

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区文昌社区
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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区文昌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 122 人，其中：事业编制 43 人，控制编制 4 人，聘用人员 75 人；服务中心内设东道口、华西等

5 个社区卫生服务站，门诊部、中医科、办公室等 14 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：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15901419.78	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	15230687.04	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	160112.81	八、社会保障和就业支出	38	1530282.17
	9		九、卫生健康支出	39	29577345.65
	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	580945.00
	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	31292219.63	本年支出合计	59	31688572.82
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	845698.66	年末结转和结余	61	449345.47
总计	30	32137918.29	总计	62	32137918.29

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：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

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			1	2	3	4	5	6	7		
208			社会保障和就业支出	1530282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149456.51	
20801			人力资源和社会保障管理事务支出	42766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42766.16	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42766.16	
20802			民政管理事务	99999.00	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	99999.00	
20805			行政事业单位养老支出	1380825.66	1380825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	103365.00	103365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	626783.27	626783.27	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	650677.39	650677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	6691.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6691.35	
2080705			公益性岗位补贴	6691.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6691.35	
210			卫生健康支出	29180992.46	13939649.12	0.00	15230687.04	0.00	0.00	10656.30	
21001			卫生健康管理事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003			基层医疗卫生机构	22016792.36	6775449.02	0.00	15230687.04	0.00	0.00	10656.30	
2100301			城市社区卫生机构	21685453.36	6444110.02	0.00	15230687.04	0.00	0.00	10656.30	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	331339.00	331339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	6624350.10	6624350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	6542910.10	6542910.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32960.00	32960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	33480.00	33480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006			中医药	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601			中医药（民族医）药专项	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	409850.00	409850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	409850.00	409850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	580945.00	580945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	580945.00	580945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	580945.00	580945.00	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：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				31688572.82	23544809.51	8143763.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1530282.17	1380825.66	149456.51	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务支出	42766.16	0.00	42766.16	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42766.16	0.00	42766.16	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	99999.00	0.00	99999.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	99999.00	0.00	99999.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1380825.66	1380825.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	103365.00	103365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	626783.27	626783.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	650677.39	650677.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6691.35	0.00	6691.35	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	6691.35	0.00	6691.35	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29577345.65	21583038.85	7994306.80	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	22037877.85	21173188.85	864689.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	21706538.85	21173188.85	533350.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	331339.00	0.00	331339.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6999617.80	0.00	6999617.80	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	6900348.80	0.00	6900348.80	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	54309.00	0.00	54309.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32960.00	0.00	32960.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医药（民族医）药专项	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	409850.00	409850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	409850.00	409850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	580945.00	580945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	580945.00	580945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	580945.00	580945.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

公开04表
金额单位：元

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	一般公共预算财政拨	政府性基金预算	国有资本经营预
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15901419.78	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	1380825.66	1380825.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13904856.16	13904856.16	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	580945.00	580945.00	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	15901419.78	本年支出合计	59	15866626.82	15866626.82	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	34792.96	34792.96	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	15901419.78	合计	64	15901419.78	15901419.78	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：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

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	15866626.82	8291730.68	7574896.14
208		社会保障和就业支出	1380825.66	1380825.66	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1380825.66	1380825.66	0.00
2080502		事业单位离退休	103365.00	103365.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	626783.27	626783.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	650677.39	650677.39	0.00
210		卫生健康支出	13904856.16	6329960.02	7574896.14
21001		卫生健康管理事务	10000.00	0.00	10000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	10000.00	0.00	10000.00
21003		基层医疗卫生机构	6775449.02	5920110.02	855339.00
2100301		城市社区卫生机构	6444110.02	5920110.02	524000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	331339.00	0.00	331339.00
21004		公共卫生	6589557.14	0.00	6589557.14
2100408		基本公共卫生服务	6529597.14	0.00	6529597.14
2100409		重大公共卫生服务	15000.00	0.00	15000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	32960.00	0.00	32960.00
2100499		其他公共卫生支出	12000.00	0.00	12000.00
21006		中医药	120000.00	0.00	120000.00
2100601		中医药（民族医）药专项	120000.00	0.00	120000.00
21011		行政事业单位医疗	409850.00	409850.00	0.00
2101102		事业单位医疗	409850.00	409850.00	0.00
221		住房保障支出	580945.00	580945.00	0.00
22102		住房改革支出	580945.00	580945.00	0.00
2210201		住房公积金	580945.00	580945.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

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	8118365.68	302	商品和服务支出	70000.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1992002.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	565139.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	884665.00	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	2018925.00	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	626783.27	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	650677.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	409850.00	30208	取暖费	64627.50	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	29378.40	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	580945.00	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	360000.00	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	103365.00	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	103365.00	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	0.00	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	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	0.00	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	8118365.68	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	5372.50	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		8221730.68	公用经费合计						70000.00
合 计			8291730.68						

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，数据取自财库〔2019〕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：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

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 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

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 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

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	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 年度收入、支出总计 32137918.29 元。与上年相比，收入、支出总计减少 178513.73 元，减少 0.55%，主要原因是 2022 年上年结余资金较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31292219.63 元，其中：财政拨款收入 15901419.78 元，占 50.82%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 15230687.04 元，占 48.67%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 160112.81 元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31688572.82 元，其中：基本支出 23544809.51 元，占 74.30%；项目支出 8143763.31 元，占 25.70%；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 15901419.78 元，支出总计 15901419.78 元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 6731509.38 元，增长 73.41%；支出总计增加 6731509.38 元，增长 73.41%，主要原因是文昌社区卫生服务中心 2022 年隶属市本级，基本公共卫生服务项目经费全部由沙坡头区卫健局转拨，经

费收支全部列入非同级财政拨款。

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 15866626.82 元，占本年支出合计的 50.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6696716.42 元，增长 73.03%，主要原因是文昌社区卫生服务中心 2022 年隶属市本级，基本公共卫生服务项目经费全部由沙坡头区卫健局转拨，经费支出全部列入非同级财政拨款支出。

（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 15866626.82 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1380825.66 元，占 8.70%；卫生健康（类）支出 13904856.16 元，占 87.64%；住房保障（类）支出 580945.00 元，占 3.66%。

（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数为 8306704.00 元，支出决算数为 15866626.82 元，完成年初预算的 191.01%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年初无预算，年中追加资金。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 660009.00 元，支出决算数为 626783.27 元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算经费基数较高。

2. 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）年初预算数为 330005.00 元，支出决算数为 650677.39 元，完成年初预算的 197.17%。决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员及年中做实在职人员以前年度职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 118424.00 元，支出决算数为 103365 元，完成年初预算的 87.28%，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。

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）年初预算数为 0 元，支出决算数为 10000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到基本公共卫生工作经费 10000.00 元，年初无预算安排。

5. 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 6215094.00 元，支出决算为 6444110.02 元，完成年初预算的 103.68%，决算数大于预算数的主要原因是新招录在编人员，人员支出增大。

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）年初预算数为 0 元，支出决算数为 331339.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本药物制度补助资金、村医生活及社保补助资金，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）

年初预算数为 0 元，支出决算数为 6529597.14 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央和自治区专项资金，年初无预算安排。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 0 元，支出决算数为 15000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央和自治区专项资金，年初未列入预算。

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)年初预算数为 0 元，支出决算数为 32960.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央和自治区专项资金，年初无预算安排。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生专项支出(项)年初预算数为 0 元，支出决算数为 12000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央和自治区专项资金，年初无预算安排。

11. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算数为 0 元，支出决算数为 120000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央和自治区专项资金，年初无预算安排。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 409850.00 元，支出决算数为 409850.00 元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 573322.00 元,支出决算数为 580945.00 元,完成年初预算的 101.33%,决算数大于预算数的主要原因是新招录在编人员,人员支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8291730.68元,其中:人员经费8221730.68元,公用经费70000.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出8118365.68元,较2023年度年初预算数增加500085.68元,增长6.56%,主要原因是我单位2023年新招录在编人员;较2022年度决算数减少100746.32元,降低1.23%。

2.商品和服务支出70000.00元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数减少394500.00元,降低84.93%。

3.对个人和家庭的补助103365.00元,较2023年度年初预算数减少15059元,降低12.72%,主要原因是我单位未发放退休人员文明奖;较2022年度决算数增加66.60元,增长0.06%。

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,增长0%,主要原因是我单位无资本性支出;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%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；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%，主要原因我单位无对企业补助；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%，主要原因是我单位无对其他支出；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，完成预算的0%。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0减少的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出0减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出0减少的主要原因是我单位无公务接待费支出。

（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%；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，主要用于0等。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0。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%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

2023 年度本单位机关运行经费支出 70000.00 元，比 2022 年度减少 394500.00 元，下降 84.93%。主要原因是 2023 年基本支出只下达了单位取暖费 70000.00 元，其他运行经费全部纳入项目预算。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心政府采购支出总额 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，本单位房屋面积 1327.65 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 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. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 652.9597 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.2%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务”项目自评得分为 99.48 分。

我单位成立了基本公共卫生服务工作领导小组,将基本公共卫生服务项目纳入各服务站、村卫生室综合目标考核内容，中心公共卫生科和各社区卫生服务站将基本公共卫生服务项目各项工作具体落实到人头，加强项目技术指导和督促考评，建立了中心、服务站、村卫生室二级项目管理机制，形成了基本公共卫生服务项目工作网络。

发现的主要问题：一是项目规范性服务不到位。如：居民健康档案填写不规范，档案中存在部分空项及联系方式未能及时更新，电子档案录入不及时；健康教育工作资料整理、归档不够完整、规范；慢病患者管理不规范，个别患者血压血糖控制不满意未及时随访或随访记录不够完整规范；二是项目宣传不到位。群众了解基本公共卫生服务项目、服务人群、健康知识等，还存在差距。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，通过慢性病、重点人群随访、开展健康教育等机会对群众进行相关知识的健康教育，加强宣传基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策宣传，提高群众的健康意识。二是加强专业技术队伍建设，强化《国家基本公共卫生服务规范》、《国家基层高血压防治管理指南》及《国家基层糖尿病防治管理指南》的培训，提高各服务站、村卫生室公共卫生服务人员基本公共卫生服务水平。

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	中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心		
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	691.2662	690.0349	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	654.291	652.9597	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	37.0752	37.0752	—		—	
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，持续顺利开展基本公共卫生服务工作。本年度城乡居民健康档案规范化电子建档率、65 岁以上老年人健康管理率、儿童健康管理率、高血压、糖尿病患者规范化管理率等均达到指标水平，居民对基本公共卫生服务项目的知晓率也得到了很大提升；基层基本公共卫生服务水平也在不断提高。			
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	居民电子健康档案管理	≥90%	91.81%	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%	≥93%	8	8	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	≥98.15%	5	5	
			孕产妇健康管理率	≥95%	≥95.97%	7	7	
			老年人健康管理率	≥73%	≥73.7%	6	6	
			高血压患者健康管理人数	5123 人	5487 人	6	6	
			二型糖尿病患者健康管理人数	1333 人	1491 人	6	6	
			中医药健康管理率	≥10%	≥18.34%	5	5	
			严重精神障碍患者管理	≥4.3%	≥4.44%	3	3	
			居民死亡信息报告	393 人	422 人	4	4	
			传染病突发公共卫生事件报告	≥100%	≥100%	3	3	

			结核病患者管理率	≥100%	≥100%	2	2	
			老年人健康体检率	≥75%	≥86.78%	5	5	
		质量指标	贫困地区两癌检查覆盖率	≥80%	≥100%	2	2	
			营养包有效服用率	≥80%	≥98%	2	2	
			叶酸服用依从率	≥80%	≥88.65%	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	5514人	6352人	2	2	
		成本指标	基本公共卫生服务资金补助	655.00万元	655.00万元	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	2	2	
		可持续影响指标	居民知晓率	不断提高	不断提高	2	1.8	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥69%	2	1.7	持续提高居民满意度
总分						100	99.48	