

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区常乐镇
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

(1) 认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法律法规，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、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

(2) 全面完成常乐镇辖区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。

(3) 全面完成国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理工作。

(4) 积极配合上级部门开展了健康扶贫工作。

(5) 承办区卫健局和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 1 个，财政补助事业单位 1 个，独立核算机构数 1 个，无增减变动。

2023 年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

人员变动情况如下：

(1) 年末实有人数：本年 27 人，比上年增加 0 人。

(2) 年末在职人员(非参公事业单位)：本年 27 人，比上年增加 0 人。

(3) 年末离休人员：本年 0 人，比上年增加 0 人。

- (4) 年末退休人员：本年 4 人，比上年增加 0 人。
- (5) 年末其他人员：本年 18 人，比上年增加 0 人。

附件1

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	8533847.46	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	2854507.86	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	298194.60	八、社会保障和就业支出	38	926318.96
	9		九、卫生健康支出	39	10310694.58
	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	361364.00
	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	11686549.92	本年支出合计	59	11598377.54
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	1039897.00	年末结转和结余	61	1128069.38
总计	30	12726446.92	总计	62	12726446.92

附件2

收入决算表

公开02表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	11686549.92	8533847.46	0.00	2854507.86	0.00	0.00	0.00	298194.60
208			社会保障和就业支出	926442.98	874176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52266.16
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	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	0.00	42766.16
20802			民政管理事务	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9500.00
2080299			其他民政管理事务支出	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9500.00
20805			行政事业单位养老支出	874176.82	874176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58232.08	58232.08	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	383627.52	383627.52	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	432317.22	432317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10398742.94	7298306.64	0.00	2854507.86	0.00	0.00	0.00	245928.44
21003			基层医疗卫生机构	7813250.20	4712813.90	0.00	2854507.86	0.00	0.00	0.00	245928.44
2100302			乡镇卫生院	7096298.20	3995861.90	0.00	2854507.86	0.00	0.00	0.00	245928.44
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	716952.00	716952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2247959.48	2247959.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2159249.48	2159249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3000.00	3000.00	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	76600.00	76600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	9110.00	9110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	110000.00	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	110000.00	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	227533.26	227533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	227533.26	227533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	361364.00	361364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	361364.00	361364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	361364.00	361364.00	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

附件3

支出决算表

公开03表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	11598377.54	8137304.83	3461072.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	926318.96	874176.82	52142.14	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	42642.14	0.00	42642.14	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42642.14	0.00	42642.14	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9500.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	9500.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	874176.82	874176.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58232.08	58232.08	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	383627.52	383627.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	432317.22	432317.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10310694.58	6901764.01	3408930.57	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	7729571.84	6674230.75	1055341.09	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	7022406.35	6674230.75	348175.60	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	707165.49	0.00	707165.49	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2243589.48	0.00	2243589.48	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2159249.48	0.00	2159249.48	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	76600.00	0.00	76600.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	7740.00	0.00	7740.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	110000.00	0.00	110000.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	110000.00	0.00	110000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	227533.26	227533.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	227533.26	227533.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	361364.00	361364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	361364.00	361364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	361364.00	361364.00	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

附件4

财政拨款收入支出决算表

公开04表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	8533847.46	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	874176.82	874176.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7284150.13	7284150.13	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	361364.00	361364.00	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		二十二、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	8533847.46	本年支出合计	59	8519690.95	8519690.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7643.29	年末财政拨款结转和结余	60	21799.80	21799.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7643.29		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	8541490.75	合计	64	8541490.75	8541490.75	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

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	8519690.95	5178935.98	3340754.97
208		社会保障和就业支出	874176.82	874176.82	0.00
20805		行政事业单位养老支出	874176.82	874176.82	0.00
2080502		事业单位离退休	58232.08	58232.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383627.52	383627.52	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	432317.22	432317.22	0.00
210		卫生健康支出	7284150.13	3943395.16	3340754.97
21003		基层医疗卫生机构	4703027.39	3715861.90	987165.49
2100302		乡镇卫生院	3995861.90	3715861.90	280000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	707165.49	0.00	707165.49
21004		公共卫生	2243589.48	0.00	2243589.48
2100408		基本公共卫生服务	2159249.48	0.00	2159249.48
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	76600.00	0.00	76600.00
2100499		其他公共卫生支出	7740.00	0.00	7740.00
21006		中医药	110000.00	0.00	110000.00
2100601		中医（民族医）药专项	110000.00	0.00	110000.00
21011		行政事业单位医疗	227533.26	227533.26	0.00
2101102		事业单位医疗	227533.26	227533.26	0.00
221		住房保障支出	361364.00	361364.00	0.00
22102		住房改革支出	361364.00	361364.00	0.00
2210201		住房公积金	361364.00	361364.00	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

附件6

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	4988634.18	302	商品和服务支出	132069.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1075944.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1817600.68	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	32700.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	637862.00	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	383627.52	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	432317.22	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227533.26	30208	取暖费	112629.72	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	19685.50	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	361364.00	30212	因公出国（境）费	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	58232.08	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	58232.08	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	19440.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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		5046866.26	公用经费合计					132069.72
合 计			5178935.98					

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

附件7

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院
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。

附件 8

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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

附件9				
-----	--	--	--	--

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院			金额单位：元
--------------------	--	--	--------

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院			金额单位：元
--------------------	--	--	--------

[illegible]

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 12726446.92 元。与 2022 年度相比，增加 330006.48 元，增长 2.66%，主要原因是医疗收入有所增长及本年度收到三支一扶工作经费和校医工资。2023 年度支出总计 12726446.92 元。与 2022 年度相比，增加 330006.48 元，增长 2.66%，主要原因是本年度支付药品款较多，造成本年支出较去年增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11686549.92 元，其中：财政拨款收入 8533847.46 元，占 73.02%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2854507.86 元，占 24.43%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 298194.60 元，占 2.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11598377.54 元，其中：基本支出 8137304.83 元，占 70.16%；项目支出 3461072.71 元，占 29.84%；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 8541490.75 元，较上年减少了 80723.54 元，降低 0.94%，主要是本年人员经费较上年减少。

2023 年度财政拨款支出总计 8541490.75 元。较上年减少 80723.54 元，降低 0.94%，主要原因是上年度补发以前年

度年度考核奖、补缴养老保险、职业年金、住房公积金，本年度人员经费减少。

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 8519690.95 元，占本年支出合计的 73.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94880.05 元，下降 1.10%，主要原因是本年度无疫情防控专项资金支出。

（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 8519690.95 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 874176.82 元，占 10.26%；卫生健康（类）支出 7284150.13 元，占 85.50%；住房保障（类）支出 361364.00 元，占 4.24%。

（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 6254788.00 元，支出决算为 8519690.95 元，完成年初预算的 136.21%。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、生活补助及公共卫生经费等项目资金未纳入年初预算；二是本年度增加医务人员临时性工作补助及工作保障经费、2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金等支出。

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 86205.00 元，支出决算为 58232.08 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437600.00元,支出决算为383627.52元。决算数小于预算数的主要原因是本年减少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218800.00元,支出决算为432317.22元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加以前年度做实职业年金项目。

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4828612.00元,支出决算为3995861.90元,决算数小预算数的主要原因是人员经费及取暖费支出减少。

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707165.49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、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2159249.48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。

7、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76600.00元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达医务人员临时

性工作补贴，年初无预算安排。

8. 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 7740.00 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。

9. 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 110000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中医（民族医）药专项资金，年初预算无安排。

10. 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 259467.00 元，支出决算为 227533.26 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

11. 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 424104.00 元，支出决算为 361364.00 元。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 1 人，住房公积金缴费减少。

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5178935.98元，其中：人员经费5046866.26元，公用经费132069.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4988634.18元，较2023年度年初预算数减少488073.82元，降低8.91%，主要原因是由于上年度补发

以前年度年度考核奖、补缴养老保险、职业年金、公积金，本年度人员经费减少；较2022年度决算数减少275562.62元，降低5.23%。

2.商品和服务支出132069.72元，较2023年度年初预算数减少290746.28元，降低68.76%，主要原因是无疫情防控专项资金支出；较2022年度决算数减少92687.28元，降低41.24%。

3.对个人和家庭的补助 58232.08 元，较 2023 年度年初预算数减少 17031.92 元，降低 22.63%，主要原因是年初预算经费的基数较高；较 2022 年度决算数增加 9404.08 元，增长 19.26%。

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，增长0%，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132069.72元，比2022年度减少92687.28元，下降41.24%，主要原因是本年度煤改电取暖费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度中卫市沙坡头区常乐镇卫生院政府采购支出总额10850元。其中：政府采购货物支出10850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3736.7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1台，单价100万元以上专用设备0台。

（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，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 2 个，共涉及资金 238.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.31%。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%。

2023 年基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况：项目预算数 2159249.48 元，执行数 2159249.48 元，执行率 100%。共建立居民电子健康档案 25071 份，电子健康档案建档率为 91.13%，0—6 岁儿童健康管理率 98.16%；孕产妇早孕建册率 95.77%，产后访视率 98.59%；65 岁以上老年人健康管理率 75.17%，高血压患者规范管理率 68.19%，糖尿病患者规范管理率 83.30%；严重精神障碍患者报告患病率 4.14‰；卫生监督信息报告率为 100%，巡查覆盖率 100%。

2023 年基本药物制度服务项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 223181.00 元，执行数 223181.00 元，执行率 100%。两病药品配备数达 19 种；集采药品配备数达 30 种；药品品种配备数达 120 种；实施药品零差率 100%。

2.项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务项目绩效评价自评得分 100 分。在基本公共卫生服务项目资金下达后，及时制定绩效目标，并强化绩效运行监控，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，已经全部完成项目计划，完成率 100%。

（2）基本药物制度补助资金项目自评得分为 100 分。在补助资金下达后，及时制定绩效目标，并强化绩效运行监控，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，已经全部完成项目计划，完成率 100%。

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
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		沙坡头区常乐镇卫生院	
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		215.92	215.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		215.92	215.92	10	100%	10
		上年结转资金		0	0	0	0	0
		其他资金		0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务				完成辖区内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%	90.32%	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	≥98%	98.84%	1	1	
			指标 4：孕产妇健康管理率	≥98%	100%	1	1	
			指标 5：老年人健康管理率	≥70%	76.42%	2	2	
			指标 6:高血压患者健康管理人数	≥2084 人	2214	1	1	
			指标 7:糖尿病患者健康管理人数	≥536 人	606	1	1	
			指标 8:严重精神障碍患者报告患病率	≥ 4.2%	4.4%	2	2	
			指标 9：癫痫患者管理率	≥ 1.2%	100%	1	1	
			指标 10：粗死亡率	≥4%	6.13%	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%	11.53%	1	1	

		质量指标	指标 1: 电子健康档案合格率	≥90%	90.32%	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	≥95%	98.84%	2	2	
			指标 4: 儿童眼保健和视力检查率	≥90%	96.8%	1	1	
			指标 5: 孕产妇系统管理率	≥95%	96.44%	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%	97.54%	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%	98.88%	1	1	
			指标 12: 老年人中医管理率	≥70%	81.58%	1	1	
			指标 13: 6-24 月龄婴幼儿健康管理率	98%	98.25%	2	2	
			指标 14: 叶酸服用率	95%	100%	2	2	
			指标 15: 叶酸服用依从率	80%	95.77%	2	2	
			指标 16: 免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	100%	100%	2	2	
		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	215.92	215.92	5	5	
	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%	86%	10	10	
			城镇居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		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	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%	91%	20	20	
总 分						100	100	

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	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院		
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	0	22.3181	22.3181	10	100%	10	
	其中：年财政拨款	0	22.3181	22.3181	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。			严格落实执行药物制度				
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	≥85.15%	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	12 万	12 万	5	5	
			指标 1: 村卫生室基本药物制度投入资金	10.3181 万	10.3181 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	