

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区永康镇
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

(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) 全力承担永康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 36 人，2022 年末实有在编职工 36 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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	12139603.16	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	3653617.23	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	189289.25	八、社会保障和就业支出	38	1278626.78
	9		九、卫生健康支出	39	13852587.78
	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	438146.00
	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	15982509.64	本年支出合计	59	15569360.56
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	416067.15	年末结转和结余	61	829216.23
总计	30	16398576.79	总计	62	16398576.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称											
功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	15982509.64	12139603.16	0.00	3653617.23	0.00	0.00	0.00	189289.25
			社会保障和就业支出	1278626.78	1278626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	1278626.78	1278626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	177251.00	177251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	570075.2	570075.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	531300.58	531300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	14265736.86	10422830.38	0.00	3653617.23	0.00	0.00	0.00	189289.25
			卫生健康管理事务	15000.00	15000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他卫生健康管理事务支出	15000.00	15000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			基层医疗卫生机构	10406116.42	8,981,344.98	0.00	3653617.23	0.00	0.00	0.00	189289.25
			乡镇卫生院	9592506.42	8,060,519.98	0.00	3653617.23	0.00	0.00	0.00	189289.25
			其他基层医疗卫生机构支出	813610.00	813610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共卫生	3523107.66	3523107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	0.00
			重大公共卫生服务	598000.00	598000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			突发公共卫生事件应急处理	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公共卫生支出	8693.95	8693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	321512.78	321512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	321512.78	321512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	438146.00	438146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	438146.00	438146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	438146.00	438146.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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 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	15569360.56	10737695.9	4831664.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1278626.78	1278626.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1278626.78	1278626.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	177251.00	177251.00	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	570075.2	570075.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	531300.58	531300.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13852587.78	9020923.12	4831664.66	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	10038708.00	8699410.34	1339297.66	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	9229410.34	8699410.34	530000.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	809297.66	0.00	809297.66	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3477367.00	0.00	3477367.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2882861.1	0.00	2882861.1	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	515705.9	0.00	515705.9	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	8800.00	0.00	8800.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	321512.78	321512.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	321512.78	321512.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	438146.00	438146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	438146.00	438146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	438146.00	438146.00	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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	12139603.16	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	1278626.78	1278626.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10256878.38	10256878.38	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	438146.00	438146.00	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	12139603.16	本年支出合计	59	11973651.16	11973651.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30358.18	年末财政拨款结转和结余	60	196310.18	196310.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	30358.18		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	12169961.34	合计	64	12169961.34	12169961.34	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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	11973651.16	7257885.5	4715765.66
208		社会保障和就业支出	1278626.78	1278626.78	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1278626.78	1278626.78	0.00
2080502		事业单位离退休	177251.00	177251.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	570075.2	570075.2	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	531300.58	531300.58	0.00
210		卫生健康支出	10256878.38	5541112.72	4715765.66
21001		卫生健康管理事务	15000.00	0.00	15000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	15000.00	0.00	15000.00
21003		基层医疗卫生机构	6558897.6	5219599.94	1339297.66
2100302		乡镇卫生院	5749599.94	5219599.94	530000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	809297.66	0.00	809297.66
21004		公共卫生	3361468.00	0.00	3361468.00
2100408		基本公共卫生服务	2766962.1	0.00	2766962.1
2100409		重大公共卫生服务	515705.9	0.00	515705.9
2100410		突发公共卫生事件应急处理	70000.00	0.00	70000.00
2100499		其他公共卫生支出	8800.00	0.00	8800.00
21011		行政事业单位医疗	321512.78	321512.78	0.00
2101102		事业单位医疗	321512.78	321512.78	0.00
221		住房保障支出	438146	438146	0.00
22102		住房改革支出	438146	438146	0.00
2210201		住房公积金	438146	438146	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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	6728884.5	302	商品和服务支出	307452.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1285474.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2739865.00	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	820809.00	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	570075.20	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	531300.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321512.78	30208	取暖费	283692.00	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	21701.94	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	438146.00	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	其他交通工具有购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	221549.00	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	177251.00	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	44298.00	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	23760.00	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		6950433.50	公用经费合计		307452.00			
合 计					7257885.5			

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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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 16398576.79 元，与 2021 年度收入 12331775.85 元相比，收入总计增加 4066800.94 元，增长 32.98%。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 16398576.79 元，与 2021 年度支出总计 12331775.85 元相比，支出总计增加 4066800.94 元，增长 32.98%。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 15982509.64 元，其中：财政拨款收入 12139603.16 元，占 75.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3653617.23 元，占 22.86%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 189289.25 元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15569360.56 元，其中：基本支出 10737695.90 元，占 68.97%；项目支出 4831664.66 元，占 31.03%；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 12169961.34 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 3130890.32 元，增长 34.64%，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 12169961.34 元，与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 3130890.32 元，增长 34.64%，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 11973651.16 元，占本年支出合计的 76.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2964938.32 元，增长 32.91%，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 11973651.16 元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出 1278626.78 元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 10256878.38 元，占 85.66%；住房保障（类）支出 438146.00 元，占 3.66%。

（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 6934833.00 元，支出决算为 11973651.16 元，完成年初预算的 172.66%。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 209461.00 元，支出决算为 177251.00 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 358981.00 元，支出决算为 570075.20 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 179491.00 元，支出决算为 531300.58 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. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年收到自治区下达基本公共卫生服务工作奖励资金。

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 5441847.00 元，支出决算为 5749599.94 元，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。

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 809297.66 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 2766962.1 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 515705.90 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 70000

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 8800.00 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 322875.00 元，支出决算为 321512.78 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 422178.00 元，支出决算为 438146.00 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 7257885.50 元，其中：人员经费 6950433.50 元，公用经费 307452.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6728884.50 元，较 2022 年度年初预算数增加 5925842.00 元，增长 13.56%，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 1801194.61 元，增长 36.55%。

2. 商品和服务支出307452.00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498626.91元，下降61.86%。

3. 对个人和家庭的补助221549.00元，较2022年度年初预算数减少29990.00元，下降11.92%，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64992.80元，增长41.51%。

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永康镇中心卫生院1个事业单位，2021年度我院机关运行经费支出307452.00元；较上年减少498626.91元，下降61.86%，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20898.00元。其中：政府采购货物支出20898.00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5584.70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，中卫市沙坡头区永康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3个，共涉及资金339.53万元，占一般公共预算项目支出总额的72%。

(1) 我院共收到基本公共卫生服务项目资金298.39万元，年末支出288.29万元，年末结余资金10.1万元。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33.14万元，共收到基本药物制度补助资金33.14万元，其中卫生院补助资金16.298万元，村卫生室补助资金16.842万元，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8万元，年末无结转资金。主要用于建设核酸采样点。

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86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	沙坡头区永康镇中心卫生院		
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	298.39	298.39	288.29	10	96.62%	9	
	其中：当年财政拨款	284.64	284.64	274.54	7	96.45%	6	
	上年结转资金	2.16	2.16	2.16	1	100%	1	
	其他资金	11.59	11.59	11.59	2	100%	2	
年度总体目标	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 (50分)	数量指标	指标1:居民电子健康档案建档率	≥90%	97.3%	1	1	
			指标2:预防接种建证率	100%	100%	1	1	
			指标3:儿童健康管理率	≥90%	97.08%	1	1	
			指标4:孕产妇健康管理率	≥95%	96.18%	1	1	
			指标5:老年人健康管理率	≥70%	89.2%	2	2	
			指标6:高血压患者健康管理人数	≥1598人	2942	1	1	
			指标7:糖尿病患者健康管理人数	≥408人	690	1	1	
			指标8:严重精神障碍患者报告患病率	≥4.2%	4.3%	2	2	
			指标9:癫痫患者管理率	≥1.2%	1.68%	1	1	
			指标10:粗死亡率	≥6%	6%	1	1	
			指标11:卫生监督协管信息报告率	100%	100%	2	2	
			指标12:结核病患者系统管理率	100%	100%	1	1	
			指标13:中医体质辨识率	≥10%	10.76%	1	1	

质量指标	指标 1: 电子健康档案合格率	≥90%	97.3%	2	2		
	指标 2: 预防接种接种率	≥90%	100%	1	1		
	指标 3: 儿童系统管理率	≥90%	97.08%	2	2		
	指标 4: 儿童眼保健和视力检查率	≥90%	97.08%	1	1		
	指标 5: 孕产妇系统管理率	≥95%	96.18%	2	2		
	指标 6: 老年人健康体检表合格率	≥90%	100%	1	1		
	指标 7: 高血压患者规范管理率	≥75%	100%	1	1		
	指标 8: 糖尿病患者规范管理率	≥75%	100%	1	1		
	指标 9: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	100%	1	1		
	指标 10: 癫痫患者档案合格率	≥90%	100%	2	2		
	指标 11: 高血压、糖尿病患者中医药健康管理率	≥90%	98.57%	1	1		
	指标 12: 老年人中医管理率	≥70%	100%	1	1		
	指标 13: 6-24 月龄婴幼儿健康管理率	100%	100%	2	2		
	指标 14: 叶酸服用率	100%	100%	2	2		
	指标 15: 叶酸服用依从率	100%	96.23%	2	1.88	因少数叶酸服用人群服用叶酸后早孕反应加剧, 故停服。	
	指标 16: 免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	100%	81.4%	2	1.5	群众对项目认知不够, 动员难度大, 且疫情期间出行不便。	
时效指标	基本公共卫生服务项目资金按时支付率	100%	100%	5	5		
成本指标	基本公共卫生投入资金	298.39	288.29	5	4.5	支付上年度结转资金导致本年度有结转	
效益指标 (30分)	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%	10	10	
		城镇居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%	90%	20	20	
		基层基本公共卫生服务水平	持续提升	持续提升	10	10	
总 分				100	98.88		

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	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院			
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	0	33.14	33.14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	33.14	33.14	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0.00	—		—		
	其他资金	0	0	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。								
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 (60分)	数量指标	下拨村卫生室经费，合理使用卫生院经费		33.14 万元	33.14 万元	5	5	
			质量指标	指标 1：服务人口		31034	31034	5	5
		指标 2：两病药品配备数		27 种	27 种	5	5		
		指标 3：集采药品配备数		86 种	86 种	5	5		
		指标 4：药品品种配备		403 种	403 种	5	5		
		指标 5：实施药品零差率		100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：补助资金按时拨付率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按季度对村卫生室进行考核，核实完得分后发放补助		年底达 100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：下拨村卫生室经费		17.14 万元	17.14 万元	10	10	
			指标 2：卫生院投入经费		16.00 万元	16.00 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：群众看病负担是否减轻		是	是	10	10	
			指标 2：乡村医生收入提升程度		稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：辖区卫生院及村卫生室基本药物制度覆盖率		100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1：群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100		

沙坡头区核酸采样点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	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院			
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	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8	8	10	100%	10	
	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				
	保障基层医疗卫生机构应对突发公共卫生事件顺利开展工作，保障辖区内居民健康安全			我院按照疫情防控相关要求，加强对核酸采样点建设，做细做实各项防范措施，保证了疫情防控工作顺利开展，保障辖区内居民健康安全				
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 (40分)	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 沙坡头区核酸采样点项目	1	1	10	10	
		质量指标 (必填)	指标 1: 达到疫情防控工作要求	100%	100%	10	10	
		时效指标 (必填)	指标 1: 按期完工，投入使用	100%	100%	10	10	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 沙坡头区核酸采样点项目投入经费	8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (必填)	指标 1: 加强应对疫情防控核酸采样及时率	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	指标 2: 保障辖区居民健康安全	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 核酸采样点便民服务覆盖率	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分						100	100