        |       |             |
|              | 全面压实防控责任，及时配合协查疑似病患者及密切接触者，对处置划定疑似病患者及密切接触者的信息，第一时间将相关信息提供给上级主管部门，为及时处置疫情赢得时间。 |              |                                   |       | 我院按照疫情防控相关要求，加强对物资的规范管理，做细做实各项防范措施，保证了防控物资被充分利用，保证了疫情防控工作顺利开展。 |                 |        |       |             |
| 绩效指标         | 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         | 指标 1：疫情防控物资满足接种需求                 |       | 100%                                                           | 95%             | 10     | 9.5   | 加强物资采购时效性   |
|              |                                                                                | 质量指标         | 指标 1：疫情防控设备及耗材充分利用                |       | 100%                                                           | 100%            | 10     | 10    |             |
|              |                                                                                | 时效指标         | 疫情防控设备及耗材采购及时有效                   |       | 100%                                                           | 95%             | 10     | 9.5   | 加强物资采购时效性   |
|              |                                                                                | 成本指标         | 指标 1：疫情防控耗材物资储备资金                 |       | 30                                                             | 23.88           | 10     | 7.96  |             |
|              | 效益指标                                                                           | 经济效益指标       | 最大限度的保障辖区居民的生命安全和身体健康             |       | 100%                                                           | 100%            | 10     | 10    |             |
|              |                                                                                | 社会效益指标       | 指标 1：医疗机构防控能力                     |       | 明显提高                                                           | 明显提高            | 10     | 10    |             |
|              |                                                                                | 可持续影响指标      | 指标 1：疫情防控物资储备可使用时间                |       | ≥3 个月                                                          | ≥3 个月           | 20     | 20    |             |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标    | 指标 1：保障医务人员安全、宣传品使群众疫情防控知识知晓率≥80% |       | 100%                                                           | 100%            | 20     | 20    |             |
|              | 总分                                                                             |              |                                   |       |                                                                |                 | 100    | 96.96 |             |