

**宁夏回族自治区吴忠市  
红寺堡区卫生健康局(汇总)  
2023 年度部门决算**

# 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明

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）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。拟订全区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。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化全区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）组织实施全区疾病预防控制规划、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）组织拟定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。组织开展食品安全风险监测评估，公布食品安全地方标准。

（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、自治区、吴忠市、红寺堡区爱国卫生政策。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，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）拟定并组织实施全区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）指导全区卫生健康工作，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与援外工作。

（十二）负责拟订保障全区干部、人才健康的规划及相关政策、措施并落实。负责全区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导全区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委和政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红寺堡，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区卫生健康局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 12 个。包括：红寺堡区卫生健康局、红寺堡区人民医院、红寺堡区疾病预防控制中心、红寺堡区妇幼保健计划生育服务中心、红寺堡区卫生计生监督执法所、红寺堡区中医医院、红寺堡区红寺堡镇卫生院、红寺堡区柳泉乡卫生院、红寺堡区太阳山镇卫生院、红寺堡区新庄集乡卫生院、红寺堡区大河乡卫生院、红寺堡区社区卫生服务中心。

## 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：吴忠市红寺堡区卫生健康局

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	195480307.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	96966.68	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	150013192.26	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	6986992.47	八、社会保障和就业支出	38	11907833.43
	9		九、卫生健康支出	39	368897465.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2710.00
	12		十二、农林水支出	42	2652186.99
	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	4626813.54
	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	94256.68
	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	352577459.40	<b>本年支出合计</b>	59	388181266.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	49126019.80	年末结转和结余	61	13522212.99
<b>总计</b>	30	401703479.34	<b>总计</b>	62	401703479.34

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

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生健康局

公开 02 表  
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
合计			352577459.40	195577274.67		150013192.26			6986992.47				
2080116	引进人才费用		310000.00	310000.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		27499.60	27499.60									
2080502	事业单位离退休		7000.00	7000.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3151645.12	3151645.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5220222.86	5220222.86									
2080801	死亡抚恤		227600.00	227600.00									
2081104	残疾人康复		636237.05	636237.05									
2081199	其他残疾人事业支出		1707579.40			1707579.40							
2089999	其他社会保障和就业支出		600000.00	600000.00									
2100101	行政运行		29396630.10	29396630.10									
2100102	一般行政管理事务		8735176.00	5894066.36						2841109.64			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		4607692.79	4607692.79									
2100201	综合医院		147579854.20	30019338.19		117298153.36				262362.65			
2100202	中医（民族）医院		6790455.70	3438720.74		3347143.36				4591.60			
2100203	传染病医院		2848999.80	2848999.80									
2100206	妇幼保健医院		825296.07	825296.07									
2100299	其他公立医院支出		2139953.58	2139953.58									
2100301	城市社区卫生机构		4721303.96	2845460.00		1695843.96				180000.00			
2100302	乡镇卫生院		25355117.60	5281530.00		17759315.90				2314271.70			
2100401	疾病预防控制机构		2798501.42	2258215.50						540285.92			

2100402	卫生监督机构	2526482.66	2341242.85				185239.81
2100403	妇幼保健机构	8864287.43			8205156.28		659131.15
2100408	基本公共卫生服务	17903200.00	17903200.00				
2100409	重大公共卫生服务	19337415.91	19337415.91				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1918700.00	1918700.00				
2100499	其他公共卫生支出	2709792.40	2709792.40				
2100601	中医（民族医）药专项	1976260.00	1976260.00				
2100717	计划生育服务	2576900.00	2576900.00				
2101101	行政单位医疗	1763656.13	1763656.13				
2101102	事业单位医疗	123487.40	123487.40				
2101103	公务员医疗补助	29587.01	29587.01				
2101601	老龄卫生健康事务	551000.00	551000.00				
2109999	其他卫生健康支出	37233958.00	37233958.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2710.00	2710.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2652186.99	2652186.99				
2210201	住房公积金	3067102.00	3067102.00				
2210203	购房补贴	1559711.54	1559711.54				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	94256.68	94256.68				

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：吴忠市红寺堡区卫生健康局

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			388181266.28	221730882.45	166450383.82			
	2080116	引进人才费用	310000.00		310000.00			
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27499.60	22916.65	4582.95			
	2080502	事业单位离退休	7000.00	7000.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3151645.12	3151645.12				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5220222.86	5220222.86				
	2080801	死亡抚恤	227600.00		227600.00			
	2081104	残疾人康复	636237.05		636237.05			
	2081199	其他残疾人事业支出	1727628.80	1727628.80				
	2089999	其他社会保障和就业支出	600000.00		600000.00			
	2100101	行政运行	29396630.10	29396630.10				
	2100102	一般行政管理事务	10311108.20		10311108.20			
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4607692.79		4607692.79			
	2100201	综合医院	153122122.75	138509484.73	14612638.02			
	2100202	中医（民族）医院	26897681.93	4099667.19	22798014.74			
	2100203	传染病医院	2848999.80		2848999.80			
	2100206	妇幼保健医院	825296.07		825296.07			
	2100299	其他公立医院支出	2139953.58		2139953.58			
	2100301	城市社区卫生机构	5118356.30	2072899.49	3045456.81			
	2100302	乡镇卫生院	27089723.21	19975124.57	7114598.63			
	2100401	疾病预防控制机构	2920027.73		2920027.73			

2100402	卫生监督机构	2461680.12	2091242.85	370437.27		
2100403	妇幼保健机构	8912876.01	8912876.01			
2100408	基本公共卫生服务	17947134.00		17947134.00		
2100409	重大公共卫生服务	25449625.53		25449625.53		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1918700.00		1918700.00		
2100499	其他公共卫生支出	2709792.40		2709792.40		
2100601	中医（民族医）药专项	1976260.00		1976260.00		
2100717	计划生育服务	2576900.00		2576900.00		
2101101	行政单位医疗	1763656.13	1763656.13			
2101102	事业单位医疗	123487.40	123487.40			
2101103	公务员医疗补助	29587.01	29587.01			
2101601	老龄卫生健康事务	551000.00		551000.00		
2109999	其他卫生健康支出	37199174.58		37199174.58		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2710.00		2710.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2652186.99		2652186.99		
2210201	住房公积金	3067102.00	3067102.00			
2210203	购房补贴	1559711.54	1559711.54			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	94256.68		94256.68		

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：吴忠市红寺堡区卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	195480307.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96966.68	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	10180204.63	10180204.63		
	9		九、卫生健康支出	41	181331938.60	231331938.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2710.00		2710.00	
	12		十二、农林水支出	44	2652186.99	2652186.99		
	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	4626813.54	4626813.54		
	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	94256.68		94256.68	

	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	195577274.67	<b>本年支出合计</b>	59	198888110.44	198791143.76	96966.68	
年初财政拨款结转和结余	28	3683659.39	年末财政拨款结转和结余	60	372823.62	372823.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	3213299.56		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	199260934.06	<b>合计</b>	64	199260934.06	199163967.38	96966.68	

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：吴忠市红寺堡区卫生健康局

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	198791143.76	78584689.85	120206453.91
	2080116	引进人才费用	310000.00		310000.00	
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27499.60	22916.65	4582.95	
	2080502	事业单位离退休	7000.00	7000.00		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3151645.12	3151645.12		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5220222.86	5220222.86		
	2080801	死亡抚恤	227600.00		227600.00	
	2081104	残疾人康复	636237.05		636237.05	
	2089999	其他社会保障和就业支出	600000.00		600000.00	
	2100101	行政运行	29396630.10	29396630.10		
	2100102	一般行政管理事务	5994236.02		5994236.02	
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4607692.79		4607692.79	
	2100201	综合医院	32355245.09	30019338.19	2335906.90	
	2100202	中医（民族）医院	3438720.74	1645496.00	1793224.74	
	2100203	传染病医院	2848999.80		2848999.80	
	2100206	妇幼保健医院	825296.07		825296.07	
	2100299	其他公立医院支出	2139953.58		2139953.58	
	2100301	城市社区卫生机构	3045456.81		3045456.81	
	2100302	乡镇卫生院	5281530.00	486654.00	4794876.00	
	2100401	疾病预防控制机构	1165184.79		1165184.79	
	2100402	卫生监督机构	2341242.85	2091242.85	250000.00	

2100408	基本公共卫生服务	17903200.00		17903200.00
2100409	重大公共卫生服务	21143169.64		21143169.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1918700.00		1918700.00
2100499	其他公共卫生支出	2709792.40		2709792.40
2100601	中医（民族医）药专项	1976260.00		1976260.00
2100717	计划生育服务	2576900.00		2576900.00
2101101	行政单位医疗	1763656.13	1763656.13	
2101102	事业单位医疗	123487.40	123487.40	
2101103	公务员医疗补助	29587.01	29587.01	
2101601	老龄卫生健康事务	551000.00		551000.00
2109999	其他卫生健康支出	37195997.38		37195997.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2652186.99		2652186.99
2210201	住房公积金	3067102.00	3067102.00	
2210203	购房补贴	1559711.54	1559711.54	

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：吴忠市红寺堡区卫生健康局

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	68778592.68	302	商品和服务支出	4280898.98	310	资本性支出	5449898.19
30101	基本工资	19880795.57	30201	办公费	1213805.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15247682.78	30202	印刷费	65450.89	31002	办公设备购置	57500.00
30103	奖金	4862604.07	30203	咨询费	20000.00	31003	专用设备购置	3803000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	286715.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15542106.55	30206	电费	5000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5237772.96	30207	邮电费	41892.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1887143.53	30208	取暖费	486654.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29587.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	163710.16	30211	差旅费	132307.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3067102.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	159731.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2573373.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	1589398.19
30302	退休费	54000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	39618.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13300.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1886183.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1000.00	30227	委托业务费	87218.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58899.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12563.59	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7000.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	71574.21	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		68853892.68	公用经费合计					9730797.17
合 计					78584689.85			

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生健康局

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

注：2022 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

公开部门：吴忠市红寺堡区卫生健康局

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
		合计		96966.68	96966.68		96966.68	
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2710.00	2710.00		2710.00	
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		94256.68	94256.68		94256.68	

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：吴忠市红寺堡区卫生健康局

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 合计	1	2	3

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 年度收入总计 352577459.40 元，支出总计 388181266.28 元。与 2022 年度相比，收入增加 56658438.82 元，增长 19.15%，主要原因是：因本年新增红寺堡区中医医院建设项目、人民医院传染病楼等项目款，且中医医院为新成立单位 2022 年无决算数据，故本年收入增加；支出增加 81432921.16 元，增长 26.55%，主要原因是：因本年增加红寺堡区中医医院建设项目、人民医院传染病楼项目、人民医院道路改造等项目款，且中医医院为新成立单位 2022 年无决算数据，故本年支出较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 352577459.40 元，其中：财政拨款收入 195577274.67 元，占 55.47%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 150013192.26 元，占 42.55%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 6986992.47 元，占 1.98%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 388181266.28 元，其中：基本支出 221730882.45 元，占 57.12%；项目支出 166450383.82 元，占 42.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 195577274.65 元，支出总计

198888110.44 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 46813381.98 元，增长 31.47%，主要原因是：因本年新增红寺堡区中医医院建设项目、人民医院传染病楼等项目款，且中医医院为新成立单位 2022 年无决算数据，故本年财政拨款收入增加；财政拨款支出增加 44017608.41 元，增长 28.42%，主要原因是因本年增加红寺堡区中医医院建设项目、人民医院传染病楼项目、人民医院道路改造等项目款，且中医医院为新成立单位 2022 年无决算数据，故财政拨款支出较上年增加。

## **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 198791143.76 元，占本年支出合计的 51.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64004185.05 元，增长 47.49%，主要原因是：因本年新增红寺堡区中医医院建设项目、人民医院传染病楼等项目款，且中医医院为新成立单位 2022 年无决算数据，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（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 198791143.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 10180204.63 元，占 5.12%；卫生健康（类）支出 181331938.60 元，占 91.22%；

节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 2652186.99 元，占 1.33%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 4626813.54 元，占 2.33%。

（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 78444977.50 元，支出决算为 102553798.99 元，完成年初预算的 253.41%。决算数大于预算数的主要原因：因本年大部分项目都未纳入年初预算，故财政拨款支出决算较年初预算增加；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0.00 元，支出决算 310000.00 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因本年增加引进人才费用，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 0.00 元，支出决算 27499.60 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因本年增加基层服务专项计划项目，招聘 5 名乡村医生人员，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

3. 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 7000.00 元，支出

决算 7000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 3155716.16 元，支出决算 3151645.12 元，完成年初预算的 99.87%。

5. 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 2713298.90 元，支出决算 5220222.86 元，完成年初预算的 192.39%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 元，支出决算 227600.00 元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 671074.95 元，支出决算 636237.05 元，完成年初预算的 94.81%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.00 元，支出决算 600000.00 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因增加红寺堡区第八幼儿园托育班改造工程项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

9. 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 31291270.67 元，支出决算 29396630.10 元，完成年初预算的 93.95%。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算 585000.00 元，支出决算 5994236.02 元，完成年初预算的 1024.66%。

11. 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 0.00 元，支出决算 4607692.79 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因本年增加健康宁夏建设考核以奖代补项目、全民健康示范建设项目、基本公共卫生服务工作经费及购置医疗设备资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 26000000.00 元，支出决算 32355245.09 元，完成年初预算的 124.44%。主要原因是：因本年增加人民医院传染病楼设备项目及组团式帮扶专家项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 1000000.00 元，支出决算 3438720.74 元，完成年初预算的 343.87%。主要原因是：因本年增加新冠肺炎病毒感染者治疗药品储备项目、医疗服务与保障能力提升项目资金及中医医院委托红源公司招聘 18 名工作人员考务项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 0.00 元，支出决算 2848999.80 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因本年增加红寺堡区人民医院传染病楼防治能力提升项目资金，年初未列入预算，故支出决

算较年初预算增加。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算 0.00 元，支出决算 825296.07 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因本年增加医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目、妇幼保健计划生育服务中心餐厅建设项目及妇幼保健计划服务中心消防通道改造等项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0.00 元，支出决算 2139953.58 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因增加医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目、千名医师下基层项目及公立医院综合改革补助项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

17. 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 886590.00 元，支出决算 3045456.81 元，完成年初预算的 343.50%。主要原因是：因增加社区卫生服务中心采购设备项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

18. 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 565276.00 元，支出决算 5281530.00 元，完成年初预算的 934.33%。主要原因是：因本年增加医疗服务与保障能力提升补助项目、基本药物制度补助项目、全民健康示范建设项目补助资金，年初未列入预算，故支出

决算较年初预算增加。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 328475.00 元，支出决算 1165184.79 元，完成年初预算的 354.73%。主要原因是：因本年增加 315KVA 箱变安装及通电工程项目、污水监测处理系统项目、疾控中心常规实验室设计改造项目、布鲁氏菌病综合防控及设立鼠疫流动监测点项目经费等，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 2352691.69 元，支出决算 2341242.85 元，完成年初预算的 99.51%。

21. 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 715000.00 元，支出决算 17903200.00 元，完成年初预算的 2503.94%。主要原因是：因本年年初只预算基本公共卫生服务项目配套资金 71.50 万元，故支出决算较年初预算增加。

22. 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 0.00 元，支出决算 21143169.64 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因疫情消毒服务资金、医务人员临时性工作补助、新冠疫情工作指挥部办公室工作人员工资、非公立医疗卫生机构核酸检测费用项目及重大传染病项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

23. 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 0.00 元,支出决算 1918700.00 元,完成年初预算的 100.00%。主要原因是:因增加新冠患者救治费用、医务人员临时性补助项目资金,年初未列入预算,故支出决算较年初预算增加。

24. 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 0.00 元,支出决算 2709792.40 元,完成年初预算的 100.00%。主要原因是:因本年增加重大疾病防治体系建设项目、强化妇幼健康服务体系项目资金,年初未列入预算,故支出决算较年初预算增加。

25. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算 0.00 元,支出决算 1976260.00 元,完成年初预算的 100.00%。主要原因是:因本年增加医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助项目资金,年初未列入预算,故支出决算较年初预算增加。

26. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算 0.00 元,支出决算 2576900.00 元,完成年初预算的 100.00%。主要原因是:因本年增加计划生育服务项目及育儿补贴金自治区补助项目资金,年初未列入预算,故支出决算较年初预算增加。

27. 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 2765848.22 元,支出决算 1763656.13 元,完成年初预算的 63.77%。

28. 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 218780.57 元,支出决算 123487.40

元，完成年初预算的 56.44%。

29. 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 61514.25 元，支出决算 29587.01 元，完成年初预算的 48.10%。

30. 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 0.00 元，支出决算 551000.00 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因医养结合服务能力提升建设项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0.00 元，支出决算 37195997.38 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因社区卫生服务中心改造项目、红寺堡区中医医院建设项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0.00 元，支出决算 2652186.99 元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：因本年增加人民医院白内障“慧眼工程”项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3180849.40 元，支出决算 3067102.00 元，完成年初预算的 96.42%。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算 1765066.69 元，支出决算 1559711.54 元，完成年初预算的 88.37%。

## 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78584689.85元，其中：人员经费68853892.68元，公用经费9730797.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出68778592.68元，较2023年度年初预算数增加25875301.03元，增长60.31%，主要原因是因本年单位职工有人员调动等，故支出决算较年初预算增加；较2022年度决算数增加20617645.29元，增长42.81%。

2. 商品和服务支出4280898.98元，较2023年度年初预算数增加1468060.98元，增长52.19%，主要原因是本年办公费、劳务费等增加，故支出决算较年初预算增加；较2022年度决算数增长1088293.83元，增长34.09%。

3. 对个人和家庭的补助75300.00元，较2023年度年初预算数减少175228.50元，降低69.94%，主要原因是年初退休人员公务员医疗补助、购房补贴及单位职工妇女卫生费在对个人和家庭的补助列预算，决算时调整至工资福利支出列，故支出决算较年初预算减少；较2022年度决算数增加71160.00元，增长1718.84%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出5449898.19元，较2023年度年初预算数增

加5367898.19元，增长6546.22%，主要原因是购置人民医院传染病医疗设备、新冠疫情设备、办公设备等，故支出决算较年初预算增长；较2022年度决算数增加1712651.19元，增长45.83%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减

少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

（二）“三公”经费一般公共预算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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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96966.68元，本年支出96966.68元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少19986576.64元，增长99.52%。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2710.00元，增长100.00%。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少61486.64元，降低39.00%。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

### **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1835878.10元，比2022年度增加43972.45元，增长2.45%。主要原因是：因本年单位增加印刷费、劳务费、委托业务费等费用，故本年机关运行经费较上年增长。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额117753674.28元。其中：政府采购货物支出115237933.28元、政府采购工程支出1865741.00元、政府采购服务650000.00元。授予中小企业合同金额6320059.00元，占政府采购支出总额的

5.37%，其中：授予小微企业合同金额 517760.00 元，占政府采购支出总额的 0.44%。

### （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 70690.41 平方米，共有车辆 38 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 38 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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，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 32 个，二级项目 16 个，共涉及资金 7217.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.04%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位对重大项目进行绩效评价，自评得分均在 90 分以上。按照项目绩效指标要求，项目全面完成，未偏离预期目标，资金使用规范，达到了预期目标效果。下一步将继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。科学制定项目绩效目标，真正使绩效评价结果与资金拨付挂钩，进一步发挥绩效评价激励作用，确保各项目目标如期完成。

## 第四部分 名词解释

1. **财政预算拨款收入**。是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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. **事业收入**。事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **上级补助收入**。指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4. **经营收入**。指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**。指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. **其他收入**。指除上述“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”等以外的收入。

7. **基本支出**。指保障机构正常运转、完成其日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. **项目支出**。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. **一般公共预算“三公”经费**。一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**10. 财务会计制度。**为了规范企业的会计核算, 真实、完整地提供会计信息, 根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规, 特制定了财务会计制度。

**11. 政府收支分类科目。**现行政府收支分类科目体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分, 其中: 收入分类反映政府收入的来源和性质, 支出功能分类反映政府各项职能活动, 支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途, 对进一步深化各项财政改革, 提高预算透明度和财政管理水平, 具有十分重要的推动作用。

## **第五部分 附件**

本单位无其他有关公开资料