

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区镇罗镇
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 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. 团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为辖区群众提供基本医疗服务和预防保健和计划生育服务；

2. 全力承担镇罗镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；

3. 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

4. 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。

5. 组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；
开展突发公共卫生事件监测和上报，发布法定报告传染病疫情和
突发公共卫生事件应急处置信息。

6. 贯彻落实和促进中医药发展的政策措施。

7. 负责组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8. 负责实施计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家
庭发展等政策。

9. 承担深化医药卫生体制改革的具体工作。

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2023年度
部门决算编报范围的单位共1个。核定事业编制36人，2023
年末实有在编职工36人。

第二部分 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	11318140.57	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	2329947.20	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	2547298.90	八、社会保障和就业支出	38	1350419.92
	9		九、卫生健康支出	39	12207159.25
	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	504075.00
	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	13902817.67	本年支出合计	59	14061654.17
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	1378479.53	年末结转和结余	61	1219643.03
总计	30	15281297.20	总计	62	1528197.20

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	13902817.67	11318140.57	0.00	2329947.20	0.00	0.00	0.00	254729.90
208			社会保障和就业支出	1350423.38	1297657.22	0.00	0.00	0.00	0.00	52766.16	
20801			人力资源和社会保障管理事务	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	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	
2080299			其他民政管理事务支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	
20805			行政事业单位养老支出	1297657.22	1297657.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	159269.64	159269.64	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	526038.08	526038.08	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	612349.50	612349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	12076272.29	9544361.35	0.00	2329947.20	0.00	0.00	201963.74	
21003			基层医疗卫生机构	9055076.72	6523165.78	0.00	2329947.20	0.00	0.00	201963.74	
2100302			乡镇卫生院	8407249.02	5875338.08	0.00	2329947.20	0.00	0.00	201963.74	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	647827.70	647827.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	2605716.43	2605716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	2540056.43	2540056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	55200.00	55200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	10460.00	10460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006			中医药	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601			中医（民族医）药专项	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	315479.14	315479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	315479.14	315479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	476122.00	476122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	476122.00	476122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	476122.00	476122.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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 合计	1	2	3	4	5	6
				14061654.17	9909892.39	4151761.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1350419.92	1297657.22	52762.70	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	42762.70	0.00	42762.70	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42762.70	0.00	42762.70	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1297657.22	1297657.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	159269.64	159269.64	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	526038.08	526038.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	612349.50	612349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12207159.25	8108160.17	4098999.08	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	9044276.55	7792681.03	1251595.52	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	8395700.75	7792681.03	603019.72	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	648575.80	0.00	648575.80	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2747403.56	0.00	2747403.56	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2540056.43	0.00	2540056.43	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	133857.13	0.00	133857.13	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	55200.00	0.00	55200.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	18290.00	0.00	18290.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	315479.14	315479.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	315479.14	315479.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	504075.00	504075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	504075.00	504075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	504075.00	504075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14061654.17	9909892.39	4151761.78	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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	11318140.57	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	1297657.22	1297657.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9689816.30	9689816.30	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	504075.00	504075.00	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	11318140.57	本年支出合计	59	11491548.52	11491548.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173407.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	173407.95		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	11491548.52	合计	64	11491548.52	11491548.52	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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

公开 05 表
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	1	2	3
合计			11491548.52	7392549.44	4098999.08
208		社会保障和就业支出	1297657.22	1297657.22	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1297657.22	1297657.22	0.00
2080502		事业单位离退休	159269.64	159269.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526038.08	526038.08	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	612349.50	612349.50	0.00
210		卫生健康支出	9689816.30	5590817.22	4098999.08
21003		基层医疗卫生机构	6526933.60	5275338.08	1251595.52
2100302		乡镇卫生院	5878357.80	5275338.08	603019.72
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	648575.80	0.00	648575.80
21004		公共卫生	2747403.56	0.00	2747403.56
2100408		基本公共卫生服务	2540056.43	0.00	2540056.43
2100409		重大公共卫生服务	133857.13	0.00	133857.13
2100410		突发公共卫生事件应急处理	55200.00	0.00	55200.00
2100499		其他公共卫生支出	18290.00	0.00	18290.00
21006		中医药	100000.00	0.00	100000.00
2100601		中医（民族医）药专项	100000.00	0.00	100000.00
21011		行政事业单位医疗	315479.14	315479.14	0.00
2101102		事业单位医疗	315479.14	315479.14	0.00
221		住房保障支出	504075.00	504075.00	0.00
22102		住房改革支出	504075.00	504075.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

金额单位：元

人员经费			公用经费				
301	工资福利支出	6916599.80	302	商品和服务支出	278148.00	310	资本性支出
30101	基本工资	1503347.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2205200.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1223150.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526038.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	612349.50	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	315479.14	30208	取暖费	252948.00	31009	土地补偿
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
30112	其他社会保障缴费	26961.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	504075.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
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
303	对个人和家庭的补助	197801.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	159269.64	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	38532.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25200.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出
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
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
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
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出
			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		7114401.44	公用经费合计				278148.00
合 计			7392549.44				

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	0.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 15281297.20 元。与 2022 年度收入 16049001.99 元相比，收入总计减少 767704.79 元，下降 4.78%，主要原因是 2023 年度减少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，重大公共卫生服务经费及突发疫情防控资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13902817.67 元，其中：财政拨款收入 11318140.57 元，占 81.41%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2329947.20 元，占 16.76%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 254729.90 元，占 1.83%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14061654.17，其中：基本支出 9909892.39 元，占 70.47%；项目支出 4151761.78 元，占 29.53%；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 11491548.52 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 792060.32 元，减少 6.89%，主要原因为：2023 年度减少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，重大公共卫生服务经费及突发疫情防控资金。

2023 年度财政拨款支出总计 11491548.52 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 792060.32 元，减少 6.89%，主要原因为：2023 年度减少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，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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11491548.52 元，占本年支出合计的 81.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 618652.37 元，下降 5.11%，主要原因是 2023 年度减少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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11491548.52 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1297657.22 元，占 11.29%；卫生健康（类）支出 9689816.30 元，占 84.32%；住房保障（类）支出 504075.00 元，占 4.39%。

（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 8438554.00 元，支出决算为 11491548.52 元，完成年初预算的 136.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达基本药物制度资金、基本公共卫生服务资金、重大公共卫生服务资金、突发公共卫生服务资金及机关追加做实以前年度职业年金缴费支出等。其中：

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）。年初预算为225300.00元，支出决算为159269.64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589800.00元，支出决算为526038.08元。决算数小于预算数的主要原因是2023年度我院在职职工转退休1人。

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294800.00元，支出决算为612349.50元。决算数大于预算数的主要原因是本年度做实以前年度部分职业年金。

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6409700.00元，支出决算为5878357.80元，决算数小于预算数的主要原因是2023年度我院在职职工转退休1人。

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648575.80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2540056.43元，决算数大于预算数的主要原因中央、自治区该专项资金未计入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 133857.13 元。决算数大于预算数的主要原因是核酸检测设备及救护车资金是上年结转资金，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 55200.00 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 18290.00 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。

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 100000.00 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 350900.00 元，支出决算为 315479.14 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 568100.00 元，支出决算为 504075.00 元。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度我院在职职工退

休1人。

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7392549.44元，其中：人员经费7114401.44元，公用经费278148.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6916599.80元，较2023年度年初预算数减少409800.20元，降低5.59%，主要原因是2023年度我院退休1人；较2022年度决算数减少321962.03元，降低4.45%。

2.商品和服务支出278148.00元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年支付取暖费及工会经费；较2022年度决算数增加90919.00元，增长48.56%。

3.对个人和家庭的补助197801.64元，较2023年度年初预算数增加36198.36元，增长15.47%，主要原因是年内新增退休人员一人、遗属人员1人；较2022年度决算数增加26675.64元，增长15.59%。

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%；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

2023年度中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院1个事业单位，机关运行经费支出278148.00元；较上年增加90919.00元，增加率为48.56%，主要原因是2023年取暖费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额277650.00元。其中：政府采购货物支出277650.00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2023年12月31日，本部门房屋面积3384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，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 334.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.58%。

（1）2023 年度我院共收到基本公共卫生服务项目资金 254.00 万元，其中拨付辖区村卫生室 109.62 万元，用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 144.38 万元，年末无结余。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 年度我院申请基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金 23.09 万元，共收到基本药物制度补助资金 23.09 万元，其中卫生院补助资金 14.00 万元，村卫生室补助资金 9.09 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）2023 年度我院共收到乡村医生生活补助及社会保险 41.77 万元，共支付项目资金 41.77 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 年度我院共收到 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 10.00 元，共支付项目资金 10.00 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 年度我院共收到医务人员临时性生活补助项目资金 5.52 万元，共支付项目资金 5.52 万元，年末结转资金 0.00 万元。主要用于医务人员临时性生活补助。

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 99.60 分。

(1) 基本公共卫生服务工作成立领导小组,将基本公共卫生服务项目纳入村卫生室综合目标考核内容，医院公共卫生科和各村卫生室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，建立了医院村卫生室项目管理机制，形成了基本公共卫生服务项目工作网络。

(2) 基本药物制度补助绩效评价自评得分 100 分。在资金下达后，及时补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

(3) 乡村医生生活补助及社会保险绩效考核得分 100 分。在资金下达后，及时补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

(4) 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目绩效评价得分 100 分。在资金下达后，及时

补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

（5）医务人员临时性工作补助项目绩效评价得分 100 分。在资金下达后，及时补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

发现的主要问题：一是居民知晓率。如：公共卫生惠民政策知识知晓率；二是项目居民满意率。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	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院		
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	254.00	254.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	254.00	254.00	—		—	
	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	数量 指标	居民电子健康档案管理	≥80%	91.12%	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%	≥96%	8	8	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	≥98.98	5	5	
			孕产妇健康管理率	≥95%	≥98.99	7	7	
			老年人健康管理率	≥70%	≥82.73%	6	6	
			高血压患者健康管理人数	2297 人	2975	6	6	
			二型糖尿病患者健康管理人数	591 人	713 人	6	6	
			中医药健康管理率	≥65%	≥100%	5	5	
			严重精神障碍患者管理	≥4%	≥4.5%	7	7	
			居民死亡信息报告	191 人	220 人	4	4	
			传染病突发公共卫生事假报告	≥75%	≥100	3	3	

			结核病患者管理率	≥90%	≥100%	6	6	
			老年人健康体检率	≥100%	≥100%	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%	≥87	2	2	
			叶酸服用依从率	≥80%	≥98.09	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%	≥71%	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	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院		
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		23.0903	23.0903	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		23.0903	23.0903	—		—
		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：乡镇卫生院基本药物制度投入资金	14 万	14 万	5	5	
			指标 1：村卫生室基本药物制度投入资金	9.0903 万	9.0903 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	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院		
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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	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：加快推进医院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，分别师承培养卫生院、村卫生室中医人才目标。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。			我院按照文件相关要求，打造医院中西医结合科室 1 个、胜金村中医阁 1 个，设立中医药文化知识角 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	10 万元	10 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	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院		
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		5.52	5.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5.52	5.52	—		—
		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。				我院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	5.52 万元	5.52 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	