

**2023 年度**

**中卫市卫生健康委员会  
(本级) 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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本

药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括中卫市卫生健康委员会（本级）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（本级）

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37554901.46	一、一般公共服务支出	31	123765
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30413.43	八、社会保障和就业支出	38	1795840.76
	9		九、卫生健康支出	39	42766635.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	485284
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	37585314.89	<b>本年支出合计</b>	59	45171525.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7798717.53	年末结转和结余	61	212507.34
<b>总计</b>	30	45384032.42	<b>总计</b>	62	45384032.42

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：中卫市卫生健康委员会（本级）

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			37585314.89	37554901.46	0	0	0	0	30413.43		
201			一般公共服务支出	123765	123765	0	0	0	0	0	
20113			商贸事务	123765	123765	0	0	0	0	0	
2011308			招商引资	123765	123765	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	1795840.76	1795840.76	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	1211968.36	1211968.36	0	0	0	0	0	
2080501			行政单位离退休	500157.59	500157.59	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378473.37	378473.37	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	333337.4	333337.4	0	0	0	0	0	
20808			抚恤	583872.4	583872.4	0	0	0	0	0	
20801			死亡抚恤	583872.4	583872.4	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	35183933.13	35153519.7		0	0	0	30413.43	
21001			卫生健康管理事务	4595630.75	4569417.32	0	0	0	0	26213.43	
2100101			行政运行	3635290.81	3609077.38	0	0	0	0	26213.43	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	960339.94	960339.94	0	0	0	0	0	



21002	公立医院	23464500	23460300	0	0	0	0	4200
2100299	其他公立医院支出	23464500	23460300	0	0	0	0	4200
21004	公共卫生	6741156.71	6741156.71	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	110000	110000	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6583156.71	6583156.71	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	48000	48000	0	0	0	0	0
21006	中医药	48000	48000	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	48000	48000	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	40000	40000	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	40000	40000	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	274645.67	274645.67	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	183763.42	183763.42	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	90882.25	90882.25	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	20000	20000	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	20000	20000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	485284	485284	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	485284	485284	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	356414	356414	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	128870	128870	0	0	0	0	0

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

公开部门：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			45171525.08	6183921.86	38987603.22	0	0	0
201		一般公共服务支出	123765	0	123765	0	0	0
20113		商贸事务	123765	0	123765	0	0	0
2011308		招商引资	123765	0	123765	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1795840.76	1795840.76	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1211968.36	1211968.36	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	500157.59	500157.59	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378473.37	378473.37	00	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	333337.4	333337.4	0	0	0	0
20808		抚恤	583872.4	583872.4	0	0	0	0
20801		死亡抚恤	583872.4	583872.4	0	0	0	0
210		卫生健康支出	42766635.32	3902797.1	38863838.22	0	0	0
21001		卫生健康管理事务	4879466.07	3628151.43	1251314.64	0	0	0
2100101		行政运行	3628151.43	3628151.43	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1251314.64	0	1251314.64	0	0	0
21002		公立医院	23460300	0	23460300	0	0	0
2100299		其他公立医院支出	23460300	0	23460300	0	0	0
21004		公共卫生	14044223.58	0	14044223.58	0	0	0

2100408	基本公共卫生服务	110000	00	110000	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13886223.58	00	13886223.58	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	48000	0	48000	0	0	0
21006	中医药	48000	0	48000	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	48000	0	48000	0	0	0
21007	计划生育事务	40000	00	40000	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	40000	0	40000	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	274645.67	274645.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	183763.42	183763.42	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	90882.25	90882.25	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	20000	0	20000	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	20000	0	20000	0	0	0
221	住房保障支出	485284	485284	0	0	0	0
22102	住房改革支出	485284	485284	0	0	0	0
2210201	住房公积金	356414	356414	0	0	0	0
2210203	购房补贴	128870	128870	0	0	0	0

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：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37554901.46	一、一般公共服务支出	33	123765	123765		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1795840.76	1795840.76		
	9		九、卫生健康支出	41	42738245.27	42738245.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	485284	485284		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	37554901.46	<b>本年支出合计</b>	59	45143135.0345	45143135.03		

年初财政拨款结转和结余	28	7742830.9	年末财政拨款结转和结余	60	154597.33	154597.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	7742830.9		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	45297732.36	<b>合计</b>	64	45297732.36	45297732.36		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	45143135.03	6161339.81	38981795.22
201	一般公共服务支出		123765		123765	
20113	商贸事务		123765		123765	
2011308	招商引资		123765		123765	
208	社会保障和就业支出		1795840.76	1795840.76		
20805	行政事业单位养老支出		1211968.36	1211968.36		
2080501	行政单位离退休		500157.59	500157.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		378473.37	378473.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		333337.4	333337.4		
20808	抚恤		583872.4	583872.4		
20801	死亡抚恤		583872.4	583872.4		

210	卫生健康支出	42738245.27	3880215.05	38858030.22
21001	卫生健康管理事务	4856884.02	3605569.38	1251314.64
2100101	行政运行	3605569.38	3605569.38	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1251314.64		1251314.64
21002	公立医院	23460300		23460300
2100299	其他公立医院支出	23460300		23460300
21004	公共卫生	14038415.58		14038415.58
2100408	基本公共卫生服务	110000		110000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13880415.58		13880415.58
2100499	其他公共卫生支出	48000		48000
21006	中医药	48000		48000
2100601	中医（民族医）药专项	48000		48000
21007	计划生育事务	40000		40000
2100799	其他计划生育事务支出	40000		40000
21011	行政事业单位医疗	274645.67	274645.67	
2101101	行政单位医疗	183763.42	183763.42	
2101103	公务员医疗补助	90882.25	90882.25	
21016	老龄卫生健康事务	20000	0	
2101601	老龄卫生健康事务	20000	0	
221	住房保障支出	485284	485284	
22102	住房改革支出	485284	485284	
2210201	住房公积金	356414	356414	
2210203	购房补贴	128870	128870	

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：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	4701223.82	302	商品和服务支出	341840	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1018956	30201	办公费	30786.5	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2054746	30202	印刷费	12797.5	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	81986	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	193074	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1812.5	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378473.37	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	333337.4	30207	邮电费	7000	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	183763.42	30208	取暖费	27674	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	90882.25	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9591.38	30211	差旅费	34740.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	356414	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15866	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1118275.99	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	500157.59	30217	公务接待费	3627	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	583872.4	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	19246	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6300	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15840	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	168320	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	17076	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	5819499.81		公用经费合计				341840
合 计		6161339.81						

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 07 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
22000	0	0	0	0	22 00 0	20 54	0	0	0	0	20 54	10 94 2	0	0	0	0	109 42	49. 74 %	0	0	0	0	49 .7 4 %	43 2.7 2%	0	0	0	0	432. 72%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	0	0	0	0	0
			无	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

公开部门：中卫市卫生健康委员会（本级）

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	0	0
			无	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 37585314.89 元，支出总计 45171525.08 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 11425241.16 元，下降 23.31%，主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情防控专项资金减少，支出总计增加 3611632.88 元，增长 8.69%，主要原因一是实施公立医院改革与高质量发展示范项目、新冠肺炎重症救治专项项目支出增加；二是支付 2022 年重大公共卫生和其他公共卫生项目结转资金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37585314.89 元，其中：财政拨款收入 37554901.46 元，占 99.92%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 30413.43 元，占 0.08%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45171525.08 元，其中：基本支出 6183921.86 元，占 13.69%；项目支出 38987603.22 元，占 86.31%；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 37554901.46 元，支出总计 45143135.03 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 11316363.95 元，下降 23.16%，主要原因是 2023 年新冠肺炎

疫情防控专项资金减少，支出总计增加 3670865.76 元，增长 8.85%，主要原因是实施公立医院改革与高质量发展示范项目、新冠肺炎重症救治专项项目支出增加。

## **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 45143135.03 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3670865.76 元，增加 8.85%，主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目、新冠肺炎重症救治专项项目支出增加。

**（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 45143135.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123765 元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 1795840.76 元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 42738245.27 元，占 94.67%；住房保障（类）支出 485284 元，占 1.08%，等等。

**（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 34709607 元，支出决算为 45143135.03 元，完成年初预算的 130.06%，决算数大于预算数的主要原因：部分项目资金年初无预算，年中直接追加资金。其中：

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 123765 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为年中直接追加预算资金。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）**

行政单位离退休（项）年初预算为 566269 元，支出决算为 500157.59 元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员精神文明奖未发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 383497 元，支出决算为 378473.37 元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 191748 元，支出决算为 333337.4 元，完成年初预算的 173.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员补缴职业年金，在职转退休人员职业年金做实。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 3660995 元，支出决算为 3605569.38 元，完成年初预算的 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年度处级领导干部人员调动及上半年在职转退休人员 1 名，人员支出减少。

6.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（项）年初预算为 1180000 元，支出决算为 1251314.64 元，完成年初预算的 106.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区下拨健康宁夏建设项目经费。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）

年初预算为 7800000 元，支出决算为 23460300 元，完成年初预算的 300.77%，决算数大于预算数的主要原因是一是上年有结转资金在本年支出；二是自治区专项补助资金未列入年初预算中。

**9.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 110000 元，决算数大于预算数的主要原因：一是上年有结转资金在本年支出；二是自治区专项补助资金未列入年初预算中。

**10.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 20000000 元，支出决算为 13880415.58 元，完成年初预算的 69.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情得到有效控制，疫情资金支出减少。

**11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）**年初预算为 40000 元，支出决算为 40000 元，完成年初预算的 100%。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 210923 元，支出决算为 183763.42 元，完成年初预算的 87.12%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员及调出人员，行政单位医疗支出减少。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为 96408 元，支出决算为 90882.25 元，完成年初预算的 94.27%，决算数小于预算数的主要原因

是年内有调出人员。

**14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）**年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%。

**15.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 388978 元，支出决算为 356414 元，完成年初预算的 91.63%，决算数小于预算数的主要原因是本年度处级领导干部人员调动及年中在职转退休人员 1 名。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算为 170789 元，支出决算为 128870 元，完成年初预算的 75.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年度处级领导干部人员调动及年中在职转退休人员 1 名。

## **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6161339.81元，其中：人员经费5819499.81元，公用经费341840元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4701223.82元，较2023年度年初预算数减少14711.18元，下降0.31%，主要原因是年中在职转退休人员1名；较2022年度决算数减少-40820.5元，降低0.86%。

2.商品和服务支出341840元，较2023年度年初预算数减少29717元，下降8%，主要原因是年中在职转退休人员1名，其他交通费用减少；较2022年度决算数增加17799.41元，增长5.49%。

3.对个人和家庭的补助1118275.99元，较2023年度年初预算数增加536160.99元，增长92.11%，主要原因是年内有2



名离退休人去世，增加丧葬抚恤费；较2022年度决算数增加106995.49元，增长10.58%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22000元，支出决算为10942元，完成预算的49.74%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加8888元，增长432.72%，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增加8888元增长432.72%，公务接待费支出增加的主要原因是各类项目稳步推进，上级部门督导调研工作开展项目、培训各类业务增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算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10942元，占100%。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%；比2022年度减少0元，下降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%。比2022年度减少0元，下降0%。其中：

公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为 22000 元，支出决算为 10942 元，完成预算的 49.74%。比 2022 年度增加 8888 元，增长 432.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是各类项目稳步推进，上级部门督导调研工作开展项目、培训各类业务增加。其中：国内接待费支出 10942 元，主要用于公立医院改革与高质量发展示范项目及安全生产国家和自治区督导检查，导致招待费增长；国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 10 个，国内公务接待人次 114 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收入支出。

#### **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 年度本部门机关运行经费支出 341840 元，比 2022 年度增加 17799.41 元，增长 5.49%。主要原因是：年内增加新招录人员。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 20269280 元。其中：政府采购货物支出 10200 元、政府采购工程支出 19400000 元、政府采购服务 859080 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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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，中卫市卫生健康委员会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，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 1404.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.02%。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%。

（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

基本公共卫生服务项目通过在全辖区范围内实行“数量+质量”考核，依据考核结果兑现项目补助资金这种政府购买服务的模式，激发了各基层医疗卫生机构抓工作的热情，实施项目工作更加扎实有效，服务数量和质量均有大幅度提升，居民对项目工作的感受度和满意率也进一步提高。一是通过居民电子健康档案系统，以 0-6 岁儿童、孕产妇、65 岁及以上老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者六类人群为重点，每县（区）每类人群随机抽取电子健康档案进行完整性、规范性、真实性核查（电话访谈），最后对该项目工作结合日常督导情况进行综合评价打分。二是通过张贴基本公共卫生服务项目宣传海报、电子屏滚动播放、固定宣传栏、微信公众平台等形式广泛宣传项目免费政策，进社区、进机关进行高血压日、糖尿病日健康知识讲座，着力提高辖区居民对项目政策的知晓率和感受度。市、县专业公共卫生机构认真履职，每季度开展 1 次业务督导评估，并召开 1 次专干例会进行问题通报和针对性培训；每半年审核上报 1 次信息报表；半年和年终参与市、县卫生健康行政部门组织的绩效评价，充分发挥了专业公共卫生机构的技术指导职能作用。三是通过问卷调查，沙坡头区居民对国家基本公共卫生服务项目政策知识综合知晓率 94.32%，满意度 96.30%；中宁县居民对国家基本公共卫生服务项目政策知识综合知晓率 94.28%，满意度 95.76%；海原县沙坡头区居民对国家基

本公共卫生服务项目政策知识综合知晓率 89.81%，满意度 90.5%。

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 95 分。

**发现的主要问题：**一是项目规范性服务不到位。如：各类档案存在填写不规范、检测录入不及时、信息更新不及时；服务频次未达到规范要求；信息上报不及时、不准确；资料收集整理不规范等。二是项目宣传不到位。多样态宣传，多渠道宣传基本公共卫生服务项目，让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。三是**基层项目管理人员变动频繁**。基层项目专干兼职多、任务重、工作杂，对项目认识不到位，从而影响项目质量及进度。

**下一步改进措施：**一是**强化规范指南培训**。市、县专业公共卫生机构要继续发挥在基本公共卫生服务项目技术指导职能作用，根据存在的共性和个性问题，分门别类的加强对基层医疗卫生机构《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《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，充分发挥《规范》及《指南》在基层实际操作中的指导作用。通过开展《规范》及《指南》的再强化再培训再学习，力促乡村两级医务人员熟练、掌握规范要求，以便于在工作中精准操作应用，不断提高基层开展项目服务的质量和水平。二是**强化薄弱环节督导**。我委将紧盯一区两县项目实施进度和薄弱环节，通过电话回访、现场督导等方式督促县（区）卫生健康局，抓住项目薄

弱环节和进度缓慢的工作，采取有效措施，盯住落实项目工作，确保各项目工作达到考核任务指标要求。三是持续深化项目宣传。县（区）卫生健康局及各基层医疗卫生单位要充分利用报刊、媒体、网络、宣传栏、手机 APP 等载体，多手段、多途径开展项目宣传，扩大宣传覆盖面，营造良好的舆论氛围，切实提高群众知晓率和满意度。

## 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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

（附《项目支出绩效自评表》）

基本公共卫生服务项目绩效目标自评表										
项目名称		基本公共卫生服务项目（2023年度）								
中央主管部门		国家卫生健康委								
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年度资金总额	预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率%	分值	得分			
			54.3	54.3	100%	20	20			
		其中：财政拨款	54.3	54.3	100%					
		上年结转								
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况					
		2023年，城乡居民健康档案规范化电子建档率达到80%以上；65岁以上老年人健康管理率达到70%以上；儿童健康管理率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上等，居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、对基本公共卫生服务项目的满意度不断提升。			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、对基本公共卫生服务项目的满意度也得到了很大提升；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	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分	
		产出指标		数量指标	居民电子档案建档管理率	≥85%	95.42%		5	5
					65岁以上老年人健康管理率	≥78%	80.03%		5	5
					老年人城乡社区规范健康管理服务任务完成率	≥100%	98.9%		5	2
					产后访视率	≥95%	95.43%		5	5
					儿童健康管理率	≥92%	98.28%		5	5
		质量指标			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥96%	99.74%		5	5
					高血压患者规范化管理率	≥80%	81.13%		5	5
					糖尿病患者规范化管理率	≥80%	94.58%		5	5
					传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%		5	5

		严重精神障碍患者规范管理率	≥84%	87.94%		5	5
	成本指标	每个独生子女保健费发放标准	50元/人/月	50元/人/月		5	5
效益指标	可持续 效益指标	公共卫生均等化水平	持续提高	持续提高		5	4
		基层基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高		5	4
	社会效益 指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥85%	95.65%		5	5
满意度 指标	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	≥85%	93.71%		5	5
<b>得分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>