

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区滨河社区
卫生服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、社区保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3、社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、社区健康教育。卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

7. 全面完成国家基本公共卫生服务工作和中医健康管理工
作、家庭签约服务工作。

8. 承办沙坡头区卫生健康局和上级业务部门交办的其它工
作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 1 个二级预算单位，执行政府会计制度。2023 年年末实有在职人员 79 人，其

中：事业编制 36 人，控制编制 1 人，聘用人员 42 人；中心内设中山、光明、官桥、长安、东方红 5 个社区卫生服务站，公共卫生科、妇幼保健科、党政办公室、财务科、综合业务科 5 个职能科室。

第二部分 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

公开 01 表
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	10284966.42	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	881937.4	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	395541.5	八、社会保障和就业支出	38	605411.23
	9		九、卫生健康支出	39	9005313.56
	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	429087.00
	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	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	11562445.32	本年支出合计	59	10039811.79
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	0.00	年末结转和结余	61	1522633.53
总计	30	11562445.32	总计	62	11562445.32

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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计				11562445.32	10284966.42	0.00	881937.4	0.00	0.00	0.00	395541.5
208			社会保障和就业支出	705410.23	584028.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121382.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	21383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21383.08
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21383.08
20802			民政管理事务	99999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99999.00
2080299			其他民政管理事务支出	99999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99999.00
20805			行政事业单位养老支出	584028.15	584028.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9071.00	9071.00	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	351926.08	351926.08	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	223031.07	223031.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10427948.09	9271851.27	0.00	881937.4	0.00	0.00	0.00	274159.42
21003			基层医疗卫生机构	5350666.06	4194569.24	0.00	881937.4	0.00	0.00	0.00	274159.42
2100301			城市社区卫生机构	5048812.36	3949022.89	0.00	881937.4	0.00	0.00	0.00	217852.07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	301853.7	245546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56307.35
21004			公共卫生	4796207.99	4796207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4,737,287.99	4,737,287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	15,000.00	15,000.00	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	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	19920.00	19920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	75000.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	75000.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206074.04	206074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	206074.04	206074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	429087.00	429087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	429087.00	429087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	429087.00	429087.00	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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	10039811.79	4755912.08	5283899.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	605411.23	584028.15	21383.08	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	21383.08	0.00	21383.08	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21383.08	0.00	21383.08	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	584028.15	584028.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9071.00	9071.00	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	351926.08	351926.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223031.07	223031.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9005313.56	3742796.93	5262516.63	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4279109.24	3536722.89	742386.35	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	4033562.89	3886722.89	146840.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	245546.35	0.00	245546.35	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4445130.28	0.00	4445130.28	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4400310.28	0.00	4400310.28	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	19920.00	0.00	19920.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206074.04	206074.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	206074.04	206074.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	429087.00	429087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	429087.00	429087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	429087.00	429087.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10284966.42	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	584028.15	584028.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8920773.56	8920773.56	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	429087.00	429087.00	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	10284966.42	本年支出合计	59	9933888.71	9933888.71	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	351077.71	351077.71	0.00	0.00
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	10284966.42	合计	64	10284966.42	10284966.42	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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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			9933888.71	4755912.08	5177976.63
208		社会保障和就业支出	584028.15	584028.15	0.00
20805		行政事业单位养老支出	584028.15	584028.15	0.00
2080502		事业单位离退休	9,071.00	9,071.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,926.08	351,926.08	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	223,031.07	223,031.07	0.00
210		卫生健康支出	8,920,773.56	3,742,796.93	5,177,976.63
21003		基层医疗卫生机构	4,194,569.24	3,536,722.89	657,846.35
2100301		城市社区卫生机构	3,949,022.89	3,536,722.89	824,600.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	245,546.35	0.00	491,092.70
21004		公共卫生	4,445,130.28	0.00	4,445,130.28
2100408		基本公共卫生服务	4,400,310.28	0.00	4,400,310.28
2100409		重大公共卫生服务	900.00	0.00	900.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	24,000.00	0.00	24,000.00
2100499		其他公共卫生支出	19,920.00	0.00	19,920.00
21006		中医药	75,000.00	0.00	75,000.00
2100601		中医（民族医）药专项	75,000.00	0.00	75,000.00
21011		行政事业单位医疗	206,074.04	206,074.04	0.00
2101102		事业单位医疗	206,074.04	206,074.04	0.00
221		住房保障支出	429,087.00	429,087.00	0.00
22102		住房改革支出	429,087.00	429,087.00	0.00
2210201		住房公积金	429,087.00	429,087.00	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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	4264183.82	302	商品和服务支出	482657.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1031064.48	30201	办公费	284227.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	455566.84	30202	印刷费	17868.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	912065.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6909.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	629580.51	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	351926.08	30206	电费	6000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	223031.07	30207	邮电费	24732.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206074.04	30208	取暖费	22500.00	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	21032.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18878.88	30211	差旅费	10559.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	429087.00	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	32687.40	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	9071.00	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	9071.00	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	9508.49	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	47916.20	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5625.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		4273254.82	公用经费合计			482657.26		
合 计			4755912.08					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11562445.32 元。与 2022 年度相比，收入、支出总计增加 11562445.32 元，主要原因是滨河社区卫生服务中心 2022 年隶属市本级，与中卫市第三人民医院合并办公，无独立财务核算系统。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11562445.32 元，其中：财政拨款收入 10284966.42 元，占 88.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 881937.4 元，占 7.62%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 395541.5 元，占 3.42%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10039811.79，其中：基本支出 4755912.08 元，占 47.37%；项目支出 5283899.71 元，占 52.63%；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

2023 年度财政拨款收入总计 10284966.42 元，支出总计 10284966.42 元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 10284966.42 元；支出总计增加 10284966.42 元，主要原因是滨河社区卫生服务中心 2022 年隶属市本级，与中卫市第三人民医院合并办公，无独立财务核算系统。

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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 9933888.71 元，占本年支出合计的 98.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9933888.71 元，主要原因是滨河社区卫生服务中心 2022 年隶属市本级，与中卫市第三人民医院合并办公，无独立财务核算系统。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9933888.71 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 584028.15 元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 8920773.56 元，占 89.80%；住房保障（类）支出 429087.00 元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4460177.00 元，支出决算为 9933888.71 元，完成年初预算的 222.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本公共卫生经费、基本药物制度经费等，年初未预算。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 7272 元，支出决算为 9071 元。决算数大于预算数的主要原因我单位在职职工转退休 1 人。

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 342917 元，支出决算为 351926.08 元。决算数大于预算数的主要原因 2023 年我单位新调入五名在编人员。

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 171455 元，支出决算为 223031.07 元。决算数大于预算数的主要原因 2023 年我单位新调入五名在编人员。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 3331026 元，支出决算为 3949022.89 元。决算数大于预算数的主要原因：我单位 2023 年新设立单位，因单位办公用房租赁、装修等需要资金，年中追加财政拨款资金及 2023 年我单位新调入五名在编人员。

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 245546.35 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及村医生活补助及社保费，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 4400310.28 元，决算数大于预算数的主要原因年中下达基本公共卫生服务补助资金，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 900 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。

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 24000.00

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。

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 19920.00 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，年初无预算安排。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 75000 元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)管理补助资金，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 204930.00 元，支出决算为 206074.04 元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年我单位新调入五名在编人员。

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 402577.00 元，支出决算为 429087.00 元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年我单位新调入五名在编人员。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4755912.08元，其中：人员经费4273254.82元，公用经费482657.26元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4264183.48元。年初预算数为3260526.00元，较2023年度年初预算数增加1003657.48元，增长23.54%，主要原因是我单位年初新转入五名在编人员。

2.商品和服务支出482657.26元。年初预算数为372500元，较2023年度年初预算数增加110157.26元，增长22.82%；主要原因是我单位因2023年新成立，年中追加房租、公用经费。

3.对个人和家庭的补助9071元，年初预算数为7272元，，较2023年度年初预算数增长1799元，增长19.83%，主要原因是年初未申请退休人员住房补贴，年末进行追加预算。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，较2022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2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2023

年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少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。

2023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%；2023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。2023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。2023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

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加0元，增长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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心1个事业单位，机关运行经费支出482657.26元。比2022年度增加482657.26元。主要原因是：2023年我单位新设立。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备1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，中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 480.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.72%。

（1）2023 年度我单位基本公共卫生服务项目自评得分为 99.6 分，共收到基本公共卫生服务项目资金 473.7287 万元，其中拨付辖区村卫生室 1.93 万元，用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 438.1 万元，年末结余 33.69 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）2023 年度基本药物制度自评得分为 100 分，收到基本药物制度补助资金 24.5546 万元，全部用于单位能力建设及村卫生室人员补助收入。

（3）2023 年度我单位乡村医生生活补助及社会保险项目自评得分为 100 分，共收到乡村医生生活补助及社会保险 5.33 万元，共支付项目资金 5.33 万元，年末结转资金 0.00 万元，全部用于在岗及离岗乡村医生生活补助。

（4）2023 年度我单位中医药事业传承与发展项目自评得分为 100 分，共收到 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金 7.5 元，共支付项目资金 7.5 万元，年末结转资金 0.00 万元，主要用于中医药发展服务。

（5）2023 年度我单位医务人员临时性生活补助项目自评得分为 100 分，共收到医务人员临时性生活补助项目资金 2.4 万元，共支付项目资金 2.4 万元，年末结转资金 0 万元。主要用于医务人员临时性生活补助。

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，主体责任意识不强，把绩效管理工作落实到财务人员头上，未建立绩效管理协调机制。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不够完善、绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。三是绩效评价公开情况，基层应用的网络载体及权限较少，无法利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传、无法将绩效自评结果、重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开。

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
(2023 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	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心		
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	473.72	440.03	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	473.72	440.03	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
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。					2023 年度，我单位在做好严格疫情防控工作的同时按照沙坡头区滨河镇辖区内的职责分工，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、分解到科室、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	数量 指标	居民电子健康档案管理		≥90%	92.45%	4	4	
			健康教育管理		1 次/月 讲座	1 次/月 讲座	6	6	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥92%	8	8	
			0-6 岁儿童健康管理率		≥95%	≥96.26	5	5	
			孕产妇健康管理率		≥95%	≥97.17	7	7	
			老年人健康管理率		≥77%	≥78.06%	6	6	
			高血压患者健康管理人数		3647 人	4518 人	6	6	
			二型糖尿病患者健康管理人数		1094 人	1264 人	6	6	
			中医药健康管理率（重点人群）		≥90%	≥97.31%	5	5	
			严重精神障碍患者管理		≥ 4.4‰	≥4.4‰	7	7	
			居民死亡信息报告		366 人	266 人	4	4	
			传染病突发公共卫生事假报告		≥100%	≥100%	3	3	

			结核病患者管理率	≥90%	≥100%	6	6	
			老年人健康体检率	≥80%	≥86.38%	5	5	
		质量指标	贫困地区两癌检查覆盖率	≥80%	≥92.85%	2	2	
			营养包有效服用率	≥85%	≥97.04%	2	2	
			叶酸服用依从率	≥85%	≥91.02%	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	2641人	3201人	2	2	
	成本指标	基本公共卫生服务资金补助	254.00万元	254.00万元	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	4	
		可持续影响指标	居民知晓率	不断提高	不断提高	1	0.8	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥81%	1	0.8	持续提高居民满意度
	总分						100	99.6

基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表

(2023 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	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心			
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		24.55	24.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		24.55	24.55	—		—	
		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。 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：中心、服务站基本药物制度投入资金	21.0526 万	21.0526 万	5	5		
			指标 1：村卫生室基本药物制度投入资金	3.4974 万	3.4974 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	

医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心		
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		7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.5	7.5	—	100%	—	
	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			
	目标 1：加快推进中西医结合科及康复科建设，积极开展中医药传承工作室。目标 2：打造中医工作室，分别师承培养中心、服务站中医人才目标。3：在村卫生室打造“中医阁”，提升村卫生室中医服务的影响力。目标 4：增强适宜中医药技术方法的运用和推广。				我中心按照文件相关要求，打造官桥社区中医阁 1 个。			
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	指标 1：中西医结合科及康复科建设	1	1	5	5	
			指标 2：中医阁建设数量	1	1	5	5	
			指标 3：打造中医药文化知识角	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1：中西医结合科及康复科建设合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：中医阁建设合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：人才培养合格率	100%	100%	10	10	
			指标 4：中医药文化知识角	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：年度资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制有效性	7.5 万元	7.5 万元	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	指标 1：民众对中医药的认可度	提高	提高	5	5	
			指标 2：中医药诊疗人次	较上年提升	较上年提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：中医药服务能力	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：患者满意度	≥82%	90%	20	20	
	总分					100	100	

医务人员临时性生活补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医务人员临时性生活补助项目资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心		
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		2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.4	2.4	—		—
		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			
	进一步提高政治站位，以高度负责的态度,加强协同配合,切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。				我中心按照医务人员临时性工作补助政策,核定临时性工作补助的人员名单、标准、工作天数，确保应发尽发，严禁错发多发，做好补助资金发放管理，主动接受监督，确保发放工作符合规定。			
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：应发尽发医务人员临时性补助人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：医务人员临时性补助资金发放合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	医务人员临时性补助时效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：医务人员临时性补助资金	2.4万元	2.4万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标1：：医务人员获得感	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：医务人员工作认可度	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	