

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区柔远镇
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

（一）贯彻执行有关卫生和计划生育方面的方针、政策，法律、法规；拟订本镇卫生事业和中医药的发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定本镇计划生育发展规划、年度计划和相关政策，并组织实施；

（二）组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；开展突发公共卫生事件监测和上报，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息；

（三）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、饮用水卫生的相关工作；

（四）负责组织实施本镇卫生和计划生育服务工作，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度；

（五）负责对本辖区村卫生室的医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等实施监督检查；

（六）贯彻落实和促进中医药发展的政策措施；

（七）负责组织实施国家药物政策和基本药物制度；

（八）执行国家和自治区计划生育政策；

（九）负责实施计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策；

（十）实施流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；

（十一）负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作；

（十二）组织实施卫生、计划生育目标管理责任制；

（十三）承担深化医药卫生体制改革的具体工作。

二、机构设置

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，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。本单位编制人员为 25 人，实有人数 25 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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	9681164.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2943784.46	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	692154.31	八、社会保障和就业支出	38	1065972.26
	9		九、卫生健康支出	39	10956531.46
	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	358470.00
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	13317103.36	本年支出合计	59	12380973.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	758575.18	年末结转和结余	61	1694704.82
总计	30	14075678.54	总计	62	14075678.54

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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			13317103.36	9681164.59	0.00	2943784.46	0.00	0.00	692154.31		
208			社会保障和就业支出	1065972.26	1065972.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	1065972.26	1065972.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	111255.00	111255.00	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	472008.32	472008.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	482708.94	482708.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	11892661.10	11892661.10	0.00	2943784.46	0.00	692154.31		
21002			公立医院	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00		
2100299			其他公立医院支出	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00		
21003			基层医疗卫生机构	8685269.69	8685269.69	0.00	2943784.46	0.00	192154.31		
2100302			乡镇卫生院	7928852.69	7928852.69	0.00	2943784.46	0.00	192154.31		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	756417.00	756417.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004			公共卫生	2455160.82	2455160.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100408			基本公共卫生服务	2202328.31	2202328.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409			重大公共卫生服务	185000.00	185000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100499			其他公共卫生支出	7832.51	7832.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	252230.59	252230.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	252230.59	252230.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	358470.00	358470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	358470.00	358470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	358470.00	358470.00	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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	12380973.72	8571622.48	3809351.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1065972.26	1065972.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1065972.26	1065972.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	111255.00	111255.00	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	472008.32	472008.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	482708.94	482708.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10956531.46	7147180.22	3809351.24	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	63000.00	0.00	63000.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	63000.00	0.00	63000.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	8317836.49	6894949.63	1422886.86	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	7561419.49	6894949.63	666469.86	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	756417.00	0.00	756417.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2323464.38	0.00	2323464.38	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2202328.31	0.00	2202328.31	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	53209.07	0.00	53209.07	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	7927.00	0.00	7927.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	252230.59	252230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	252230.59	252230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	358470.00	358470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	358470.00	358470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	358470.00	358470.00	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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

金额单位：

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	9681164.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		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	1065972.26	1065972.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8111495.75	8111495.75	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	358470.00	358470.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9681164.59	本年支出合计	59	9535938.01	9535938.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7927.00	年末财政拨款结转和结余	60	153153.58	153153.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7927.00		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	9689091.59	合计	64	9689091.59	9689091.59	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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	9535938.01	5789586.77	3746351.24
208		社会保障和就业支出	1065972.26	1065972.26	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1065972.26	1065972.26	0.00
2080502		事业单位离退休	111255.00	111255.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472008.32	472008.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	482708.94	482708.94	0.00
210		卫生健康支出	8111495.75	4365144.51	3746351.24
21003		基层医疗卫生机构	5535800.78	4112913.92	1422886.86
2100302		乡镇卫生院	4779383.78	4112913.92	666469.86
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	756417.00	0.00	756417.00
21004		公共卫生	2323464.38	0.00	2323464.38
2100408		基本公共卫生服务	2202328.31	0.00	2202328.31
2100409		重大公共卫生服务	53209.07	0.00	53209.07
2100410		突发公共卫生事件应急处理	60000.00	0.00	60000.00
2100499		其他公共卫生支出	7927.00	0.00	7927.00
21011		行政事业单位医疗	252230.59	252230.59	0.00
2101102		事业单位医疗	252230.59	252230.59	0.00
221		住房保障支出	358470.00	358470.00	0.00
22102		住房改革支出	358470.00	358470.00	0.00
2210201		住房公积金	358470.00	358470.00	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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	5575905.77	302	商品和服务支出	87300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1172814.92	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2156341.00	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	622222.00	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	472008.32	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	482708.94	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252230.59	30208	取暖费	69300.00	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	17592.00	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	358470.00	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	41518.00	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	126381.00	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	111255.00	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	15126.00	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	18000.00	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		5702286.77	公用经费合计					87300.00
合 计			5789586.77					

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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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	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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	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 09 表
 公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院
 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 14075678.54 元，支出总计 14075678.54 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 2763259.25 元，增长 24.43%；支出总计增加 2763259.25 元，增长 24.43%，主要原因是受 2022 年疫情影响，增加重大公共卫生服务等财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13317103.36 元，其中：财政拨款收入 9681164.59 元，占 72.70%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2943784.46 元，占 22.10%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 692154.31 元，占 5.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12380973.72 元，其中：基本支出 8571622.48 元，占 69.23%；项目支出 3809351.24 元，占 30.77%；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 9689091.59 元，支出总计 9689091.59 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 2120133.32 元，增长 28.01%，主要原因是 2022 年增加社会保障和就业支出、基层医疗卫生机构支出和公共卫生支出；支出总计增加 2120133.32 元，增长 28.01%，主要原因是 2022 年做实职业年金缴费支出、增加村医社保费和生活补助支

出、增加疫情防控经费支出等。

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 9535938.01 元，占本年支出合计的 77.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1974886.74 元，增长 26.12%，主要原因是 2022 年做实职业年金缴费支出、增加村医社保费和生活补助支出、增加疫情防控经费支出等。

（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 9535938.01 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1065972.26 元，占 11.18%；卫生健康（类）支出 8111495.75 元，占 85.06%；住房保障（类）支出 358470.00 元，占 3.76%。

（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 5964853.00 元，支出决算为 9535938.01 元，完成年初预算的 159.87%。决算数大于预算数的主要原因，一是本年中央和自治区下达的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生服务及基本药物制度补助项目资金，年初无预算安排；二是使用上年结转结余项目资金，其中：

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 133496.00 元，支出决算为 111255.00 元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员住房补贴由原购房补贴科目变更至事业单位离退休科目

核算。

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319274.00元,支出决算为472008.32元。决算数大于预算数的主要原因是本年度清算在职人员奖金福利,调整社保缴费基数,补缴机关事业单位基本养老保险差额。

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159637.00元,支出决算为482708.94元。决算数大于预算数的主要原因是本年度做实以前年度职业年金200824.27元;做实退休人员职业年金45879.78元;补缴2021年、2022年1-4月职业年金64391.60元。

4.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4724761.00元,支出决算为4779383.78元,决算数大于预算数的主要原因是清算在职人员工资福利津贴,人员经费增加。

5.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756417.00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和村医生活补助及社保(在岗及离岗),年初无预算安排。

6.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2202328.31元,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金

来源于中央和自治区专项、沙坡头区配套资金，均未纳入年初预算安排。

7.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 53209.07 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新冠肺炎疫情防控工作经费、新冠肺炎疫情防控资金，年初无预算安排。

8.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 60000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达突发疫情防控资金，年初无预算安排。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7927 元。决算数大于预算数的主要原因是结转 2021 年心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金。

10.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 277851.00 元，支出决算为 252230.59 元。决算数小于预算数的主要原因是本年度无人员调入调出等增减变动情况，年初预算能够完全覆盖本年度事业单位医疗支出。

11.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 349834.00 元，支出决算为 358470.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度清算在职人员工资福利津贴后补缴住房公积金差额。

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5789586.77元，其中：人员经费5702286.77元，公用经费87300.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5575905.77元，较2022年度年初预算数增加453427.77元，增长8.85%，主要原因是2022年起做实职业年金缴费支出、清算在职人员工资福利津补贴后补缴机关事业单位基本养老保险和住房公积金支出；较2021年度决算数增加1041649.36元，增长22.97%。

2.商品和服务支出87300.00元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是公用经费包括取暖费与工会经费，与年初预算一致；较2021年度决算数减少221631.30元，下降71.74%。

3.对个人和家庭的补助126381.00元，较2022年度年初预算数减少28694.00元，下降18.50%，主要原因是遗属去世一人，其余支出均在年初预算编制范围内。

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，增长0%；较2021年度决算数减少51580.00元，下降100%。

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。2022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年度本部门单位运行经费支出87300.00元，比2021年度减少600000.00元，下降87.30%，主要原因是2022年基层医疗卫生机构运行经费纳入项目预算。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额15180.00元。其中：政府采购货物支出15180.00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 2923.15 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；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 0 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，中卫市沙坡头区柔远镇卫生院组织对 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 3 个，共涉及资金 261.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.77%。

（1）基本公共卫生项目资金 220.23 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我院共支付基本公共卫生服务项目资金 220.23 万元，其中拨付辖区村卫生室 76.87 万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出 143.36 万元，年末无结余结转。

（2）基本药物补助资金项目资金 35.14 万元。该项资金全部用于卫生院服务能力提升建设以及弥补村医收入。截止 2022 年 12 月 31 日，我院共支付基本药物补助资金项目资金 35.14 万元，其中卫生院 24.42 万元，村卫生室 10.72 万元。

（3）突发疫情防控资金 6.00 万元。该项目用于突发新冠肺炎疫情期间为全面落实疫情防控责任，保障疫情期间医

务人员生活保障支出，全力支持打赢疫情防控狙击战，保证疫情工作有序顺利开展，减少疫情扩散的风险。截止 2022 年 12 月 31 日，我院共支付新冠肺炎疫情防控资金 6.00 万元，年末无结余结转。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，柔远镇卫生院 2022 年度整体支出绩效自评得分为 88，具体项目绩效评价结果如下：

（1）“基本公共卫生服务项目”项目自评得分为 93 分。本项目的实施使基本公共卫生服务能力得到提升，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠，各项相关指标都达到了预期目标。

发现的主要问题：“老年人中医药健康管理”基本达标。
下一步改进措施：进一步加强老年人中医药健康管理，不断提升我院基本公共卫生服务能力，提高辖区内居民满意度。

（2）“基本药物补助资金”项目自评得分为 94 分。本项目使辖区 13 所村卫生室全部实施国家基本药物制度，做到了全覆盖，药品价格得到合理有效的控制，居民基本用药负担进一步减低，群众基本药物需求得到切实保障，获得感不断增强，享受到了基本药物制度带来的实惠，满意度不断提高。

发现的主要问题：医生合理用药待提高。下一步改进措施：结合基本药物制度及医保政策，督促医生更加合理用药，

提高群众用药安全，持续提升基层医疗卫生机构服务能力和水平。

（3）“突发疫情防控资金”项目自评得分 97 分。新冠肺炎疫情防控资金主要用于全面压实疫情防控全程相关支出，及时配合协查疑似病患者及密切接触者；项目资金无超范围、超标准开支，按进度支付，支付依据合规合法，保证防控物资充分利用，提高了疫情防控能力，减少疫情扩散的风险。

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

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	沙坡头区柔远镇卫生院		
项目资金 (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		220.23	220.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		220.23	220.23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务；2、保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、卫生应急等工作。			1、基本公共卫生服务工作顺利完成； 2、基层医疗卫生机构基本公共卫生服务质量持续提升，城乡居民满意度进一步提高。				
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：电子居民健康档案建档率	≥80%	93.60%	4	4	
			指标 2：老年人健康管理人数	2400	2593	4	4	
			指标 3：高血压、2 型糖尿病病人规范管理人数	2663	3154	4	4	
			指标 4：中医药健康管理服务人数	5820	6024	4	4	
			指标 5：中医药体质辨识人数	2660	2888	4	4	
		质量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%	5	5	
			指标 2：健康档案动态使用率	≥60%	68%	5	5	
			指标 3：高血压规范管理率	≥85%	89.33%	5	5	
			指标 4：传染病及突发公共卫生事件报告率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：基本公共卫生服务项目资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：基本公共卫生投入资金	220.23	220.23	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：辖区内居民对基本公共卫生服务的知晓率	≥80%	85%	10	8	
			指标 2：城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	7	

		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构基本公共卫生服务能力和水平	持续提升	持续提升	10	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2：对基层医疗机构的认可度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本药物制度补助项目							
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	沙坡头区柔远镇卫生院			
项目资金 (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		35.14	35.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		35.14	35.14	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、落实国家基本药物制度，接受群众评价和监督 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持基本药物制度在村卫生室落实				1、严格执行基本药物制度 2、基本药物制度在村卫生室顺利实施 3、基层医疗卫生机构服务能力和水平进一步提高。				
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%	10	10		
			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：考核结果与基本药物制度补助资金分配严格挂钩	100%	100%	10	10		
			指标 2：基本药物、非基本药物和补充议价采购的常用药品分开摆放，明确标识	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：村卫生室基本药物制度补助资金拨付率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1：基层医疗卫生机构基本药物制度投入资金投入资金	24.42	24.42	5	5		
			指标 2：村卫生室基本药物制度投入资金	10.72	10.72	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标		指标 1：改善患者就医环境	持续提升	持续提升	10	9		
			指标 2：国家基本药物制度在基层实施	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和水平	持续提升	持续提升	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对服务态度满意度	不断提高	不断提高	10	9		
			指标 2：对基层医疗卫生机构认可度	持续提升	持续提升	10	9		
	总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		突发疫情防控资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	沙坡头区柔远镇卫生院		
项目资金 (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		6.00	6.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6.00	6.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实疫情防控责任，保障疫情期间医务人员生活保障支出，全力支持打赢疫情防控阻击战，减少疫情扩散的风险。				加强对疫情防控物资的规范管理，做实做细各项防控措施，保证防控物资充分利用，提高了疫情防控能力，保证了疫情工作有序顺利开展。			
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：防控物资保障防疫要求	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：疫情防控物资利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：疫情防控物资采购及时有效	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：疫情防控物资储备资金	6.00	6.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：最大限度保障辖区居民生命安全和身体健康	100%	100%	10	10	
			指标 2：基层医疗机构疫情防控能力	明显提高	明显提高	15	14	
		可持续影响指标	指标 1：疫情防控常态化	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	9	
			指标 2：有效保障疫情防控，群众就医预检安全、便捷	明显改善	明显改善	10	9	
总分						100	97	