

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区常乐镇
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) 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；

(二) 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；

(三) 全面完成国家基本公共卫生服务 14 类 54 项工作；

(四) 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。

(五) 参加家庭医生签约服务工作；

(六) 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 27 人，2022 年末实有在编职工 27 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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	8614408.29	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	2677747.25	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	209234.84	八、社会保障和就业支出	38	865996.84
	9		九、卫生健康支出	39	10139808.60
	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	350738.00
	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
本年收入合计	27	11501390.38	本年支出合计	59	11356543.44
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	895050.06	年末结转和结余	61	1039897.00
总计	30	12396440.44	总计	62	12396440.44

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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		科目名称								
编码	名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
		合计	11501390.38	8614408.29	0.00	2677747.25	0.00	0.00	0.00	209234.84
208		社会保障和就业支出	865996.840	865996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	865996.840	865996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48828.00	48828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	463666.56	463666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	353502.28	353502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10284655.54	7397673.45	0.00	2677747.25	0.00	0.00	0.00	209234.84
21003		基层医疗卫生机构	8031902.05	5144919.96	0.00	2677747.25	0.00	0.00	0.00	209234.84
2100302		乡镇卫生院	7311623.05	4424640.96	0.00	2677747.25	0.00	0.00	0.00	209234.84
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	720279.00	720279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2026347.49	2026347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1772640.20	1772640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	186000.00	186000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	7707.29	7707.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	226406.00	226406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	226406.00	226406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	350738.00	350738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	350738.00	350738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	350738.00	350738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11356543.44	8279754.24	3076789.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	865996.84	865996.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	865996.84	865996.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	48828.00	48828.00	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	463666.56	463666.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	353502.28	353502.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10139808.69	7063019.40	3076789.20	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	7886892.40	6836613.40	1050279.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	7166613.40	6836613.40	330000.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	720279.00	0.00	720279.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2026510.20	0.00	2026510.20	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1772640.20	0.00	1772640.20	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	186000.00	0.00	186000.00	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	7870.00	0.00	7870.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	226406.00	226406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	226406.00	226406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	350738.00	350738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	350738.00	350738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	350738.00	350738.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	8614408.29	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	865996.84	865996.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7397836.16	7397836.16	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	350738.00	350738.00	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	8614408.29	本年支出合计	59	8614571.00	8614571.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7806.00	年末财政拨款结转和结余	60	7643.29	7643.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7806.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	8622214.29	合计	64	8622214.29	8622214.29	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支出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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	8614571.00	5537781.80	3076789.20
208			社会保障和就业支出	865996.84	865996.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	865996.84	865996.84	0.00
2080502			事业单位离退休	48828.00	48828.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	463666.56	463666.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	353502.28	353502.28	0.00
210			卫生健康支出	7397836.16	4321046.96	3076789.20
21003			基层医疗卫生机构	5144919.96	4094640.96	1050279.00
2100302			乡镇卫生院	4424640.96	4094640.96	330000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	720279.00	0.00	720279.00
21004			公共卫生	2026510.20	0.00	2026510.20
2100408			基本公共卫生服务	1772640.20	0.00	1772640.20
2100409			重大公共卫生服务	186000.00	0.00	186000.00
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	7870.00	0.00	7870.00
21011			行政事业单位医疗	226406.00	226406.00	0.00
2101102			事业单位医疗	226406.00	226406.00	0.00
221			住房保障支出	350738.00	350738.00	0.00
22102			住房改革支出	350738.00	350738.00	0.00
2210201			住房公积金	350738.00	350738.00	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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	5264196.80	302	商品和服务支出	224757.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1053422.00	30201	办公费	0.00		房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2123712.00		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	32219.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	643488.00	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	463666.56	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	353502.28	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226406.00	30208	取暖费	205317.000	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	17042.44	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	350738.00	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	48828.00		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	48828.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19440.00	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	5313024.80		公用经费合计				224757.00
合 计					5537781.80			

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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经营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 12396440.44 元，与 2021 年度相比，收入总计增加 2690217.91 元，增长 27.72%。增加主要原因是 2022 医院业务收入有所增长，及 2022 年度我院财政拨款收入增加。

2022 年度支出总计 12396440.44 元，与 2021 年度相比，支出总计增加 2690217.91 元，增长 27.72%。增长原因主要是 2021 年度我院人员支出增加和专用材料费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11501390.38 元，其中：财政拨款收入 8614408.29 元，占 74.90%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2677747.25 元，占 23.28%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 209234.84 元，占 1.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11356543.44 元，其中：基本支出 8279754.24 元，占 72.91%；项目支出 3076789.20 元，占 27.09%；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 8622214.29 元，与 2021 年度 7202017.14 元相比，财政拨款收入增加 1420197.15 元，增长 19.72%，增加原因主要是 2022 年度人员经费增加，职工住房公积金增加。2022 年度财政拨款支出总计

8622214.29 元，与 2021 年度 7202017.14 元相比，财政拨款支出增加 1420197.15 元，增加 19.72%，增加原因主要是 2022 年度人员经费增加和职工住房公积金支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8614571.00 元，占本年支出合计的 75.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1880638.01 元，增长 27.93%，增加原因主要是 2022 年度人员经费增加和职工住房公积金支出增长。

（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 8614571.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 865996.84 元，占 10.05%；卫生健康（类）支出 7397836.16 元，占 85.88%；住房保障（类）支出 350738.00 元，占 4.07%。

（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 5445648.00 元，支出决算为 8614571.00 元，完成年初预算的 158.19%。决算数大于预算数的主要原因：是基本药物制度资金、公共卫生经费等项目资金未纳入年初预算。

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 62100.00 元，支出决算为 48828.00 元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员精神文明奖未发放。

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296800.00元，支出决算为463666.56元。决算数大于预算数的主要原因人员基本养老保险经费增加和补交职工养老保险费。

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148400.00元，支出决算为353502.28元。决算数大于预算数的主要原因是2022年调出人员事业单位部分职业年金做实。

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4103000.00元，支出决算为4424640.96元，决算数大于预算数的主要原因2022年度人员经费增加，职工住房公积金和各种保险费增加。

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720279.00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，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1772640.20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。

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186000.00元。决算数大于预算数的主要原因是收到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。

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支出（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收到新冠肺炎疫情防控物资和耗材补助资金，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 7870 元。决算数大于预算数的主要原因是心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金，年初无预算安排。

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 247900.00 元，支出决算为 226406.00 元。决算数小于预算数，原因是人员经费预留 12%。

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 337400.00 元，支出决算为 350738.00 元。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金增加。

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5537781.80元，其中：人员经费5313024.80元，公用经费224757.00元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5264196.80 元，较 2022 年度年初预算数 4908800.00 元，增加 355396.80 元，增长 7.24%，主要原因是 2022 年度人员经费增加；较 2021 年度决算数

3877199.18元，增加1386997.62元，增长35.77%。

2. 商品和服务支出224757.00元，较2022年度年初预算224700.00元，增加了57.00元，增长0.03%，主要原因是本年公用经费中取暖费稍有增加，较2021年度决算数231862.51元，增加了7105.51元，增长3.06%。

3. 对个人和家庭的补助48828.00元，较2022年度年初预算数62100.00元，减少13272.00元，下降27.18%，主要原因是2022年决算时未发放退休人员精神文明奖，其中：决算数据中没有发放退休人员精神文明奖；较2021年度决算数24000.00元，增加24828.00元，增长103.45%。

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年度决算数增加0元，增长0%。

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年度本部门机关运行经费支出224757.00元，较2022年预算数224700.00元，增加57.00元，增加了0.03%，增加原因是年末取暖用煤价格稍有增加。较2021年度决算数231862.51元，增加了7105.51元，增长3.06%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00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0.00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3736.7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，中卫市沙坡头常乐镇卫生院组织对 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 4 个，共涉及资金 228.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（1）2022 年度我院共收到基本公共卫生服务项目资金 177.26 万元，其中拨付辖区村卫生室 83.31 万元，用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 93.95 万元，年末无结余。在资金下达后，及时补报绩效目标，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 27.00 万元，共收到基本药物制度补助资金 27.00 万元，其中：卫生院补助资金 15.26 万元，村卫生室补助资金 11.74 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 年度我院申请重大公共卫生服务补助资金 18.60 万元，共收到重大公共卫生服务补助资金 18.60 万元，全部用于卫生院新冠疫情防控点设备购置及耗材支出。

（4）2022 年我院申请突发公共卫生事件应急处理补助资金 6.00 万元，共收到突发公共卫生事件应急处理补助资

金 6.00 万元，全部用于购买新冠肺炎疫情防控物资。

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 90 分。

发现的主要问题：一是绩效管理协调机制不够健全。预算绩效管理工作中，相关领导、工作人员主体责任意识不强，把绩效管理工作落实到财务人员头上，没有建立绩效管理协调机制，由于财务人员对项目的一些基础数据、信息资料不是很清楚，往往在设置绩效目标、绩效监控、绩效评价过程中存在被动应付的现象。

二是绩效评价结果应用推进力度还需加强，评价结果运用不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显，预算绩效管理的追责问效机制还不完善、绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院			
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		177.26	177.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		177.26	177.26	—		—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2022年辖区居民健康档案建档率达到80%；65岁以上老年健康管理率达到70%以上人，0-6岁儿童健康管理率分别达到90%以上；国家免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上；高血压规范管理率达到75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%；2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康、慢性病管理、卫生应急、计划生育等方面工作。							
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	电子居民健康档案建档率	89	94	4	4	无
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	92	95	4	4	无
			0-6岁儿童健康管理率	100	100	4	4	流动系数大
			孕产妇健康管理率	100	98	4	3	孕妇流动量大
			老年人健康管理率	78	91	4	4	无
			高血压患者健康管理人数	2322	2322	4	4	无
			2型糖尿病患者健康管理人数	587	587	4	4	无
			老年人中医药健康管理率	67	87	3	3	中医药知识储备缺乏，有待于培训提升
			儿童中医药健康管理率	100	100	3	3	无
			农村妇女免费宫颈癌检查	686	686	2	2	无
			农村妇女免费乳腺癌检查	686	686	2	2	无
			农村适龄妇女免费增补叶酸	113	113	2	2	无
			免费孕前优生健康检查	105	105	2	2	无
营养包服务人数	113	113	2	2	无			

质量指标	高血压患者规范管理率	76	91	2	2	无	
	2型糖尿病患者规范管理率	76	92	2	2	无	
	严重精神障碍患者规范管理率	83	91	2	2	患者服药率低，及时和上级部门沟通争取免费服药名额	
	结核病患者管理率	90	100	2	2	患者转诊、发现、筛查检出率低，加强转诊和筛查工作	
	传染病和突发公共卫生事件报告率	100	100	2	2	无	
	及时发现报告和有效处置人禽流感等突发紧急传染病疫情	100	100	2	2	无	
	乡镇开展疾控业务专业指导	100	100	2	2	无	
	农村妇女免费宫颈癌检查率	100	100	2	2	无	
	农村妇女免费乳腺癌检查率	100	100	2	2	无	
	营养包发放率	100	99	4	3	有中途不规律服用的人群	
	营养包有效复用率	100	100	2	2		
	贫困地区儿童营养改善健康教育覆盖率	100	100	4	4	无	
	6-24月龄婴幼儿健康管理率	100	100	4	4	无	
	叶酸服用率	100	100	4	4	无	
	叶酸服用依从率	100	100	4	4	无	
	免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	100	99	4	3	免费孕前优生夫妇目标人群检查率偏低	
	社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	80	85	4	4	居民健康意识普遍偏低，不容易接受健康知识。
		城镇居民公共卫生服务差距	85	86	2	2	不断缩小
可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	80	84	2	2	不断提高服务水平	
	服务对象满意度	80	82	2	2	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度	80	82	2	2	不断提升	
	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	80	100	2	2	不断提升	
总 分				100	97		

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	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院				
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		27.00	27.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	—		—		
	上年结转资金		0	0.00	—		—		
	其他资金		0	0.00	—		—		
年度总体目标	1、保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。								
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%	5	5		
			指标 1：村卫生室采购国家基本药物占比	≥100%	≥100%	5	5		
		成本指标	指标 1：卫生院基本药物制度投入资金	15.26 万	15.26 万	5	5		
			指标 1：卫生所基本药物制度投入资金	11.74 万	11.74 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	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	20	20		
		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构服务能力	持续能力	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	

新冠疫情防控点设备购置及耗材项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	重大公共卫生服务项目								
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院				
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		18.60	18.60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		18.60	18.60	—		—		
	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					
	<p>不断加强疫情防控责任，及时配合协查疑似病患者及密切接触者，对处置划定为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。</p>			<p>我院按照疫情防控相关要求，加强对防控物资及设备购置的规范管理，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。</p>					
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：疫情防控物资及设备购置满足辖区居民需求		100%	98%	10	9	加强物资和设备采购时效性
		质量指标	指标 1：疫情防控设备购置及物资充分利用		100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控设备及物资采购及时有效		100%	98%	10	9	加强物资和设备采购时效性
		成本指标	指标 1：疫情防控物资及设备购置资金		18.60	18.60	10	10	
	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：疫情防控物资储备和设备购置备可使用时间		≥4 个月	≥4 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	98	

突发公共卫生事件应急处理资金项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	突发公共卫生事件应急处理项目								
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院				
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	6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		6	6	—		—		
	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					
	加强基层医疗卫生机构突发公共卫生事件应急处理能力和应对能力			完成总体目标					
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：突发公共卫生事件应急处理项目		1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：按照自治区突发公共卫生事件处理相关要求应急处理		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按上级部门要求，做好突发公共卫生事件应急处理有关工作		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：突发公共卫生事件应急处理项目投入资金		6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		0	0	0	0	
		社会效益指标	指标 1：加强医疗机构突发公共卫生事件应急处理能力和应对能力		明显提高	明显提高	20	20	
		生态效益指标	指标 1：无		0	0	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：不断提高基层医疗机构突发公共卫生事件应急能力		不断提升	不断提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：中卫市沙坡头区迎水桥镇服务群众满意度		群众满意度大幅度提升	群众满意度大幅度提升	20	20		
总分						100	100		