

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区香山乡
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)认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗服务。

(二)全面完成香山乡居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。

(三)全面完成国家 14 类 54 项基本公共卫生服务工作。

(四)积极配合开展健康扶贫工作。

(五)承办沙坡头区卫生健康局和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区香山乡卫生院决算纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。核定单位事业编制人数 10 名。2022 年年末实有在编在职人员 10 人，退休人员 3 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,377,554.40	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	412284.85	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	50,238.15	八、社会保障和就业支出	38	292,029.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,307,342.88
	10		十、节能环保支出	40	0
	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	119,728.00
	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	3,840,077.40	本年支出合计	59	3719099.88
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	165,821.27	年末结转和结余	61	286798.79
总计	30	4,005,898.67	总计	62	4005898.67

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、

收入决算表

公开 02

表

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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									
			1	2	3	4	5	6	7		
			合计								
	208		292029	292029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20805		292029	292029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080502		36678	36678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080505		159021	159021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080506		96330	96330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	210		3428320.4	2965797.4	0.00	412284.85	0.00	0.00	50238.15		
	21001		20000	20000	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
	2100199		20000	20000	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
	21003		2700036.7	2237513.7	0.00	412284.85	0.00	0.00	50238.15		
	2100302		2311668.7	1849145.7	0.00	412284.85	0.00	0.00	50238.15		
	2100399		388368	388368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21004		625904.7	625904.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2100408		468206.92	468206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2100409		115000	115000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2100410		40000	40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2100499		2697.78	2697.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21011		82379	82379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2101102		82379	82379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	221		119728	119728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22102		119728	119728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2210201		119728	119728	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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		3719099.88	2264391.72	1454708.16	0.00
	208		292029	292029	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		292029	292029	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		36678	36678	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		159021	159021	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		96330	96330	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		3307342.88	1852634.72	1454708.16	0.00	0.00	0.00
	21001		20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00
	2100199		20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00
	21003		2672523.72	1770255.72	902268	0.00	0.00	0.00
	2100302		2284155.72	1770255.72	513900	0.00	0.00	0.00
	2100399		388368	0.00	388368	0.00	0.00	0.00
	21004		532440.16	0.00	532440.16	0.00	0.00	0.00
	2100408		468206.92	0.00	468206.92	0.00	0.00	0.00
	2100409		24233.24	0.00	24233.24	0.00	0.00	0.00
	2100410		40000	0.00	40000	0.00	0.00	0.00
	21011		82379	82379	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		82379	82379	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		119728	119728	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		119728	119728	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		119728	119728	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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	3377554.4	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	292029	292029	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2872332.86	2872332.86	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	119728	119728	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	3377554.4	本年支出合计	59	3284089.86	3284089.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	93464.54	93464.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3377554.4	合计	64	3377554.4	3377554.4	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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	3284089.86	1829381.7	1454708.16
208			社会保障和就业支出	292029	292029	0.00
20805			行政事业单位养老支出	292029	292029	0.00
2080502			事业单位离退休	36678	36678	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159021	159021	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96330	96330	0.00
210			卫生健康支出	2872332.86	1417624.7	1454708.16
21001			卫生健康管理事务	20000	0.00	20000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20000	0.00	20000
21003			基层医疗卫生机构	2237513.7	1335245.7	902268
2100302			乡镇卫生院	1849145.7	1335245.7	513900
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	388368	0.00	388368
21004			公共卫生	532440.16	0.00	532440.16
2100408			基本公共卫生服务	468206.92	0.00	468206.92
2100409			重大公共卫生服务	24233.24	0.00	24233.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40000	0.00	40000
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	82379	82379	0.00
2101102			事业单位医疗	82379	82379	0.00
221			住房保障支出	119728	119728	0.00
22102			住房改革支出	119728	119728	0.00
2210201			住房公积金	119728	119728	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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	1755098.7	302	商品和服务支出	30042	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	339248.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	719.000.17	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	233337.00	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	159021.00	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	96.330.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82379	30208	取暖费	23562	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	6055.53	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	119728.00	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	其他交通工县购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44241	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	36678.00	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	7563.00	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	6480	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		1799339.7	公用经费合计					30042.00
合 计			1829381.7					

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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 4005898.67 元，与 2021 年度相比，收入总计增加 1199620.98 元，增长 42.75%。增加主要原因是 2022 财政拨款收入、事业收入增加。

2022 年度支出总计 4005898.67 元。与 2021 年度相比，支出总计增加 119620.98 元，增长 42.75%。减少原因主要是本年基本支出、项目支出均增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3840077.40 元，其中：财政拨款收入 3377554.40 元，占 87.96%；事业收入 412284.85 元，占 10.74%；其他收入 50238.15 元，占 1.31%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3719099.88 元，其中：基本支出 2264391.72 元，占 60.89%；项目支出 1454708.16 元，占 39.11%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 3377554.40 元，支出总计 3377554.40 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1142720.17 元，增长 51.13%，主要原因是本年拨付新冠疫情防控资金、突发疫情防控资金、救护车购置经费、村医社保

及村医生活补助经费。支出总计增加 1142720.17 元，增长 51.13%，主要原因是本年度补缴养老保险、职业年金、做实职业年金。

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 3284089.86 元，占本年支出合计的 88.30%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1049255.63 元，增长 46.95%，主要原因是本年拨付新冠疫情防控资金、突发疫情防控资金、救护车购置经费、补缴养老保险、职业年金、记实职业年金。

（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 3284089.86 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 292029.00 元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 2872332.86 元，占 87.46%；住房保障（类）支出 119728.00 元，占 3.65%。

（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 1687700.00 元，支出决算为 3284089.86 元，完成年初预算的 194.59%。决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度资金、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务经费、其他公共卫生支出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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

92721.00元，支出决算为159021.00元。决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴职工养老保险。

2.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47072.00元，支出决算为36678.00元。决算数小于预算数的主要原因是年初预留数预留本年度事业单位离退休的12%。

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)。年初预算数为46360.00元，支出决算数为96330.00元。决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金及记实部分职工职业年金。

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1312001.00元，支出决算为1849145.70元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增救护车购置补助资金，乡镇卫生院(医疗业务非税收入)资金。

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388368.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达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468206.92元，决算数大于预算数的主要原因中央、自治区、沙坡头区下达该专项资金，年初无预算安排。

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24233.24元。决算数大于

预算数的主要原因是年中下达新冠疫情防控资金及新冠疫情防控工作经历，年初无预算安排。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理支出(项)。年初预算为0元，支出决算为40000.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达疫情防控期间医务人员生活保障补助资金，年初无预算安排。

9.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82379.00元，支出决算为82379.00元。决算数与预算数一致。

10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为20000.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中奖励基本公共卫生经费(自治区)。

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107167.00元，支出决算为119728.00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，年初预算数预留本年度住房公积金支出12%。

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1829381.70元，其中：人员经费1799339.70元，公用经费30042.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1755098.70元，较2022年度年初预算数减少增加161705.70元，增长10.15%，主要原因是2022年度补

缴职工2022年1-4月养老保险、2021年1-12月及2022年1-4月职业年金、记实以前年度职业年金；较2021年度决算数增长456698.34元，增长35.17%。

2. 商品和服务支出30042.00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6982.00元，增长30.28%。主要原因本年度取暖费增加。

3. 对个人和家庭的补助44241.00元，较2022年度年初预算数减少10024.00元，下降18.47%；较2021年度决算数增加18847.00元，增长74.22%。主要原因是年初预算数预留本年度对个人和家庭补助的12%。

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40042.00元，较2021年度增加16982.00元，增长73.52%。主要原因是：因疫情期间进行闭环管理导致取暖费较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额39550.00元。其中：政府采购货物支出39550.00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1076平方米，共有车辆2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2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,中卫市沙坡头区香山乡卫生院组织对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59.34万元,占一般公共预算项目支出总额的40.79%。

(1) 基本公共卫生项目资金46.82万元,2021年末结转0万元。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46.82,其中拨付辖区村卫生室22.00万元,医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出24.82万元,年末无结转资金。

(2) 基本药物补助资金项目资金8.52万元,2021年末结转0万元,该项资金全部用于卫生院及村卫生室能力建设。截止2022年12月31日,我院共支付基本药物补项目资金8.52万元,其中卫生院0.96万元,村卫生室7.56万元,年末无结转资金。

(3) 突发疫情防控项目资金4.00万元,该项资金用于920突发疫情医务人员疫情防控期间生活保障。提高医务人员疫情防控工作积极性,保障疫情防控期间医务人员基本生活,年末无结转资金。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评总体得分为86分,具体项目自评分别为:

(1) “基本公共卫生服务补助”项目自评得分为 98 分。建立电子居民健康档案 8686 份，建档率 90.2%，民健康档案已完成目标任务。累计管理高血压患者 571 人，高血压任务完成率 78.2%，高血压规范管理率为 91%，血压控制率 81%。现有糖尿病患者 78 人，糖尿病任务完成率 41.5%，规范管理率为 96%，血糖控制率 88%。在册管理 65 岁及以上老年人 893 人，我院已于 2022 年 5 月 14 日完成香山乡辖区老年人体检工作，已完成老年人体检 618 人。现管癫痫病患者 4 人，服药 3 人，规范管理率 75%，截止 12 月 31 日，有效治疗人数 3 人，有效控制率 75%。在册严重精神障碍患者 22 人，报告患病率 2.28%，在管患者 19 人，规范管理率 86%，在册服药人数 14 人，服用国家免费药 7 人。从 2021 年 10 月至 2022 年 9 月 30 日，报告死亡病例 48 例，共登记报告恶性肿瘤病例 8 例。

(2) “基本药物制度补助资金”项目自评得分为 100 分。进一步合理规划和配置了基层医疗机构及村卫生室的医疗资源，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。

(3) “突发疫情防控补助资金”项目自评得分为 98 分。从实施情况看，该项资金的支出提高医务人员疫情防控工作积极性，保障疫情防控期间医务人员基本生活。

发现的主要问题：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，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。

第四部分 名词解释

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

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

12.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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		46.82	46.82	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款		46.82	46.82	—	100%	9	
	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			实际完成情况				
	1.居民健康档案管理 2.老年人健康管理 3.慢性病健康管理 4.传染病及突发公共卫生事件报告和处理等			累计建立电子居民健康档案 8686 份，建档率 90.2%，民健康档案已完成目标任务。累计管理高血压患者 571 人，高血压任务完成率 78.2%，高血压规范管理率为 91%，血压控制率 81%。现有糖尿病患者 78 人，糖尿病任务完成率 41.5%，规范管理率为 96%，血糖控制率 88%。				
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	≥80%	93.59%	4	4	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.88%	4	4	无
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	91.55%	4	3.5	流动性大
			孕产妇健康管理率	≥90%	100%	4	3.5	孕妇流动量大
			老年人健康管理率	≥70%	71.5%	4	4	无
			高血压患者健康管理人数	3885	3665	4	4	外出务工随子外出人员较多
			2型糖尿病患者健康管理人数	997	875	4	3.5	外出务工随子外出人员较多
			老年人中医药健康管理率	≥65%	78.53%	4	4	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	≥65%	100%	4	4	无
			农村妇女免费宫颈癌检查	200	200	2	2	无
			农村妇女免费乳腺癌检查	200	200	2	2	无
			农村适龄妇女免费增补叶酸	29	29	2	2	无
			免费孕前优生健康检查	40	40	2	2	无
营养包服务人数	138	138	2	2	无			

		质量指标	高血压患者规范管理率	≥75%	94.34%	2	2	无		
			2型糖尿病患者规范管理率	≥75%	89.56%	2	2	无		
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	95.48%	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	≥80%	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%	4	4	无		
			农村妇女免费乳腺癌检查率	100%	100%	4	4	无		
			营养包发放率	≥90%	95%	4	4	存在中途不规律服用的人群		
			营养包有效复用率	≥80%	99.3%	4	4	无		
			贫困地区儿童营养改善健康教育覆盖率	≥80%	99.2%	4	4	无		
			6-24月龄婴幼儿健康管理率	≥95%	99.5%	4	4	无		
			叶酸服用率	≥98%	100%	4	4	无		
			叶酸服用依从率	≥80%	96.5%	4	3.5	无		
			免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	≥80%	89%	1	1	无		
			时效指标	基本公共卫生完成时效	100%	100%	1	1	无	
			成本指标	2022年基本公共卫生完工成本	≥90%	95%	1	1	无	
		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%	1	1	无		
			城镇居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	1	1	无		
		可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	持续提升	持续提升	1	1	无		
		满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	1	1	无		
			居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%	100%	1	1	无		
		总分						100	98	

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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院				
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		8.52	8.52	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		8.52	8.52	—	100%	10		
	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			实际完成情况					
	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。			基本药物制度资金如期完成,促进村级卫生室工作热情,保证村医质量,促进卫生院医疗卫生环境,有效推进基层医疗卫生机构综合改革。					
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	20.29万	20.29万	5	5		
			指标 1: 卫生室基本药物制度投入资金	23万	23万	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	

突发疫情防控补助资金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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院				
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		4	4	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		4	4	—		—		
		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					
		疫情防控期间医务人员生活保障			全面落实新冠肺炎疫情防控工作要求，全面保障疫情期间医务人员生活保障					
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：突发疫情防控项目		1	1	10	10	
			质量指标	指标 1：达到自治区疫情防控目的及要求		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：按期完成疫情防控要求		100	100%	10	10	
			成本指标	指标 1：突发疫情防控资金		10	10	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：无						
			社会效益指标	指标 1：加强医务人员疫情防控积极性，保障医务人员生活		明显提高	明显提高	20	18	
			生态效益指标	指标 1：无						
			可持续影响指标	指标 1：疫情关心关爱医务人员，保证医务工作者工作积极性		显著提升	显著提升	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：中卫市沙坡头区香山乡服务群众		有效控制疫情	有效控制疫情	20	20	
总分						100	98			