

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区迎水桥镇
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

(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)全面完成迎水桥镇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，中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院决算纳入2023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33名。2023年年末实有在编在职人员33人，退休人员2名。

第二部分 2023 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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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	11881618.31	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	2615079.32	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	406971.44	八、社会保障和就业支出	38	1585349.24
	9		九、卫生健康支出	39	12427464.02
	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	476886.00
	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	14903669.07	本年支出合计	59	14489699.26
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	1811382.58	年末结转和结余	61	2225352.39
总计	30	16715051.65	总计	62	16715051.65

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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				14903669.07	11881618.31	0.00	2615079.32	0.00	0.00	406971.44
208			社会保障和就业支出	1585349.24	1576349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
20802			民政管理事务	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
2080299			其他民政管理事务支出	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
20805			行政事业单位养老支出	1254443.24	1254443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30613.00	30613.00	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	567572.00	567572.00	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	656258.24	656258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	321906.00	321906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	321906.00	321906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12841433.83	9828383.07	0.00	2615079.32	0.00	0.00	397971.44
21001			卫生健康管理事务	31383.008	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21383.08
2100199			其他卫生健康管理事务支出	31383.08	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21383.08
21003			基层医疗卫生机构	9858887.53	6867219.85	0.00	2615079.32	0.00	0.00	376588.36
2100302			乡镇卫生院	9060907.73	6069240.05	0.00	2615079.32	0.00	0.00	376588.36
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	797979.80	797979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2512577.22	2512577.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2450077.22	2450077.22	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	52600.00	52600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	9900.00	9900.00	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	338586.00	338586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	338586.00	338586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	476886.00	476886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	476886.00	476886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	476886.00	476886.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14489699.26	10011899.11	4477800.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1585349.24	1576349.24	9000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1254443.24	1254443.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30613.00	30613.00	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	567572.00	567572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	656258.24	656258.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	321906.00	321906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	321906.00	321906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12427464.02	7958663.87	4468800.15	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	31383.008	0.00	31383.08	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	31383.08	0.00	31383.08	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	9444947.72	7620077.87	1824839.85	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	8646937.92	7620077.87	1026860.05	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	797979.80	0.00	797979.80	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2512577.22	0.00	2512577.22	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2450077.22	0.00	2450077.22	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	52600.00	0.00	52600.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	9900.00	0.00	9900.00	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	338586.00	338586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	338586.00	338586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	476886.00	476886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	476886.00	476886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	476886.00	476886.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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款	政府性基金预算	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	11881618.31	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	1576349.24	1576349.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9828383.07	9828383.07	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	476886.00	476886.00	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	11881618.31	本年支出合计	59	11881618.31	11881618.31	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	0.00	0.00	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	11881618.31	合计	64	11881618.31	11881618.31	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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
		栏次 合计	11881618.31	7434201.24	4447417.07
208		社会保障和就业支出	1576349.24	1576349.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1254443.24	1254443.24	.000
2080502		事业单位离退休	30613.00	30613.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567572.00	567572.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	656258.24	656258.24	0.00
20808		抚恤	321906.00	321906.00	0.00
2080801		死亡抚恤	321906.00	321906.00	0.00
210		卫生健康支出	9828383.07	5380966.00	4447417.07
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	6867219.85	5042380.00	1824839.85
2100302		乡镇卫生院	6069240.05	5042380.00	1026860.05
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	797979.80	0.00	797979.80
21004		公共卫生	2512577.22	0.00	2512577.22
2100408		基本公共卫生服务	2450077.22	0.00	2450077.22
2100410		突发公共卫生事件应急处理	52600.00	0.00	52600.00
2100499		其他公共卫生支出	9900.00	0.00	9900.00
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	338586.00	338586.00	0.00
2101102		事业单位医疗	338586.00	338586.00	0.00
221		住房保障支出	476886.00	476886.00	0.00
22102		住房改革支出	476886.00	476886.00	0.00
2210201		住房公积金	476886.00	476886.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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	6952322.24	302	商品和服务支出	129360.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1484079.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1952503.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	552600	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	883806.00	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	567572.00	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	656258.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338586.00	30208	取暖费	105600.00	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	40032.00	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	476886.00	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	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	352519.00	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	15834.00	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	321906.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14779.00	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		7304841.24	公用经费合计					129360.00
合 计								7434201.24

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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 年度收入总计 16715051.65 元，与 2022 年度收入相比，收入增加 490193.55 元，上升 3.02%，主要原因是事业收入增加。

2023 年度支出总计 16715051.65 元，与 2022 年度支出相比，支出增加 490193.55 元，上升 3.02%，主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14903669.07 元，其中：财政拨款收入 11881618.31 元，占 79.72%；上级补助收入 0 元，事业收入 2615079.32 元，占 17.55%；经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 406971.44 元，占 2.73%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14489699.26 元，其中：基本支出 10011899.11 元，占 69.10%；项目支出 4477800.15 元，占 30.90%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 11881618.31 元，支出总计 11881618.31 元。与 2022 年度 12422967.44 元相比，财政拨款收入减少 541349.13 元，支出总计减少 541349.13 元，收入下降 4.36%，支出下降 4.36%，主要原因是项目支出中公用经费支出减少。

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 11881618.31 元，占本年支出合计 82%。与 2022 年度 12422967.44 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 541349.13 元，下降 4.36%，主要原因项目拨款公用经费支出减少。

（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11881618.31元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1576349.24元，占13.27%；卫生健康(类)支出9828383.07元，占82.72%；住房保障(类)支出476886.00元，占4.01%。

（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 8692900.00 元，支出决算为 11881618.31 元，完成年初预算的 136.68%。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、基本公共卫生服务经费、其他公共卫生支出等项目资金，未纳入年初预算；二是使用上年结转结余资金。

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 567572.00元，支出决算为567572.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格执行预算管理制度的情况下，财务控制措施更加严格，确保费用支出和收入准确无误。

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35300.00元，支出决算为

30613.00元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留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)。年初预算为283800.00元，支出决算为656258.24元。决算数大于预算数的主要原因是做实以前年度职工职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数0.00元，支出决算数为321906.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤补助。

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6922400.00元，支出决算为6069240.05元，决算数小于预算数的主要原因是本年度公用支出办公费、印刷费、水费、电费、维修费等费用减少。

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797979.80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、在岗和离岗村医生活补助资金，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)。年初预算为0元，支出决算为2450077.22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。

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52600.00元，

决算数大于预算数的主要原因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9900.00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年中下达中医药事业传承与发展资金，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338586.00元，支出决算为338586.00元。决算数等于预算数的主要原因是本年度严格执行预算管理制度的情况下，财务控制措施更加严格，确保费用支出和收入准确无误。

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545224.00元，支出决算为476886.00元。决算数小于预算数的主要原因年初预算预留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)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7434201.24元，其中：人员经费7304841.24元，公用经费129360元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6952322.24元，较2023年度年初预算数

减少53577.76元，降低0.76%，主要原因是年初预算数预留了12%；较2022年度决算数增加114411.24元，增长1.67%。

2.商品和服务支出129360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27450元，增长26.94%。

3.对个人和家庭的补助352519元，较2023年度年初预算数增加317219元，增长898.64%，主要原因是抚恤金增加；较2022年度决算数增加317344元，增长902.19%。

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%，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%；

（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。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年度本部门机关运行经费支出129360.00元，较2022年度101910.00元，增加27450元，上涨26.94%。主要原因是：取暖费较上年有所上涨。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00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4561.8平方米，共有车辆3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3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

根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金276.74万元，占一般公共预算项目支出总额的62.23%。

(1)基本公共卫生项目资金245.00万元，2022年末结转0万元。截止2023年12月31日，我院共支付基本公共卫生服务项目资金245.00万元，其中拨付辖区村卫生室 115.00万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出130万元，年末结转0万元。

(2)基本药物补助资金项目资金31.74万元，2023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2023年12月31日，我院共支付基本药物补项目资金31.74万元，其中卫生院21.00万元，村卫生室10.74万元，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，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97分。基本公共卫生服务工作以家庭医生签约服务为载体，坚持抓重点、补短板、突薄弱、树亮点，以把工作做真、做实、做规范为目标，以保证各项工作任务圆满完成，并取得成效。基本公共卫生服务项目。主要是对本辖区居民进行健康档案建档率达到87%以上；老年人健康管理率达到90%以上；适龄儿童计划免疫接种率达到90%以上；孕产妇健康管理率达到98%以上、0-6岁儿童健康管理率达到100%；慢性病患者健康管理率达到90%以上；严重精神障碍患者规范管理率达到90%、癫痫患者管理率达到90%以上；传染病及突发公共卫生事件报告率达到100%。

(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，基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%。

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、严谨性和可控性。

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						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院		
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	得分	
	年度资金总额		245.007722	245.007722	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		245.007722	245.007722	—		—	
	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							
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023 年，辖区居民健康档案建档率达到 80%；65 岁以上老年健康管理率达到 70% 以上人，0-6 岁儿童健康管理率分别达到 90%以上；国家免疫规划疫苗报告接种率达到 90%以上；高血压规范管理率达到 75% 以上传染病和突发公共卫生时间报告率达到 100%；2、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康、慢性病管理、卫生应急、计划生育等方面工作。							
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	电子居民健康档案建档率	87	95	4	4	居民健康档案不断 迁出，建档率不断 下降。
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90	96	4	4	无
			0-6 岁儿童健康管理率	100	100	4	4	流动系数大
			孕产妇健康管理率	100	98	4	3	孕妇流动量大
			老年人健康管理率	75	90	4	4	无
			高血压患者健康管理人数	2636	2636	4	4	无
			2 型糖尿病患者健康管理人数	661	661	4	4	无
			老年人中医药健康管理率	65	88	3	3	中医院知识储备缺 乏，有待于培训提 升
			儿童中医药健康管理率	100	100	3	3	无
			农村妇女免费宫颈癌检查	730	730	2	2	无
			农村妇女免费乳腺癌检查	730	730	2	2	无
			农村适龄妇女免费增补叶酸	245	245	2	2	无
			免费孕前优生健康检查	124	124	2	2	无
			营养包服务人数	245	245	2	2	无

	质量指标	高血压患者规范管理率	75	90	2	2	无
		2型糖尿病患者规范管理率	75	92	2	2	无
		严重精神障碍患者规范管理率	80	92	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	100	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	4	4	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	100	99	4	3	有中途不规律服用的人群
		营养包有效复用率	100	100	4	4	
		贫困地区儿童营养改善健康教育覆盖率	100	100	4	4	无
		6-24月龄婴幼儿健康管理率	100	100	4	4	无
		叶酸服用率	100	100	4	4	无
		叶酸服用依从率	100	100	4	4	无
		免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	100	99	4	3	
	社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	80	86	4	4	居民健康意识普遍偏低，接受健康知识不能有效的转化为社会效益
		城镇居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小			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			无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高		无
			居民对基本公共卫生服务项目的满意度	80	100		
总 分					100	97	

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	中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院		
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		31.7378	31.7378	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		31.7378	31.7378	—		—
		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、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。				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。			
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	21 万	21 万	5	5	
			指标 1：村卫生室基本药物制度投入资金	10.7378 万	10.7378 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	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构服务能力及村卫生室能力建设	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	

