

**2023 年度**

**自治区卫生健康委  
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

自治区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，拟订自治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。统筹规划自治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、便携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，研究提出深化本部门（单位）职责。自治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）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）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，提出自治区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，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）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，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）拟订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、措施并指导落实。负责自治区保健委员会确定的保

健对象和自治区有关干部的医疗保健工作。负责自治区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导自治区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.自治区卫生健康委负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件医疗卫生救援，与银川海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

2.将自治区老龄工作委员会办公室改设在自治区民政厅。

3.自治区卫生健康委要进一步转变职能，坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康宁夏建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全区公共卫生防护网。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入自治区卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围的单位共23个，包括自治区卫生健康委本级及22个二级预算单位。具体如下：

1.行政单位（1个）：自治区卫生健康委员会本级；

2.参照公务员管理事业单位（2个）：自治区计划生育协会、自治区人口和计划生育药具管理站（自治区老龄健康服务中心预决算并入卫生健康委机关管理）；

3.全额拨款事业单位（13个）：自治区第四人民医院、北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院（宁夏回族自治区妇幼保健院）、自治区宁安医院、自治区疾病预防控制中心、自治区卫生健康综合服务中心、自治区健康教育所、自治区卫生健康委员会信息中心、自治区医院评价指导服务中心、自治区医药卫生学会服务中心、自治区卫生健康干部培训中心、自治区卫生健康委员会生殖健康技术指导服务中心、自治区体检康复保健中心、宁夏回族医药研究所；

4.差额拨款事业单位（7个）：自治区人民医院、自治区中西医结合医院、自治区第五人民医院、自治区中医医院暨中医研究院、自治区血液中心、宁夏医科大学总医院、宁夏医科大学附属中医医院。

## 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：宁夏回族自治区卫生健康委员会（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	2,137,864,242.65	一、一般公共服务支出	31	79,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000,000.00	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	8,410,616,745.21	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	89,212,486.85
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	881,658,280.94	八、社会保障和就业支出	38	100,100,003.11
	9		九、卫生健康支出	39	11,034,806,812.76
	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	15,711,614.00
	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	66,814,209.21
	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	11,480,139,268.80	<b>本年支出合计</b>	59	11,306,724,125.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	147,420,448.67
年初结转和结余	29	1,790,317,685.45	年末结转和结余	61	1,816,312,379.65
<b>总计</b>	30	13,270,456,954.25	<b>总计</b>	62	13,270,456,954.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康委员会（汇总）

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				1	2				3	小计	其中：教 育收费						
类	款													项	栏次	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20132		组织事务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2013202		一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20199		其他一般公共服务支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2019999		其他一般公共服务支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
206		科学技术支出	125,678,500.00	125,678,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20602		基础研究	13,520,000.00	13,520,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2060203		自然科学基金	13,520,000.00	13,520,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20604		技术与研究开发	71,358,500.00	71,358,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2060404		科技成果转化与扩散	26,180,000.00	26,180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2060499		其他技术与研究开发支出	45,178,500.00	45,178,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20605		科技条件与服务	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2060503		科技条件专项	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20607		科学技术普及	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2060702		科普活动	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20699		其他科学技术支出	31,670,000.00	31,670,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2069901		科技奖励	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									

2069999	其他科学技术支出	31,170,000.00	31,170,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90,368,477.13	90,368,477.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,943,600.00	6,943,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6,943,600.00	6,943,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83,424,877.13	83,424,877.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,808,510.72	3,808,510.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47,225,288.72	47,225,288.72	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	14,843,948.76	14,843,948.76	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	17,547,128.93	17,547,128.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,196,267,531.27	1,903,992,505.12	0.00	8,410,616,745.21		0.00	0.00	881,658,280.94
21001	卫生健康管理事务	44,877,657.47	41,924,711.69	0.00	0.00		0.00	0.00	2,952,945.78
2100101	行政运行	26,564,333.47	26,556,387.69	0.00	0.00		0.00	0.00	7,945.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,313,324.00	15,368,324.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,945,000.00
21002	公立医院	10,026,037,111.78	993,404,103.55	0.00	8,173,535,633.60		0.00	0.00	859,097,374.63
2100201	综合医院	8,911,953,268.42	616,081,823.96	0.00	7,448,620,152.87		0.00	0.00	847,251,291.59
2100202	中医（民族）医院	755,402,319.04	142,430,762.59		607,117,604.45				5,853,952.00
2100203	传染病医院	121,696,283.84	58,245,000.00		61,879,897.36				1,571,386.48
2100205	精神病医院	121,133,223.48	60,794,500.00		55,917,978.92				4,420,744.56
2100206	妇幼保健医院	78,544,154.00	78,544,154.00						
2100299	其他公立医院支出	37,307,863.00	37,307,863.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	667,680,676.18	426,898,772.36	0.00	237,081,111.61		0.00	0.00	3,700,792.21
2100401	疾病预防控制机构	138,703,928.04	127,303,445.84	0.00	11,337,125.62		0.00	0.00	63,356.58
2100402	卫生监督机构	6,209,707.72	6,206,509.50	0.00	0.00		0.00	0.00	3,198.22
2100403	妇幼保健机构	239,995,528.79	54,850,000.00		181,621,740.49				3,523,788.30
2100406	采供血机构	62,738,533.71	19,057,239.10		43,570,845.50				110,449.11
2100408	基本公共卫生服务	21,741,100.00	21,741,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69,430,901.00	69,430,901.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117,290,093.95	117,290,093.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11,570,882.97	11,019,482.97	0.00	551,400.00		0.00	0.00	0.00
21006	中医药	18,298,816.07	18,298,039.64	0.00	0.00		0.00	0.00	776.43

2100601	中医（民族医）药专项	16,803,800.00	16,803,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,495,016.07	1,494,239.64	0.00	0.00		0.00	0.00	776.43
21007	计划生育事务	6,861,892.81	6,624,792.36	0.00	0.00		0.00	0.00	237,100.45
2100716	计划生育机构	4,840,695.09	4,836,306.39	0.00	0.00		0.00	0.00	4,388.70
2100799	其他计划生育事务支出	2,021,197.72	1,788,485.97	0.00	0.00		0.00	0.00	232,711.75
21011	行政事业单位医疗	38,902,952.88	38,902,952.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16,360,452.82	16,360,452.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,648,473.14	4,648,473.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,894,026.92	17,894,026.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,110,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,110,900.00
2101302	疾病应急救助	1,110,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,110,900.00
21015	医疗保障管理事务	11,719,580.00	11,719,580.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	11,719,580.00	11,719,580.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	380,777,944.08	366,219,552.64	0.00	0.00		0.00	0.00	14,558,391.44
2109999	其他卫生健康支出	380,777,944.08	366,219,552.64	0.00	0.00		0.00	0.00	14,558,391.44
221	住房保障支出	16,184,760.40	16,184,760.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,184,760.40	16,184,760.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,131,287.40	13,131,287.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,053,473.00	3,053,473.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00	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

# 支出决算表

公开03表

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康委员会（汇总）

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	11,306,724,125.93	8,913,382,838.91	2,393,341,287.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	79,000.00		79,000.00			
20113			商贸事务	79,000.00		79,000.00			
2011308			招商引资	79,000.00		79,000.00			
206			科学技术支出	89,212,486.85		89,212,486.85			
20602			基础研究	13,232,436.14		13,232,436.14			
2060203			自然科学基金	13,232,436.14		13,232,436.14			
20603			应用研究	20,000.00		20,000.00			
2060399			其他应用研究支出	20,000.00		20,000.00			
20604			技术与研究开发	55,483,470.18		55,483,470.18			
2060404			科技成果转化与扩散	11,226,878.18		11,226,878.18			
2060499			其他技术与研究开发支出	44,256,592.00		44,256,592.00			
20605			科技条件与服务	6,046,832.54		6,046,832.54			
2060503			科技条件专项	6,046,832.54		6,046,832.54			
20607			科学技术普及	64,406.30		64,406.30			
2060702			科普活动	64,406.30		64,406.30			
20608			科技交流与合作	10,061,560.55		10,061,560.55			
2060899			其他科技交流与合作支出	10,061,560.55		10,061,560.55			
20699			其他科学技术支出	4,303,781.14		4,303,781.14			
2069901			科技奖励	2,255,578.87		2,255,578.87			
2069999			其他科学技术支出	2,048,202.27		2,048,202.27			
208			社会保障和就业支出	100,100,003.11	78,074,625.12	22,025,377.99			

20801	人力资源和社会保障管理事务	17,465,377.99		17,465,377.99		
2080116	引进人才费用	17,465,377.99		17,465,377.99		
20805	行政事业单位养老支出	82,634,625.12	78,074,625.12	4,560,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,808,510.72	3,808,510.72			
2080502	事业单位离退休	47,179,259.77	47,179,259.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,375,745.17	11,335,745.17	3,040,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,271,109.46	15,751,109.46	1,520,000.00		
210	卫生健康支出	11,034,806,812.76	8,822,286,599.79	2,212,520,212.97		
21001	卫生健康管理事务	45,276,683.84	26,532,355.63	18,744,328.21		
2100101	行政运行	26,532,355.63	26,532,355.63			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,744,328.21		18,744,328.21		
21002	公立医院	9,836,350,730.47	8,488,582,891.55	1,347,767,838.92		
2100201	综合医院	8,735,191,901.02	7,771,068,880.93	964,123,020.09		
2100202	中医（民族）医院	748,344,749.98	597,810,129.15	150,534,620.83		
2100203	传染病医院	120,787,818.39	61,153,847.18	59,633,971.21		
2100205	精神病医院	118,151,310.91	58,550,034.29	59,601,276.62		
2100206	妇幼保健医院	65,338,872.20		65,338,872.20		
2100299	其他公立医院支出	48,536,077.97		48,536,077.97		
21004	公共卫生	609,070,504.49	284,858,756.74	324,211,747.75		
2100401	疾病预防控制机构	89,823,997.58	53,229,999.67	36,593,997.91		
2100402	卫生监督机构	6,133,528.37	5,776,006.39	357,521.98		
2100403	妇幼保健机构	247,378,425.64	169,099,492.90	78,278,932.74		
2100406	采供血机构	61,881,257.78	56,753,257.78	5,128,000.00		
2100408	基本公共卫生服务	23,018,768.10		23,018,768.10		
2100409	重大公共卫生服务	53,491,303.67		53,491,303.67		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115,925,697.76		115,925,697.76		
2100499	其他公共卫生支出	11,417,525.59		11,417,525.59		
21006	中医药	18,540,322.75	1,442,770.55	17,097,552.20		
2100601	中医（民族医）药专项	17,097,552.20		17,097,552.20		
2100699	其他中医药支出	1,442,770.55	1,442,770.55			
21007	计划生育事务	6,807,457.20	6,185,937.56	621,519.64		
2100716	计划生育机构	4,838,169.84	4,794,739.84	43,430.00		

2100799	其他计划生育事务支出	1,969,287.36	1,391,197.72	578,089.64			
21011	行政事业单位医疗	41,066,391.75	5,650,649.20	35,415,742.55			
2101101	行政单位医疗	19,463,549.34	1,387,974.23	18,075,575.11			
2101102	事业单位医疗	4,482,655.05	3,252,655.05	1,230,000.00			
2101103	公务员医疗补助	17,120,187.36	1,010,019.92	16,110,167.44			
21013	医疗救助	1,154,215.94		1,154,215.94			
2101302	疾病应急救助	1,154,215.94		1,154,215.94			
21015	医疗保障管理事务	10,348,459.00		10,348,459.00			
2101504	信息化建设	10,348,459.00		10,348,459.00			
21099	其他卫生健康支出	466,192,047.32	9,033,238.56	457,158,808.76			
2109999	其他卫生健康支出	466,192,047.32	9,033,238.56	457,158,808.76			
221	住房保障支出	15,711,614.00	13,021,614.00	2,690,000.00			
22102	住房改革支出	15,711,614.00	13,021,614.00	2,690,000.00			
2210201	住房公积金	12,658,141.00	9,968,141.00	2,690,000.00			
2210203	购房补贴	3,053,473.00	3,053,473.00				
229	其他支出	66,814,209.21		66,814,209.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,236,391.21		66,236,391.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66,236,391.21		66,236,391.21			
22999	其他支出	577,818.00		577,818.00			
2299999	其他支出	577,818.00		577,818.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 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：宁夏回族自治区卫生健康委员会（汇总）

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	2,137,864,242.65	一、一般公共服务支出	33	79,000.00	79,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000,000.00	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	89,192,486.85	89,192,486.85		
	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	100,098,827.11	100,098,827.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2,015,311,571.79	2,015,311,571.79		
	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	15,711,614.00	15,711,614.00		
	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	66,814,209.21	577,818.00	66,236,391.21	
	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	2,187,864,242.65	<b>本年支出合计</b>	59	2,287,207,708.96	2,220,971,317.75	66,236,391.21	
年初财政拨款结转和结余	28	793,788,713.75	年末财政拨款结转和结余	60	694,445,247.44	694,445,247.44	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	777,552,322.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	16,236,391.21		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	2,981,652,956.40	<b>合计</b>	64	2,981,652,956.40	2,915,416,565.19	66,236,391.21	

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康委员会（汇总）

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	2,220,971,317.75	207,151,489.51	2,013,819,828.24
201			一般公共服务支出	79,000.00		79,000.00
20113			商贸事务	79,000.00		79,000.00
2011308			招商引资	79,000.00		79,000.00
20132			组织事务			
2013202			一般行政管理事务			
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
206			科学技术支出	89,192,486.85		89,192,486.85
20602			基础研究	13,232,436.14		13,232,436.14
2060203			自然科学基金	13,232,436.14		13,232,436.14
20604			技术与开发	55,483,470.18		55,483,470.18
2060404			科技成果转化与扩散	11,226,878.18		11,226,878.18
2060499			其他技术与开发支出	44,256,592.00		44,256,592.00
20605			科技条件与服务	6,046,832.54		6,046,832.54
2060503			科技条件专项	6,046,832.54		6,046,832.54
2060599			其他科技条件与服务支出			
20607			科学技术普及	64,406.30		64,406.30
2060702			科普活动	64,406.30		64,406.30
20608			科技交流与合作	10,061,560.55		10,061,560.55
2060899			其他科技交流与合作支出	10,061,560.55		10,061,560.55
20609			科技重大项目			

2060901	科技重大专项			
20699	其他科学技术支出	4,303,781.14		4,303,781.14
2069901	科技奖励	2,255,578.87		2,255,578.87
2069999	其他科学技术支出	2,048,202.27		2,048,202.27
208	社会保障和就业支出	100,098,827.11	78,074,625.12	22,024,201.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,464,201.99		17,464,201.99
2080116	引进人才费用	17,464,201.99		17,464,201.99
20805	行政事业单位养老支出	82,634,625.12	78,074,625.12	4,560,000.00
2080501	行政单位离退休	3,808,510.72	3,808,510.72	
2080502	事业单位离退休	47,179,259.77	47,179,259.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,375,745.17	11,335,745.17	3,040,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,271,109.46	15,751,109.46	1,520,000.00
210	卫生健康支出	2,015,311,571.79	116,055,250.39	1,899,256,321.40
21001	卫生健康管理事务	42,575,395.11	26,529,739.53	16,045,655.58
2100101	行政运行	26,529,739.53	26,529,739.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16,045,655.58		16,045,655.58
21002	公立医院	1,052,824,302.18	408,300.00	1,052,416,002.18
2100201	综合医院	670,505,618.00	364,600.00	670,141,018.00
2100202	中医（民族）医院	149,170,025.28		149,170,025.28
2100203	传染病医院	59,633,971.21		59,633,971.21
2100205	精神病医院	59,644,976.62	43,700.00	59,601,276.62
2100206	妇幼保健医院	65,338,872.20		65,338,872.20
2100299	其他公立医院支出	48,530,838.87		48,530,838.87
21004	公共卫生	390,206,470.76	66,846,974.16	323,359,496.60
2100401	疾病预防控制机构	83,710,719.50	47,134,199.59	36,576,519.91
2100402	卫生监督机构	6,116,799.46	5,775,535.47	341,263.99
2100403	妇幼保健机构	78,187,567.54		78,187,567.54
2100406	采供血机构	19,057,239.10	13,937,239.10	5,120,000.00
2100408	基本公共卫生服务	23,018,768.10		23,018,768.10
2100409	重大公共卫生服务	53,484,296.03		53,484,296.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115,925,697.76		115,925,697.76
2100499	其他公共卫生支出	10,705,383.27		10,705,383.27
21006	中医药	18,501,500.43	1,441,994.12	17,059,506.31
2100601	中医（民族医）药专项	17,059,506.31		17,059,506.31

2100699	其他中医药支出	1,441,994.12	1,441,994.12	
21007	计划生育事务	6,624,626.36	6,181,196.36	443,430.00
2100716	计划生育机构	4,836,140.39	4,792,710.39	43,430.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,788,485.97	1,388,485.97	400,000.00
21011	行政事业单位医疗	41,066,391.75	5,650,649.20	35,415,742.55
2101101	行政单位医疗	19,463,549.34	1,387,974.23	18,075,575.11
2101102	事业单位医疗	4,482,655.05	3,252,655.05	1,230,000.00
2101103	公务员医疗补助	17,120,187.36	1,010,019.92	16,110,167.44
21013	医疗救助	43,316.12		43,316.12
2101302	疾病应急救助	43,316.12		43,316.12
21015	医疗保障管理事务	10,348,459.00		10,348,459.00
2101504	信息化建设	10,348,459.00		10,348,459.00
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	453,121,110.08	8,996,397.02	444,124,713.06
2109999	其他卫生健康支出	453,121,110.08	8,996,397.02	444,124,713.06
221	住房保障支出	15,711,614.00	13,021,614.00	2,690,000.00
22102	住房改革支出	15,711,614.00	13,021,614.00	2,690,000.00
2210201	住房公积金	12,658,141.00	9,968,141.00	2,690,000.00
2210203	购房补贴	3,053,473.00	3,053,473.00	
229	其他支出	577,818.00		577,818.00
22999	其他支出	577,818.00		577,818.00
2299999	其他支出	577,818.00		577,818.00

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

# 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：宁夏回族自治区卫生健康委员会（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	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	141,676,285.41	302	商品和服务支出	14,751,949.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32,787,093.00	30201	办公费	1,001,269.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20,689,086.20	30202	印刷费	88,401.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21,022,763.50	30203	咨询费	18,800.00	310	资本性支出	113,614.27
30106	伙食补助费	25,418.24	30204	手续费	12,047.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17,397,467.00	30205	水费	217,390.95	31002	办公设备购置	70,552.28
30108	机关事业单位基本养老保险	11,335,745.17	30206	电费	1,311,325.64	31003	专用设备购置	31,863.99
30109	职业年金缴费	15,751,109.46	30207	邮电费	418,175.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,640,629.28	30208	取暖费	1,554,426.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,010,019.92	30209	物业管理费	2,693,554.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	308,865.02	30211	差旅费	199,837.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9,968,141.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	349,000.00	30213	维修（护）费	707,426.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,390,947.62	30214	租赁费	31,620.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50,609,640.49	30215	会议费	26,086.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2,542,978.00	30216	培训费	453,884.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40,077,145.77	30217	公务接待费	8,652.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23,010.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3,930,493.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	61,670.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11,198.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	685,287.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3,819,313.32	30227	委托业务费	56,432.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	652,108.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	2,100.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	214,529.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,904,981.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	175,940.00	30240	税金及附加费用	170.90			
			30299	其他商品服务支出	2,472,530.43			
	人员经费合计	192,285,925.90		公用经费合计				14,865,563.61
合	计				207,151,489.51			

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

## 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：宁夏回族自治区卫生健康委员会（汇总）

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
779,800.00	460,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	103,800.00	683,381.51	398,385.83	214,529.68	0.00	214,529.68	70,466.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 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：宁夏回族自治区卫生健康委员会（汇总）

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	16,236,391.21	50,000,000.00	66,236,391.21	0.00	66,236,391.21	0.00
229			其他支出	16,236,391.21	50,000,000.00	66,236,391.21	0.00	66,236,391.21	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,236,391.21	50,000,000.00	66,236,391.21	0.00	66,236,391.21	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,236,391.21	50,000,000.00	66,236,391.21	0.00	66,236,391.21	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

# 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：宁夏回族自治区卫生健康委员会（汇总）

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：无此类支出。

## 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 13,270,456,954.25 元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 1,838,385,141.59 元,增长 16.08%,主要原因一是 2023 年年初结转结余数较 2022 年年初结转结余数多,二是 2023 年当年事业收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,480,139,268.80 元,其中:财政拨款收入 2,187,864,242.65 元,占 19.06%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 8,410,616,745.21 元,占 73.26%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 881,658,280.94 元,占 7.68%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11,306,724,125.93 元,其中:基本支出 8,913,382,838.91 元,占 78.83%;项目支出 2,393,341,287.02 元,占 21.17%;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、支总计 2,981,652,956.40 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计增加 331,710,044.41 元,增长 12.52%,主要原因是 2023 年年初结转结余资金较 2022 年多。

### 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 2,220,971,317.75 元,占本年

支出合计的 97.10%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 479,590,011.96 元，增长 27.54%，主要原因是 2023 年使用了大量年初结转结余资金。

（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 2,220,971,317.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 79,000.00 元，占 0.004%；科学技术支出 89,192,486.85 元，占 4.016%；社会保障和就业支出 100,098,827.11，占 4.507%；卫生健康支出 2,015,311,571.79 元，占 90.74%；住房保障支出 15,711,614.00 元，占 0.707%；其他支出 577,818.00 元；占 0.026%。

（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 1,279,607,750.00 元（不含结转资金），支出决算为 2,220,971,317.75 元，完成年初预算的 173.57%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元(不含上年结转资金),支出决算为 79,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算数为 0 元（不含上年结转资金），支出决算为 13,232,436.14 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为 0 元（不含上年结转资金），

支出决算为 11,226,878.18 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0 元（不含上年结转资金），支出决算为 44,256,592.00 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算数为 0 元（不含上年结转资金），支出决算为 6,046,832.54 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0 元（不含上年结转资金），支出决算为 64,406.30 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算数为 0 元（不含上年结转资金），支出决算为 10,061,560.55 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算数为 0 元（不含上年结转资金），支出

决算为 2,255,578.87 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0 元（不含上年结转资金），支出决算为 2,048,202.27 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10.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）。年初预算为 0 元（不含上年结转资金），支出决算为 17,464,201.99 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

11.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）。年初预算为 3,108,900.00 元，支出决算为 3,808,510.72 元，完成年初预算的 122.50%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加当年去世人员的抚恤金，二是据实发放了退休人员文明单位奖金。

12.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 37,940,700.00 元，支出决算为 47,179,259.77 元，完成年初预算的 124.35%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是年中追加当年去世人员的抚恤金，二是据实发放了退休人员文明单位奖金。

13.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（项）。年初预算为

14,584,800.00 元，支出决算为 14,375,745.17 元，完成年初预算的 98.57%。

14.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（项）。年初预算为 7,292,200.00 元，支出决算为 17,271,109.46 元，完成年初预算的 236.84%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了以前年度职业年金。

15.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 25,312,200.00 元，支出决算为 26,529,739.53 元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因一是申请资金补发当年新录用公务员工资，二是人员职级变动引起的工资调整。

16.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）。年初预算为 15,231,824.00 元（不含上年结转资金），支出决算为 16,045,655.58 元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 555,803,700.00 元（不含上年结转资金），支出决算为 670,505,618.00 元，完成年初预算的 120.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 132,166,300.00 元（不含上年结转资金），支出决算为 149,170,025.28 元，完成年初预算的 112.87%。

决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

19.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 55,200,000.00 元(不含上年结转资金),支出决算为 59,633,971.21 元,完成年初预算的 108.03%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

20.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 41,663,700.00 元(不含上年结转资金),支出决算为 59,644,976.62 元,完成年初预算的 143.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

21.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 5,000,000.00 元(不含上年结转资金),支出决算为 65,338,872.20 元,完成年初预算的 1306.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

22.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 38,126,200.00 元(不含上年结转资金),支出决算为 48,530,838.87 元,完成年初预算的 127.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 99,327,600.00 元(不含上年结转资金),支出决算为 83,710,719.50 元,完成年初预算的 84.28%。决算

数小于预算数的主要原因是部分任务需下一年度支出。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 6,116,900.00 元,支出决算为 6,116,799.46 元,完成年初预算的 100.00%。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 54,850,000.00 元(不含上年结转资金),支出决算为 78,187,567.54 元,完成年初预算的 142.55%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 19,140,750.00 元,支出决算为 19,057,239.10 元,完成年初预算的 99.56%。

27.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 18,400,000.00 元(不含上年结转资金),支出决算为 23,018,768.10 元,完成年初预算的 125.10%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

28.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 42,298,900.00 元(不含上年结转资金),支出决算为 53,484,296.03 元,完成年初预算的 126.44%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

29.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 2,000,000.00 元(不含上年结转资金),支出决算为 115,925,697.76 元,完成年初预算

的 5796.28%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

30.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 10,410,200.00 元（不含上年结转资金），支出决算为 10,705,383.27 元，完成年初预算的 102.84%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

31.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 8,950,000.00 元（不含上年结转资金），支出决算为 17,059,506.31 元，完成年初预算的 190.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

32.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 1,533,700.00 元，支出决算为 1,441,994.12 元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是按照预算任务进度，部分资金需下一年度支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 4,688,346.00 元，支出决算为 4,836,140.39 元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员补发工资。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1,868,500.00 元，支出决算为 1,788,485.97 元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因是按照预算任务进度，部分资金需下一年度支出。

35.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 18,244,400.00 元（不含上年结转资金），支出决算为 19,463,549.34 元，完成年初预算的 106.68%。决算数大于预算数的主要原因一是补缴新录用人员医疗保险，二是补缴在职人员医疗保险基数调整部分。

36.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 4,647,000.00 元，支出决算为 4,482,655.05 元，完成年初预算的 96.46%。

37.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 17,814,900.00 元（不含上年结转资金），支出决算为 17,120,187.36 元，完成年初预算的 96.10%。

38.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。年初预算为 0.00 元（不含上年结转资金），支出决算为 43,316.12 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

39.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 11,719,580.00 元（不含上年结转资金），支出决算为 10,348,459.00 元，完成年初预算的 88.30%。决算数小于预算数的主要原因是按照预算任务进度，部分资金需下一年度支出。

40.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）。年初预算为 10,630,250.00 元（不含上年结转资金），支出决算为 453,121,110.08 元，完成年初预算的 4262.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行

中按规定使用了以前年度结转资金。

41.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12,482,500.00元,支出决算为12,658,141.00元,完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因一是补缴新录用人员住房公积金,二是补缴在职人员住房公积金基数调整部分。

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为3,053,700.00元,支出决算为3,053,473.00元,完成年初预算的99.99%。

43.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元(不含上年结转资金),支出决算为577,818.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## **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207,151,489.51元,其中:人员经费192,285,925.90元,公用经费14,865,563.61元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出141,676,285.41元,较2023年度年初预算数增加12,750,035.41元,增长9.89%,主要原因是由于补缴了以前年度职业年金;较2022年度决算数减少13,133,426.77元,降低8.48%。

2.商品和服务支出14,751,949.34元,较2023年度年初预算数减少971,150.66元,降低6.18%,主要原因是2023年下半年开始控制六项经费支出,涉及到部分差旅费、培训费未能支出;较2022年度决算数减少203,588.03元,降低1.36%。

3.对个人和家庭的补助50,609,640.49元，较2023年度年初预算数增加10,053,940.49元，增长24.79%，主要原因一是退休人员工资调资，二是追加当年去世人员的抚恤金；较2022年度决算数增加2,789,986.73元，增长5.83%。

4.资本性支出 113,614.27 元，较 2023 年度年初预算数减少 165885.73 元，降低 59.35%，主要原因是实际采购金额小于预算金额；较 2022 年度决算数减少 168,727.73 元，降低 59.76%。

## **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779,800.00元，支出决算为683,381.51元，完成预算的87.64%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年下半年控制六项支出，取消了因公出国任务、并控制了公务接待支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加228,338.91元，增长50.18%，主要原因是2022年未发生因公出国任务，2023年开展了因公出国任务。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为460,000.00元，支出决算为398,385.83元，完成预算的86.61%；比2022年度增加398,385.83元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是2023年取消了一个批次的出国任务。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响，未产生出国经费。2023年度因公出国（境）团组数5个，累计因公出国（境）人次数9人次。主要用于开

展以下工作：与日本新加坡、埃及沙特、贝宁建立了卫生健康领域合作交流途径。与外方初步沟通探讨了进一步加强交流的意愿和前景，与新方达成了平等互利、优势互补、共同发展的合作意向。与新加坡国际健康交流中心签署了“一带一路”卫生健康高质量发展联盟合作备忘录，赴贝宁落实中非对口医院合作机制建设项目。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为216,000.00元，支出决算为214,529.68元，完成预算的99.32%；比2022年度减少196,044.92元，下降47.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是2023年无公务用车购置支出。

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214,529.68元，主要用于公务用车加油费、车辆保险费、车辆维修费、过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费** 预算为103,800.00元，支出决算为70,466.00元，完成预算的67.89%；比2022年度增加46,984.00元，增长200.09%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年控制了接待费的支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年无疫情影响，接待批次、接待人数增多。其中：国内接待费支出70,466.00元，主要用于接待国家及各省份来宁调研、工作人员。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次41个，国内公务接待人次359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50,000,000.00元，本年支出66,236,391.21元，年末结转和结余0元。较2022年度决算收入数无变化。支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出66,236,391.21元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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14,865,563.61元，比2022年度减少372,315.76元，下降2.44%。主要原因是：机关厉行勤俭节约，减少开支。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,018,531,261.11元。其中：政府采购货物支出655,821,153.98元、政府采购工程支出99,909,925.35元、政府采购服务262,800,181.78元。授予中小企业合同金额268,186,599.21元，占政府采购支出总额的26.33%，其中：授予小微企业合同金额159,917,734.40元，占授予中小企业合同金额的59.63%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.68%。

#### **（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1,062,512.76平方米，共有车辆160辆，其中：领导干部用车1辆、机要

通信用车 10 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 111 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是卫生业务用车、待处置车辆等；单价 100 万元以上专用设备 926 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，自治区卫生健康委组织委各项目处室、各预算单位对 2023 年一般公共预算卫生健康 27 类项目进行绩效自评，其中：中央转移支付 10 大类项目，涉及资金 24.42 亿元；自治区转移支付项目 14 个，涉及资金 2.47 亿元；自评自治区级各单位 2023 年项目 473 个，涉及资金 27.39 亿元。

##### 2. 项目绩效自评结果。

(1) 中央转移支付基本公共卫生服务项目，自评得分 98 分。主要用于包括原 12 类基本公卫及疫情防控项目、重点地方病防治、职业病防治、国家卫生应急队伍运维保障、免费孕前优生健康检查、宫颈癌乳腺癌筛查、贫困地区儿童营养改善、补服叶酸、独生子女保健费、基本避孕服务、健康素养促进等方面的支出。2023 年全区居民规范化电子健康档案覆盖率达到 79.94%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 78.62%，7 岁以下儿童健康管理率 96.89%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到 90% 以上；高血压、Ⅱ型糖尿病患者基层规范管理服务率分别达到 85.51%、88.40%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%；新型

冠状病毒感染肺炎疫情防控有效有序。，主要包括饮水型地方性氟中毒监测、饮茶型地氟病监测、饮水型地方性砷中毒监测、碘缺乏病监测、氟骨症病人治疗等重点地方病防治措施全面落实，均达到工作目标。重点职业病职业健康个案上报率 92.14%；重点职业病主动监测任务完成率 $\geq$ 121.58%，职业病危害因素现场监测任务完成率 110.00%，健康素养调查任务完成率 118.26%，监测医院的地市和区县覆盖率均为 100%，监测医院放射工作人员个人剂量监测率 100%，职业健康检查率 99.8%，完成放射卫生检测能力比对任务数量 8 家。为全区 15.14 万名 35-64 岁农村妇女开展免费宫颈癌 HPV 检测，为 15.17 万名农村适龄妇女开展乳腺癌检查。项目县(市、区)营养包发放率 98.88%，营养包有效服用率 95.02%，看护人接受咨询指导率 97.01%，叶酸服用率为 99.72%，全区免费避孕药具发放率为 89%，全区育龄群众免费避孕药具知晓率为 70%，完成孕前优生健康检查 34467 对，人群覆盖率 110.7%。宁夏居民健康素养水平较上一年度增长 2.21 个百分点；独生子女保健费资金到位及时、发放及时，申领对象满意度达 95% 以上。组织开展各类应急演练培训 11 场次，参加培训人数 774 人次，开展各类演练 11 次，参加人数 448 人次。存在的主要问题：一是基层医疗卫生机构专病系统与健康档案系统间对接、各级医疗机构间诊疗信息共享存在瓶颈，二是部分地区项目资金支付进度还比较慢，三是基层医疗卫生机构信息系统与医疗机构信息平台尚未实现互联互通，在慢性病患者等重点人群健康管理方面不能有效互动联动。下一步措

施：一是加强基层卫生信息化建设，提高公共卫生服务水平；二是持续深入推进医改，推进基层卫生提质增效。

(2)中央转移支付基本药物制度项目，自评得分 97 分。2023 年度落实国家和自治区基本药物政策，全区所有政府办基层医疗卫生机构（含村卫生室）全部实施国家基本药物制度，覆盖率达到 100%，推进综合改革顺利进行；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，群众对基本药物补助制度满意度进一步提高。发现的主要问题：一是个别县（市、区）资金核拨不及时；二是城市社区卫生服务机构服务能力依然较弱；三是区域医联体和县域医共体内部体制机制、内部管理、薪酬分配等方面还有待完善。下一步改进措施：一是进一步加强对项目经费执行情况的管理；二是巩固完善基本药物配备使用，优化非基本药物配备使用；三是持续深化基层卫生综合改革，深入推进县域紧密型医共体建设和“优质服务基层行”活动，全面提升基层医疗卫生服务能力。

(3)中央转移支付计划生育项目，自评得分 98.5 分。宁夏开展计划生育服务项目共 6 项（国家 2 项，自治区 4 项），包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、提前享受计划家庭特别扶助制度、抚慰金制度、计划生育特殊家庭老年护理补贴制度。全区认真实施计划生育家庭奖励扶助工作，严格执行奖励扶助标准，符合条件申报对象覆盖率和资金到位率、发放率均达到 100%。计划生育特殊家庭在

生产、生活、医疗和养老等方面的特殊状况得到了改善，自我发展能力进一步增强，受助奖扶对象满意度达 97.88%，有效促进了人口与经济社会的协调发展。发现的主要问题：一是国家奖励扶助标准较低且近几年未能随经济社会发展及时进行调整；二是奖励扶助政策只面对农村人口，户籍制度改革后，已不存在城乡户籍差别。下一步改进措施：一是综合考虑经济社会发展状况，申请在现有基础上提高奖扶资金标准；二是申请扩大奖励扶助制度的覆盖面，逐步消弭农村、城市计划生育奖励政策的落差。

(4)中央转移支付医疗服务与保障能力提升(公立医院改革项目)项目，自评得分 95.5 分。我区深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，加快推进现代医院管理制度建设，加大对公立医院取消药品耗材加成后的实际补偿力度，推进紧密型城市医疗集团试点和县域医共体建设，有序推进中卫市公立医院改革与高质量发展示范项目，医疗费用不合理增长得到有效控制，公立医院维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制得到进一步巩固，综合改革工作取得了一定成效。通过项目实施，年初设定的 11 个主要指标中，完成指标任务 10 个，未完成 1 个，达到绩效目标要求的指标占 91%。发现的主要问题：公立医院综合改革项目中次均门诊费用增幅指标未完成年初设定的目标。下一步改进措施：按照《关于进一步加强公立医院“五控”措施的通知》要求，指导医疗机构持续做好控制医疗收入过快增长、控制次均费用、控制药品、耗材、检查检验不合理使用，按

季度监测各公立医院相关指标，及时采取措施确保“五控”措施有效落实。

(5)中央转移支付医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)项目，自评得分95分。2023年，西医住院医师规范化培训招生完成率为87.86%，助理全科医师规范化培训培训项目招生完成率为95.71%，儿科转岗培训完成率为85%、县乡村卫生人才能力提升培训项目招收完成率113.5%，全科特岗计划项目招收完成率100%，万名医师支援县医院项目招收完成率100%。农村订单定向免费医学生培养、全科医生特设岗位计划、万名医师支援县医院工程、县乡村卫生人才能力提升培训等人才培养项目均完成年度任务，卫生健康人才培养项目使宁夏卫生健康人才队伍专业结构、城乡结构和区域分布进一步得到优化，卫生健康人才日趋充实，基层医疗卫生机构服务能力得到的较大提升。发现的主要问题：中西医住院医师规范化培训招收数量、专科医师规范化培训招收数量、儿科、精神科转岗培训人数、麻醉科、康复科、临床药师、基层产科、县级医院骨干专科医师、乡村医生培训等以上紧缺人才培养数量不足，未完成下达指标规定要求。下一步改进措施：一是积极协调提高紧缺专业和基层单位人员待遇；二是继续落实《宁夏住院医师规范化培训质量提升三年专项行动计划(2023-2025年)》，加大住院医师规范化培训、紧缺人才培养等统筹指导、宣传力度。

(6)中央转移支付医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)项目，自评得分91.8分。2023年度，通过项

目实施，全区中医药服务体系得到进一步健全，中医药基层服务能力得到进一步提升，中西医结合服务水平得到进一步提高，中医药重点科室建设水平得到进一步提升；具有中医药特色的人才培养模式得到逐步完善，中医药人才队伍素质不断提升，基层中医药人才数量和质量进一步提高；中医药传承创新能力持续增强，中医药传承创新体系进一步健全，多学科融合创新持续推进，中医药临床循证能力持续提升；中医药文化得到进一步弘扬，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，公民中医药健康文化素养水平进一步提高，文化传播覆盖面和中医药文化影响力进一步拓宽。发现的主要问题：一是个别项目单位资金拨付不及时。二是个别项目资金执行率偏低。三是项目数量偏多偏散。下一步改进措施：一是做好项目设计，积极整合项目，尽力改变项目小散多的现象；二是抓好项目质量和资金进度；三是全面兼顾，突出重点，兼顾中央和地方资金、兼顾自治区和市县、兼顾综合医院和中医类医院，偏重基层、偏重中医类医疗机构；四是科学监督，加强管理，强化事前、事中、事后全程监督管。

(7)中央转移支付医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目，自评得分90分，包括妇幼保健机构能力建设、职业病防治机构能力建设、职业卫生放射卫生实验室检测能力提升、国家临床重点专科建设、县域医疗卫生能力提升、承担疫情重点救治任务医院能力建设、乡镇卫生院能力提升。通过医疗卫生机构能力建设，持续提升服务能力，更好服务广大人民群众，不断提升群众获得感和满意度。发

现的主要问题：项目资金支出进度较慢。下一步改进措施：加强项目管理，推进加快项目资金执行。

(8)中央转移支付重大传染病防控经费，自评得分 90 分，包括扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病预防、新冠肺炎等重点传染病监测项目等。宁夏执行国家扩大免疫规划项目以来，我区适龄儿童免疫规划疫苗接种率持续保持在较高水平，疫苗可预防疾病发病率逐年降低，有效保护我区儿童身体健康。2023 年扩大免疫规划项目继续支持开展全人群新冠病毒疫苗接种工作，对符合条件的人群继续开展新冠病毒疫苗接种，筑牢免疫屏障。开展艾滋病高危人群干预工作，达到任务数 100%的要求；完成年度无偿献血宣传招募活动 2 次，满足全区 2.80 万份血液标本核酸检测，保障全区血液质量安全。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 99.99%，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率均为 85.71%、治疗率均在 98%以上，乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率 99.64%。肺结核患者病原学阳性率达到 60%，活动性肺结核患者成功治疗率达到 90%。包虫病防治儿童血清抗体阳性率、家犬粪便抗原阳性率、病人规范管理率、全程治疗率均达到要求。全区严重精神障碍筛查任务完成率 126.61%，在册严重精神障碍患者治疗率 88.86%。推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络，加强慢性病防控能力建设。发现的主要问题：项目管理人员管理、服

务质量有待加强。下一步改进措施：一是加强对辖区项目实施单位执行情况的质控管理，定期培训最新工作规范及要求，提高项目负责人服务能力和管理质量。

(9)中央转移医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目)项目，自评得分85分，包括传染病监测预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、国家传染病应急队伍能力建设、新冠病毒变异监测基础设施、卫生监督机构能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、现场流行病学培训、传染病应急专业人才培养。因2023年11月中央转移支付资金拨付到位并下达工作任务，各项目工作尚在推进。存在的问题：因机构改革、卫生监督和疾控机构合并影响，各项目推进迟缓慢。下一步措施：加快项目实施，推进项目实施。

(10)疾病应急救助基金项目，自评得分90分。充分发挥疾病应急救助基金“救急难”作用，实现年度目标，使得身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助，补助医疗机构基金及时拨付到位。2023年全区16家医疗机构共申报疾病应急救助基金500人次，经各级卫生健康行政部门逐级审核，自治区级疾病应急救助经办机构终审，共399人次通过审核，审核通过率79.8%，救助对象100%符合制度要求。

(11)自治区妇幼健康促进行动项目(含婚前医学检查、新生儿多种代谢性疾病筛查、耳聋基因筛查、产前筛查)，自评得分96.56分。2023年全区产前免费筛查人数47246人，

产前筛查率 92.32%；为 30056 对适龄男女免费进行婚前卫生咨询指导及婚前医学检查，婚检率为 86.87%；完成新生儿多种遗传代谢性疾病免费筛查 62892 人，筛查率 99.88%；完成新生儿耳聋基因筛查 62876 人，筛查率 99.85%；新生儿听力免费筛查 62679 人，筛查率 99.54%。发现的主要问题：一是婚检对象主动性不高。筛查高风险孕妇进行产前诊断比例较低。二是部分项目单位的项目专业技术人员流动性较大，人员不够固定，项目交接工作存在偏差。下一步改进措施：一是进一步加强对基层业务人员专业知识和业务的培训，提高基层工作人员工作水平及能力，不断提高项目实施质量。二是结合“组团式帮扶”工作，推动上级医院选派医疗团队到基层驻扎帮扶，有效帮助基层医疗机构提升妇幼健康的业务水平。三是进一步加强与民政等部门的配合，加大免费婚前医学检查与产前筛查项目宣传工作力度。

(12)自治区危重孕产妇和新生儿救治中心建设项目，自评得分 99.6 分。3 家医疗机构危重孕产妇和新生儿救治中心能力建设得到提升。救治中心诊疗设备购置补齐到位，危重孕产妇和新生儿救治中心服务能力得到提升，孕产妇死亡率下降到 14/10 万以下，新生儿死亡率下降到 3‰ 以下。服务群众满意度得到提高。下一步进一步加强对基层业务人员专业知识和业务的培训，不断提高医务人员服务能力和技术水平。

(13)自治区低龄女性生育力监测干预管理项目，自评得

分 93.2 分。成立"宁夏生殖健康咨询服务专家库"纳入 50 名专家；建立"宁夏生殖健康咨询服务师资库"纳入生殖健康咨询师 120 名；建立低龄女性生育力监测干预体系，建立 8 个项目监测管理点、24 个项目干预点；项目试点地区"低龄女性生育力护萌计划"目标人群生殖健康知识覆盖率 60%；项目试点地区女性流产术关爱计划目标人群干预监测率 70%以上；目标人群满意度达到 70%以上。存在的问题：一是是项目录入系统不够稳定，部分专业技术人员录入困难；二是部分项目单位的项目专业技术人员流动性较大，人员不够固定，项目交接工作存在偏差；三是部分服务对象生育力保护意识不足，不配合随访服务等工作。下一步改进措施：一是进一步梳理项目实施中可能存在的问题，对已经发现的问题寻求最优方法积极解决，确保项目能够顺利进行。二是对项目试点医院专业技术人员进行培训指导、不断丰富项目示范基地宣传阵地条件。定期监测试点医院项目进展情况，及时解决各种问题。

(14)自治区医疗机构高质量发展科技支撑项目，自评得分 92.9 分。通过项目实施，推动卫生健康领域的科学研究和技术创新，提高卫生健康事业的科技水平和质量水平。发现的主要问题：部分课题基础条件和科研平台项目涉及政府采购，需按规定完成审批等流程，且在采购项目验收后才能支付，导致资金执行率低。下一步改进措施：一是按照科研项目资金管理的有关规定加强项目资金执行动态监控，切实推进项目执行进度；二是强化资金管理制度建设，督促各项目

单位按照财政厅、科技厅对科研项目资金管理的有关规定，及时修订完善单位内科研经费管理办法，进一步给科研人员“松绑”减负，加快科研专项经费执行；三是强化定期沟通交流，帮助各单位加快经费执行进度。

(15)自治区县乡医务人员培训项目，自评得分 95.7 分。全年共培训人数 252 人，提升了基层医务人员的常见病、多发病诊疗能力和公共卫生服务能力，促进基层医疗卫生机构高质量发展。

(16)自治区千名医师下基层活动，自评得分 98 分。共选派符合条件的临床医师（含中医）、公共卫生医师、护师、检验医师、影像医师等卫生专业技术人员 975 名支援基层，平均每个基层医疗卫生机构有 2 名支援人员。各派驻支援人员通过对受援基层医疗卫生机构相关业务人员进行临床带教及业务指导，基层医疗卫生机构服务能力得到有效提升。全区 2023 年基层医疗卫生机构诊疗人次数达到 2272.17 万人次，较 2022 年增加 31.31%（2022 年为 1730.45 万人次），占全区总诊疗人次的比例达到 44.77%，较 2022 年提高 2.88 个百分点。发现的主要问题：一是由于“千名医师下基层”对口支援项目为跨年项目，支援人员绩效评定等次预计在支援结束后确定，而大部分支援人员补助根据支援时间及绩效评定等次发放，对项目资金执行进度产生影响。二是仍存在辖区居民对活动知晓率不高的问题。下一步改进措施：一是组织各地完成对支援队员的绩效评定，督促各地、各项目单位加快资金执行进度。二是指导各地加大宣传力度，广泛宣

传“千名医师下基层”对口支援活动，将支援专家的相关信息宣传到辖区每个居民做到家喻户晓。

(17)自治区基本公共卫生工作经费，自评得分 97 分。自治区组织市、县逐级开展了基本公共卫生服务绩效评价结果，并将评价结果作为兑付基本公共卫生服务工作经费的依据。发现的主要问题：工作经费支出滞后。下一步改进措施：加大培训解读，提高各地各机构对基本公共卫生服务工作经费使用政策的掌握，强化督导检查 and 绩效考核结果的应用，调整基本公共卫生工作经费的支出方向，提升基本公共卫生服务工作经费支出效率。

(18)自治区健康示范建设项目，自评得分 95.5 分。2023 年共建设健康县 8 个，健康乡镇 22 个，健康村 140 个，标准化卫生院 34 个，标准化卫生室 356 个，健康细胞 628 个，均已验收合格；居民健康素养水平持续提升，实现农村卫生厕所普及率 64.9%以上；群众对卫生健康服务的满意度达到 80%以上。发现的主要问题：一是群众多层次、多样化健康服务需求的增加与优质医疗卫生资源短缺、结构布局不合理的矛盾逐步凸显，二是城乡环境卫生综合治理还存在盲点。下一步改进措施：一是把握重点，打造健康细胞特色品牌；二是结合各单位、部门实际，针对不同环境、不同人群，以群体重点需求为导向，开展各具特色的健康主题建设，打造健康细胞特色品牌。

(19)自治区食品安全标准与风险监测及营养指导能力提升项目，自评得分 99.28 分。监测我区枸杞、枸杞原浆、羊

肉臊子、凉皮、麻辣条等 5 种特色食品开展化学污染物及有害因素、微生物及其致病因子，制订修改地方食品安全标准，开展全民营养周宣传，科学普及营养健康知识；完成营养指导培训 1 期；完成 3-6 岁学龄前儿童营养状况现场调查，开展居民营养健康知识知晓率调查。存在的问题：一是部分地区对“全民营养周”宣传活动的重视程度不够；二是“全民营养周”宣传形式创新不够。下一步措施建议：一是申请国家业务部门尽早发文部署“全民营养周”宣传工作；二是进一步加强实验室技术指导和质量控制。

(20)自治区医养结合能力服务建设项目，自评得分 97.1 分。2022 年 7 家机构参与医养结合服务能力建设项目时效与数量指标均已完成，其中 5 家医疗机构床位使用率均已达到 80%。项目的建设对医养结合服务能力具有明显的提升和带动作用，同时医养结合项目建设使辖区老年群众享受医疗、康复、养老、健康体检等各项医疗服务，提升老年人健康养老服务水平。辖区老年人及家属满意度均在 80%左右，永宁县、红寺堡区项目持续推进中，质量指标和社会效益有待进一步提升。发现的主要问题：一是建设单位对医养结合服务认识理解不到位，制约医养结合服务相关政策尚打通；二是老年医学骨干护理人才短缺，医养康养服务模式实践经验、方法路径有待进一步完善。下一步改进措施：一是编制《社区和居家医养结合服务标准》，打通社区上门巡诊服务项目、收费标准，风险管控等政策堵点；二是加强医养结合人才队伍培训，深化家庭医生签约服务，重点为高龄失能（半失能）

和特殊家庭老年人提供健康教育，疾病诊治、康复护理和安宁疗护服务。

(21)自治区高等学校及高中阶段入校新生结核病健康筛查项目，自评得分 99 分。全区学校结核病筛查覆盖率 100%，学生筛查任务完成率 99.21%。开展综合干预措施，降低校园结核病传播风险。发现的主要问题：部分学生及家长未能充分认识到结核病潜伏感染的风险和危害，存在不接受筛查、不接受预防性干预措施的情况。下一步改进措施：进一步加强学生及家长健康宣教工作，提升患者干预依从性。

(22)重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目，自评得分 95.2 分。全区二级及以上综合医院开展 10 种重大慢性病高危人群筛查人数达到 11 万人，全年实际完成筛查人数 16.84 万人，各医疗机构首诊血压检测率 100%。全区高危人群筛查任务完成率 153.09%，达到年度目标值 100%；筛查患者及高危人群管理率 80.78%，达到年度目标值  $\geq 80\%$ 。发现的主要问题：慢性病机会性筛查常态化工作机制尚未完全建立。下一步改进措施：印发《全区重大慢性病机会性筛查干预管理项目质量控制和监测评价方案》，加强对各级卫生健康部门、二级以上综合医院督促指导。

(23)京宁医疗卫生精准帮扶合作项目，自评得分 80.5 分。通过实施京宁对口帮扶合作项目，提升宁夏中南部地区医疗卫生服务水平，助力宁夏全民健康水平提升行动。受帮扶医院“诊疗能力、人才素质、管理水平、综合实力、群众满意度”有效提升。在 1 个自治区级医院、2 个市级医院、7 个

“组团式”帮扶县级医院、24个乡镇中心卫生院及48个村卫生室构建五级联动救治体系。发现的主要问题：涉及单位多，系统调试进展慢。下一步改进措施：督导项目实施单位加快项目执行进度，加强资金的监管和评估，提高资金的使用效益。

(24)区域医疗中心建设项目，自评得分95分。2023年度北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院派往北京大学第一医院进修培训70多人次，北京大学第一医院派驻北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院长期专家32人次，短期专家298人次。通过实施国家区域医疗中心建设项目，改善就医环境，进一步提升医院就诊水平，提高患者疾病诊断率和医疗服务水平，药品和医用耗材占比项目绩效目标值下降1.5个百分点；平均住院日比项目绩效目标值下降0.01天；医疗收入比去年同期增加12%。发现的主要问题：国家区域医疗中心建设科研项目执行缓慢。下一步改进措施：一是加快科研项目设备采购速度，尽量提前进行招采公示；二是加大科研项目人才培养进修人数的规模和频次。

## 第四部分 名词解释

1.“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费和公务接待费。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（含车两购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

2.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

3.基本公共卫生项目：主要包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。

## 第五部分 附件

《2023年度项目支出绩效自评表》

**2023 年度**

**自治区卫生健康  
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

自治区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，拟订自治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。统筹规划自治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、便携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，研究提出深化本部门（单位）职责。自治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）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）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，提出自治区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，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）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，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）拟订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、措施并指导落实。负责自治区保健委员会确定的保

健对象和自治区有关干部的医疗保健工作。负责自治区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导自治区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.自治区卫生健康委负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件医疗卫生救援，与银川海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

2.将自治区老龄工作委员会办公室改设在自治区民政厅。

3.自治区卫生健康委要进一步转变职能，坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康宁夏建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全区公共卫生防护网。

## **二、机构设置**

自治区卫生健康委员会内设机构有：办公室、人事与老干部处、规划发展与信息化处、财务审计处、法规处（行政审批办公室）、体制改革处、医政药政管理处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育处、老龄健康处、妇幼健康处、

健康综合处、人口监测与家庭发展处、宣传与健康促进处、对外交流合作处、中医药管理处、保健局（自治区保健委员会办公室）、机关党委、纪检监察组。

## 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：自治区卫生健康委员会(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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,191,533.91	一、一般公共服务支出	31	79,000.00
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	16,186,978.57	八、社会保障和就业支出	38	9,700,113.67
	9		九、卫生健康支出	39	67,607,024.47
	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	3,074,157.00
	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	77,378,512.48	<b>本年支出合计</b>	59	80,460,295.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12,904,254.25	年末结转和结余	61	9,822,471.59
<b>总计</b>	30	90,282,766.73	<b>总计</b>	62	90,282,766.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：自治区卫生健康委员会（本级）

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						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4		5	6	7
栏次										
合计			<b>77,378,512.48</b>	<b>61,191,533.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,186,978.57</b>
2210201		住房公积金	2,663,238.36	2,663,238.36						
2101101		行政单位医疗	1,240,352.82	1,240,352.82						
2080501		行政单位离退休	3,557,144.65	3,557,144.65						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,008,746.24	3,008,746.24						
2210203		购房补贴	638,342.00	638,342.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,205,257.23	3,205,257.23						
2101103		公务员医疗补助	769,026.92	769,026.92						
2109999		其他卫生健康支出	13,359,032.79	0.00						13,359,032.79
2100199		其他卫生健康管理事务支出	11,096,824.00	8,276,824.00						2,820,000.00
2100299		其他公立医院支出	8,000.00	8,000.00						
2100101		行政运行	26,564,333.47	26,556,387.69						7,945.78
2100499		其他公共卫生支出	278,214.00	278,214.00						
2100408		基本公共卫生服务	9,500,000.00	9,500,000.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	900,000.00	900,000.00						
2100601		中医（民族医）药专项	450,000.00	450,000.00						
2013202		一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：自治区卫生健康委员会（本级）

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	80,460,295.14	41,356,756.45	39,103,538.69	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	12,240,706.16		12,240,706.16			
2101101			行政单位医疗	1,217,874.23	1,217,874.23				
2011308			招商引资	79,000.00		79,000.00			
2101103			公务员医疗补助	894,019.92	894,019.92				
2210201			住房公积金	2,435,815.00	2,435,815.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,146,316.18	3,146,316.18				
2080501			行政单位离退休	3,557,144.65	3,557,144.65				
2210203			购房补贴	638,342.00	638,342.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,934,888.84	2,934,888.84				
2100101			行政运行	26,532,355.63	26,532,355.63				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10,576,036.59		10,576,036.59			
2100499			其他公共卫生支出	210,038.00		210,038.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,590,842.50		5,590,842.50			
2100408			基本公共卫生服务	9,323,801.44		9,323,801.44			
2100601			中医（民族医）药专项	1,021,350.00		1,021,350.00			
2080116			引进人才费用	61,764.00		61,764.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 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：自治区卫生健康委员会（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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61,191,533.91	一、一般公共服务支出	33	79,000.00	79,000.00		
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	9,700,113.67	9,700,113.67		
	9		九、卫生健康支出	41	52,973,542.21	52,973,542.21		
	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	3,074,157.00	3,074,157.00		
	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	61,191,533.91	<b>本年支出合计</b>	59	65,826,812.88	65,826,812.88		
年初财政拨款结转和结余	28	11,452,117.78	年末财政拨款结转和结余	60	6,816,838.81	6,816,838.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	11,452,117.78		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	72,643,651.69	<b>合计</b>	64	72,643,651.69	72,643,651.69		

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  
金额单位：元

公开部门：自治区卫生健康委员会（本级）

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			
			<b>65,826,812.88</b>	<b>41,354,140.35</b>	<b>24,472,672.53</b>
			合计		
2210201		住房公积金	2,435,815.00	2,435,815.00	
2210203		购房补贴	638,342.00	638,342.00	
2101103		公务员医疗补助	894,019.92	894,019.92	
2080501		行政单位离退休	3,557,144.65	3,557,144.65	
2101101		行政单位医疗	1,217,874.23	1,217,874.23	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,146,316.18	3,146,316.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,934,888.84	2,934,888.84	
2011308		招商引资	79,000.00		79,000.00
2100101		行政运行	26,529,739.53	26,529,739.53	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8,185,876.59		8,185,876.59
2100299		其他公立医院支出			
2101601		老龄卫生健康事务			
2100499		其他公共卫生支出	210,038.00		210,038.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5,590,842.50		5,590,842.50
2100408		基本公共卫生服务	9,323,801.44		9,323,801.44
2100601		中医（民族医）药专项	1,021,350.00		1,021,350.00
2013202		一般行政管理事务			
2080116		引进人才费用	61,764.00		61,764.00

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

# 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：自治区卫生健康委员会（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	33,475,461.23	302	商品和服务支出	4,205,232.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,664,414.00	30201	办公费	315,503.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,156,995.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,545,402.00	30203	咨询费		310	资本性支出	60,832.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	6,665.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	33,903.51	31002	办公设备购置	60,832.28
30108	机关事业单位基本养老保险	2,934,888.84	30206	电费	179,342.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,146,316.18	30207	邮电费	28,733.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,217,874.23	30208	取暖费	134,100.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	894,019.92	30209	物业管理费	405,873.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40,983.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,435,815.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	119,000.00	30213	维修（护）费	61,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	319,752.45	30214	租赁费	31,620.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,612,614.65	30215	会议费	9,777.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	568,980.00	30216	培训费	240,373.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,565,553.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	337,611.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55,470.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	459,577.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	85,000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	145,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	142,529.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,500,680.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	509,954.14			
人员经费合计		37,088,075.88	公用经费合计					4,266,064.47
合 计					41,354,140.35			

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区卫生健康委员会（本级）

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
674,000.00	460,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	70,000.00	557,235.35	355,982.67	142,529.68	0.00	142,529.68	58,723.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 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：自治区卫生健康委员会（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

注：本单位无此项收支。

# 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：自治区卫生健康委员会（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

注：本单位无此项收支。

### **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 90,282,766.73 元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 30,690,029.91 元，下降 33.99%，主要原因是当年财政拨款资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 77,378,512.48 元，其中：财政拨款收入 61,191,533.91 元，占 79.08%；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 16,186,978.57 元，占 20.92%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 80,460,295.14 元，其中：基本支出 41,356,756.45 元，占 51.40%；项目支出 39,103,538.69 元，占 48.60%；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、支总计 72,643,651.69 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 30,742,715.88 元，下降 42.32%，主要原因是当年下达的财政拨款资金减少。

#### **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 65,826,812.88 元，占本年支出合计的 81.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25,902,736.32 元，下降 28.24%，主要原因是 2023 年无疫情防控专项资金。

(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 65,826,812.88 元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 79,000.00 元,占 0.12%;社会保障和就业(类)支出 9,700,113.67 元,占 14.74%;卫生健康(类)支出 52,973,542.21 元,占 80.47%;住房保障(类)支出 3,074,157.00 元,占 4.67%。

(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 53,545,000.00 元,支出决算为 65,826,812.88 元,完成年初预算的 122.94%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元(不含上年结转资金),支出决算为 79,000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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)引进人才费用(项)。年初预算数 0 元(不含上年结转资金),支出决算数 61,764.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 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)。年初预算数 2,857,100.00 元,支出决算数 3,557,144.65 元,完成年初预算的 124.50%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加当年去世人员的抚恤金,二是据实发放了退休人员文明单位奖金。

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）。年初预算数 2,730,900.00 元，支出决算数 2,934,888.84 元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴新录用公务员养老保险，二是补缴养老保险基数调整部分。

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）。年初预算数 1,365,400.00 元，支出决算数 3,146,316.18 元，完成年初预算的 230.43%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了 2014 至 2020 年职业年金。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数 25,312,200.00 元，支出决算数 26,529,739.53 元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因一是申请资金补发当年新录用公务员工资，二是人员职级变动引起的工资调整。

7.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）。年初预算数 8,276,824.00 元（不含上年结转资金），支出决算数 8,185,876.59 元，完成年初预算的 98.90%。决算数小于预算数的主要原因是部分合同款需跨期支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数 7,500,000.00 元（不含上年结转资金），支出决算数 9,323,801.44 元，完成年初预算的 124.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9.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）。年初预算数 0 元（不含上年结转资金），支出决算数 5,590,842.50 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数 300,000.00 元（不含上年结转资金），支出决算数 210,038.00 元，完成年初预算的 70.01%。决算数小于预算数的主要原因是存在合同款项需下一年度支付。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数 450,000.00 元（不含上年结转资金），支出决算数 1,021,350.00 元，完成年初预算的 226.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 1,124,300.00 元，支出决算数 1,217,874.23 元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于预算数的主要原因一是补缴新录用公务员医疗保险，二是补缴在职人员医疗保险基数调整部分。

13.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 689,900.00 元，支出决算数 894,019.92 元，完成年初预算的 129.59%。决算数大于预算数的主要原因一是补缴新录用公务员医疗补助，二是补缴在职职工及退休人员医疗补助基数调整部分。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 2,300,000.00 元，支出决算数 2,435,815.00

元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于预算数的主要原因一是补缴新录用公务员住房公积金，二是补缴在职人员住房公积金基数调整部分。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数 638,400.00 元，支出决算数 638,342.00 元，完成年初预算的 99.99%。基本持平。

## **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41,354,140.35元，其中：人员经费37,088,075.88元，公用经费4,266,064.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出33,475,461.23元，较2023年度年初预算数增加3,622,161.23元，增长12.13%，主要原因是补发新录用公务员自入职以来至工资发放月的工资。较2022年度决算数减少2,204,778.09元,下降6.18%。

2.商品和服务支出4,205,232.19元，较2023年度年初预算数减少26,067.81元，下降0.62%，主要原因是厉行节约，电费有所减少。较2022年度决算数减少14,110.16元,下降0.33%。

3.对个人和家庭的补助3,612,614.65元，较2023年度年初预算数增加728,014.65元，增长25.24%，主要原因一是年中追加当年去世人员的抚恤金，二是据实发放了退休人员文明单位奖金。是较2022年度决算数减少1,759,537.67元，下降32.75%。

4.资本性支出60,832.28元，较2023年度年初预算数增加11,832.28元，增长24.15%，主要原因是为保障单位安全，购置了监控设备。较2022年度决算数增加59,072.28元，增长

3356.38%。

## 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674,000.00元，支出决算为557,235.35元，完成预算的82.68%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年下半年控制六项经费支出，取消了一个出国团组。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加199,392.75元，增长55.72%，主要原因是2022年未发生因公出国任务。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为460,000.00元，支出决算为355,982.67元，完成预算的77.39%；比2022年度增加355,982.67元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年控制六项经费支出，取消了一个出国团组。决算数较上年增加的主要原因是2022年未发生因公出国任务。2023年度因公出国（境）团组数3个，累计因公出国（境）人次数7人次。主要用于开展以下工作：与日本新加坡、埃及沙特、贝宁建立了卫生健康领域合作交流途径。与外方初步沟通探讨了进一步加强交流的意愿和前景，与新方达成了平等互利、优势互补、共同发展的合作意向。与新加坡国际健康交流中心签署了“一带一路”卫生健康高质量发展联盟合作备忘录，赴贝宁落实中非对口医院合作机制建设项目。

2.公务用车购置及运行维护费预算为144,000.00元，支出决算为142,529.68元，完成预算的98.98%；比2022年度减少

196,044.92元，下降57.90 %。决算数与预算数基本持平。决算数较上年减少的主要原因是2023未购置公务用车。

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142,529.68元，主要用于公务用车加油费、车辆保险费、车辆维修费、过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为70,000.00元，支出决算为58,723.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加58,723.00元，增长83.89%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年控制六项经费支出。决算数较上年增加的主要原因是无疫情影响后，接待任务增多。其中：国内接待费支出58,723.00元，主要用于接待国家卫生健康委、其他省委卫健机构人员等。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次28个，国内公务接待人次296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（减少）0元，增长（降低）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（减少）0元，增长（降低）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 年度本部门机关运行经费支出 4,266,064.47 元，比 2022 年度增加 44,962.12 元，增长 1.07%。主要原因是：2023 年为保障单位安全，购置了监控设备，为保障资料安全，购置了保密柜等。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 22,821,837.79 元。其中：政府采购货物支出 13,456,775.81 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 9,365,061.98 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，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 3,048.06 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是保健用车；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，自治区卫生健康委组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。包括本级一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 2,844.33 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，疫情相关项目自评得分均为 100 分。自治区深化“放管服”改革以奖代补资金项目得分 87.09 分，发现的主要问题是合同签订较慢，影响资金执行进度，下一步将加快合同签订流程。基本公共卫生项目得分 96.79 分。生物安全风险防控和治理能力提升培训项目得分 95.72 分。医疗机构高质量发展科技支撑项目得分 70 分，该项目按照课题研究进度支出，支出进度较慢，下一步将加快课题研究进度。全民健康水平提升行动项目得分 84.64 分。中医药事业传承创新与发展项目得分 97.11 分。卫生健康事务管理项目得分 95.18 分。

## **第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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**

《2023 年度项目支出绩效自评表》