

2023 年度

**中卫市卫生健康委员会
(汇总) 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8个，包括7个二级预算单位，其中：全额拨款补助事业单位4个，差额拨款补助事业单位3个。

纳入2023年卫生健康委员会部门决算范围的单位详见下表：

序号	单位名称	备注
1	中卫市卫生健康委员会	本级
2	中卫市人民医院	差额拨款
3	中卫市中医医院	差额拨款
4	中卫市第三人民医院	差额拨款
5	中卫市妇幼保健计划生育服务中心	
6	中卫市卫生监督所	
7	中卫市中心血站	
8	中卫市疾病预防控制中心	

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

公开01表
金额单位：元

项目 栏次	行次	决算数	收入			支出		
			项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41562935	一、一般公共服务支出	31		273765		
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	482823833.24	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	10018153.19	八、社会保障和就业支出	38		8247308.95		
	9		九、卫生健康支出	39		908304155.46		
	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		2055881		
	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		329790.55		
	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				
本年收入合计	27	908471345.48	本年支出合计	59		919210900.96		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60				
年初结转和结余	29	46338349.15	年末结转和结余	61		35598793.67		
总计	30	954809694.63	总计	62		954809694.63		

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	908471345.48	415629359.05		482823833.24			10018153.19
2011308	招商引资		123765	123765						
2019999	其他一般公共服务支出		150000	150000						
2080116	引进人才费用		243144	100000						143144
2080501	行政单位离退休		500157.59	500157.59						
2080502	事业单位离退休		729371.38	729371.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1630324.49	1630324.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1853221.09	1853221.09						
2080801	死亡抚恤		2055689.4	2055689.4						
2100101	行政运行		3631782.81	3605569.38						26213.43
2100102	一般行政管理事务		1165000	1165000						
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1509654.42	1509654.42						

2100201	综合医院	426103739.26	95395593.2		327652993.94			3055152.12
2100202	中医（民族）医院	125370048.7	10558200		113855159.25			956689.45
2100206	妇幼保健医院	32515182	11060000		19653919.04			1801262.96
2100299	其他公立医院支出	188884857.89	188880657.89					4200
2100401	疾病预防控制机构	28216566.03	10251757		17717336			247473.03
2100402	卫生监督机构	3162047.33	3145047.33					17000
2100406	采供血机构	6526469.21	1660964		3944425.01			921080.2
2100408	基本公共卫生服务	2839628.07	1186490.07					1653138
2100409	重大公共卫生服务	27440326.26	27419326.26					21000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42361381.71	42318181.71					43200
2100499	其他公共卫生支出	1927733.2	799133.2					1128600
2100601	中医（民族医）药专项	1875709.7	1875709.7					
2100799	其他计划生育事务支出	40000	40000					
2101101	行政单位医疗	183763.42	183763.42					
2101102	事业单位医疗	1013081.39	1013081.39					
2101103	公务员医疗补助	90882.25	90882.25					
2101506	医疗保障经办事务	800000	800000					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1191937.88	1191937.88					
2101601	老龄卫生健康事务	20000	20000					
2109999	其他卫生健康支出	2260000	2260000					
2210201	住房公积金	1490494	1490494					
2210203	购房补贴	565387	565387					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03

表

金额单

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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						
2011308		招商引资	123765		123765				
2019999		其他一般公共服务支出	150000		150000				
2080116		引进人才费用	1478545		1478545				
2080501		行政单位离退休	500157.59	500157.59					
2080502		事业单位离退休	729371.38	729371.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1630324.49	1630324.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1853221.09	1794834.4	260855				

2080801	死亡抚恤	2055689.4	3495586.03				
2100102	一般行政管理事务	1206000		1206000			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1944137.24		1944137.24			
2100201	综合医院	420303572.35	353284416.67	67019155.68			
2100202	中医（民族）医院	118931911.72	117240527.12	1691384.6			
2100206	妇幼保健医院	33441028.2	31514931.2	1926097			
2100299	其他公立医院支出	188761797.89		188800197.89			
2100401	疾病预防控制机构	26469909.45	23206009.45	3263900			
2100402	卫生监督机构	3168135.42	2758135.42	410000			
2100406	采供血机构	6637455.21	6437455.21	200000			
2100408	基本公共卫生服务	2839681.69		2839681.69			
2100409	重大公共卫生服务	27992903.85		27992903.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56516821.98		56516821.98			
2100499	其他公共卫生支出	3250077.97		3250077.97			
2100601	中医（民族医）药专项	1936576.7		1936576.7			
2100799	其他计划生育事务支出	40000		40000			
2101101	行政单位医疗	183763.42	183763.42				
2101102	事业单位医疗	1013081.39	1013081.39				
2101103	公务员医疗补助	90882.25	90882.25				
2101506	医疗保障经办事务	800000		800000			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1191937.88		1191937.88			
2101601	老龄卫生健康事务	20000		20000			
2109999	其他卫生健康支出	7936329.42		7936329.42			
2210201	住房公积金	1490494	1490494				
2210203	购房补贴	565387	565387				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	329790.55		329790.55			

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（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	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	415629359.05	一、一般公共服务支出	33	273765	273765	
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	6794763.95	6794763.95	
	9		九、卫生健康支出	41	427060646.81	427060646.81	
	1		十、节能环保支出	42			
	1		十一、城乡社区支出	43			
	1		十二、农林水支出	44			
	1		十三、交通运输支出	45			
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1		十五、商业服务业等支出	47			
	1		十六、金融支出	48			
	1		十七、援助其他地区支出	49			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1		十九、住房保障支出	51	2055881	2055881	

	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54	329790.55	329790.55		
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	2	415629359.05	本年支出合计	59	436514847.31	436514847.31		
年初财政拨款结转和结余	2	32692559.82	年末财政拨款结转和结余	60	11807071.56	11807071.56		
一、一般公共预算财政拨款	2	32692559.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	448321918.87	合计	64	448321918.87	448321918.87		

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（汇总）

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	436514847.31	69623338.66	366891508.65
2011308		招商引资		123765		123765
2019999		其他一般公共服务支出		150000		150000
2080116		引进人才费用		26000		26000
2080501		行政单位离退休		500157.59	500157.59	
2080502		事业单位离退休		729371.38	729371.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险		1630324.49	1630324.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费		1853221.09	1853221.09	
2080801		死亡抚恤		2055689.4	1794834.4	260855
2100101		行政运行		3605569.38	3605569.38	
2100102		一般行政管理事务		1165000		1165000
2100199		其他卫生健康管理事务支出		1944137.24		1944137.24
2100201		综合医院		95524221.22	28505065.54	67019155.68

2100202	中医（民族）医院	10558200	8902815.4	1655384.6
2100206	妇幼保健医院	11060000	9153903	1906097
2100299	其他公立医院支出	188761797.89		188761797.89
2100401	疾病预防控制机构	8672357	5408457	3263900
2100402	卫生监督机构	3145047.33	2735047.33	410000
2100406	采供血机构	1660964	1460964	200000
2100408	基本公共卫生服务	1186543.69		1186543.69
2100409	重大公共卫生服务	27974946.05		27974946.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56467813.98		56467813.98
2100499	其他公共卫生支出	2121477.97		2121477.97
2100601	中医（民族医）药专项	1936576.7		1936576.7
2100799	其他计划生育事务支出	40000		40000
2101101	行政单位医疗	183763.42	183763.42	
2101102	事业单位医疗	1013081.39	1013081.39	
2101103	公务员医疗补助	90882.25	90882.25	
2101506	医疗保障经办事务	800000		800000
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1191937.88		1191937.88
2101601	老龄卫生健康事务	20000		20000
2109999	其他卫生健康支出	7936329.42		7936329.42
2210201	住房公积金	1490494	1490494	
2210203	购房补贴	565387		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	329790.55		329790.55

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（汇总）

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	65064361.29	302	商品和服务支出	621860	310	资本性支出	
30101	基本工资	21896061.89	30201	办公费	51373.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15981741.16	30202	印刷费	23037.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	593486	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	193074	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19458446.71	30205	水费	12746.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1699823.53	30206	电费	30212.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1868456.93	30207	邮电费	42500	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1275683.03	30208	取暖费	72554	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	90882.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	61932.79	30211	差旅费	54528	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1922780	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32866	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21993	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3937117.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21629	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2039349.97	30217	公务接待费	3947	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8599	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1794834.4	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	57178	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	6300	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	43840	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202640	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	24126	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	36716	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		69001478.66	公用经费合计					621860
合 计		69623338.66						

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：

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%					
因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		公务接待费	合计	小计		公务接待费	合计	小计		公务接待费	合计	小计		公务接待费	合计	小计		公务接待费	合计	小计		公务接待费	合计	小计	
合计	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	小计	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	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	
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
62320	0	40000	0	4000	223	6000	5764	0	5764	236	4129	30034	34.4	3034.112	30.112	66.27	66.27	.08	75.08	.45	50.08	-31.08	-47.08	89.08	-4.08
					20	9	0	4	65	39	0	39	0	39	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	19%

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：

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：

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	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 908471345.48 元，支出总计 919210900.96。与 2022 年度相比，收入增加 112941057.53 元，增长 14.2%，主要原因是 1.应群众需求增加了二类疫苗的品种，所以事业收入的增加。2.2023 年财政拨公立医院高质量发展资金，债务化解专项资金，疫情补助资金等，导致本年收入较上年增加。3.门诊量上升，医院通过加强宣传吸引更多患者前来就诊，各科室积极开展新技术新业务，拓展多元化收入，收入增加；4.2023 年收到财政划拨款以前年度代管无偿献血资金，收入增加。支出增加 161820598.82 元，增长 21.37%。主要原因是 1.高质量发展资金，疫情补助资金，债务化解专项资金等项目支出增大；2.新冠肺炎重症救治专项项目支出增加；3.财政划拨无偿献血资金购置专用设备，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 908471345.48 元，其中：财政拨款收入 415629359.05 元，占 45.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 482823833.24 元，占 53.15%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10018153.19 元，占 1.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 919210900.96 元，其中：基本支出

547921143.51 元，占 59.61%；项目支出 371289757.45 元，占 40.39%；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 415629359.05 元，支出总计 436514847.31。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加少 168547992.21 元，增长 68.22%，主要原因是 1.应群众需求增加了二类疫苗的品种，所以事业收入的增加。2.2023 年财政拨公立医院高质量发展资金，债务化解专项资金，疫情补助资金等，导致本年收入较上年增加。3.门诊量上升，医院通过加强宣传吸引更多患者前来就诊，各科室积极开展新技术新业务，拓展多元化收入，收入增加；4.2023 年收到财政划拨款以前年度代管无偿献血资金，收入增加。支出总计增加 193427393 元，增长 79.57%，主要原因是 1.高质量发展资金，疫情补助资金，债务化解专项资金等项目支出增大；2.新冠肺炎重症救治专项项目支出增加；3.财政划拨无偿献血资金购置专用设备，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 436514847.31 元，占本年支出合计的 47.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193427393 元，增长 79.57%，主要原因是 1.高质量发展资金，疫情补助资金，债务化解专项资金等项目支出增大；2.新冠肺炎重症救治专项项目支出增加；3.财政

划拨无偿献血资金购置专用设备，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 436514847.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273765 元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 6794763.95 元，占 1.56%；卫生健康（类）支出 427060646.81 元，占 97.83%；住房保障（类）支出 2055881 元，占 0.47%，灾害防治及应急管理支出 329790.55 元，占 0.08%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 112941607 元，支出决算为 436514847.31 元，完成年初预算的 386.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分项目资金年初无预算，都是年中直接追加资金；二是部分项目是上年结转结余资金；三是中央和自治区专项年初无预算安排，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追加预算资金。

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）引用人才费用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1478545 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上年结转资金。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

事业单位离退休（项）年初预算为 891305 元，支出决算为 729371.38 元，完成年初预算的 81.83%，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。

5.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 1653905 元，支出决算为 1630324.49 元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因：退休、死亡、调出、辞职等导致人员减少。

6.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 826952 元，支出决算为 1853221.09 元，完成年初预算的 224.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中在职人员补发职业年金；二是年内有新招录人员年初无预算；三是年中在职转退休人员直接追加预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 1794834.4 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算。

8.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下半年增加在职转退休人员，人员支出减少。

9.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）年初预算为 0 元，支出决算为 1165000 元，决算数大于预算数的主要原因是：一是年初无预算安排；二是春节发放慰问金；三是年中疫情防控一线人员慰问金直接追加预算。

10.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 1944137.24 元，完成年初预算的 164.76%，决算数大于预算数的主要原因：一是有上年结转资金在本年度支出；二是自治区专项年初无预算安排。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 37700000 元，支出决算为 95524221.22 元，完成年初预算的 253.38%，决算数大于预算数的主要原因是：一是自治区专项年初无预算安排，二是上年结转资金在本年度支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算 10500000 元，支出决算为 10558200 元，完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转中医药传承与发展项目资金，年初无预算。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为 11209600 元，支出决算为 11060000 元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度沙坡头区妇幼免费产前唐氏筛查服务补助项目年初按照上年服务人数预算，支出按照优先支自治区专项资金的原

则，年底财政核减指标 149600 元。

14.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 188880657.89 元，完成年初预算的 2421.55%，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区公立医院改革补助资金年初无预算安排；二是有上年结转资金在本年度支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控控制机构(项)年初预算为 8088071 元，支出决算为 10251757 元，完成年初预算的 126.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中有新招考录入人员，二是年中收到中卫市卫生应急物资储备库项目增容费及取暖费、职业病能力提升项目专项资金。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为 3393050 元，支出决算为 3145047.33 元，完成年初预算的 92.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员减少（在职转退休），工资基数及构成减少，各项社保金减少；二是因年中机构改革原因，公用经费支出减少，2023 年 7 月与疾控中心合并后，差旅费、培训费、车辆部分维护费由疾控中心支付。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为 1700546 元，支出决算为 1660964 元，完成年初预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算略高。

18.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 1186490.07 元，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区专项资金未列入年初预算中；二是有上年结转资金在本年支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 0 元，支出决算为 27419326.26 元，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区专项资金未列入年初预算；二是有上年结转资金在本年支出；三是本年追加 2023 年重大公共卫生建设及传染病防控补助资金；四是本年追加新冠肺炎重症医疗设备紧急采购补助资金。

20.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 42318181.71 元，完成年初预算的 211.59%，决算数大于预算数的主要原因是：一是追加疫情防控补助资金及医务人员临时补助；二是方舱医院建设改造项目及设备结转资金在本年列支。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 799133.2 元，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区专项未列入年初预算中；二是上年有结转资金在本年支出。

22.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1875709.7 元，决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转资金在本年支出；二是中央和自治区专项资金未列入年初预算中。

23.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%。

24. 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。

25.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 1029043 元，支出决算为 1013081.39 元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是退休、死亡、调出、辞职等导致人员减少，使事业单位医疗支出减少。

26. 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。

27.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%。

28.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 0 元，支出决算为 2260000 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；二是年初无预算。

29.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1598891元，支出决算为1490494元，完成年初预算的93.22%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员在职转退休，缴纳住房公积金减少。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为775638元，支出决算为565387元，完成年初预算的72.89%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员在职转退休，发放的住房补贴减少。

31.灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0元，支出决算为329790.55元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的该项目资金在本年度支出。

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69623338.66元，其中：人员经费69001478.66元，公用经费621860元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出65064361.29元，较2023年度年初预算数增加45921232.29元，增长239.88%，主要原因一是本年度增加新招录及调入人员；二是2023年公立医院改革资金按照基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、公共卫生服务补助、离退休人员经费、政策性亏损、中医妇儿补助六大项目申请拨付，决算填报调整部分公立医院项目支出为基本支出；较2022年度决算数减少-14150499.97元，降低17.86%。

2.商品和服务支出621860元，较2023年度年初预算数减少44092元，下降6.62%，主要原因是厉行节约，压减支出；

较2022年度决算数减少820119.02元，降低56.87%。

3.对个人和家庭的补助3937117.37元，较2023年度年初预算数增加2424202.37元，增长61.57%，主要原因一是中在职转退休人员增加及死亡抚恤金增加；二是发放退休人员住房补贴；较2022年度决算数增加1555827.47元，增长65.34%。

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62320元，支出决算为41296.39元，完成预算的66.27%，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年度减少-18712.61元，下降31.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-27609.61元，下降47.89%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、公务用车购置及运行费减少；公务接待费支出决算增加8897元，增长376.19%，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算30034.39元，占72.73%；公务接待费支出决算

11262元，占27.27%。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年度增加0元，增长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40000元，支出决算为30034.39元，完成预算的75.08%。比2022年度减少27609.61元，下降47.89%。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。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、公务用车购置及运行费减少。

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30034.39元，主要用于日常开展工作及公务用车日常运行等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费预算为22320元，支出决算为11262元，完成预算的50.45%。比2022年度增加8897元，增长376.19%。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11262元，主要用于一般公务接待；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次11个，国内公务接待人次122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：我部门无政府性基金预算财政拨款。

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：我部门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 年度本部门政府采购支出总额 158816826.79 元。其中：政府采购货物支出 129009543.79 元、政府采购工程支出 19400000 元、政府采购服务 10407283 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 130013.69 平方米，共有车辆 37 辆，其中：领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公务车；单价 50 万元以上通用设备 20 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 97 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，我部门组织对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9970.3万元，占一般公共预算项目支出总额的56.77%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革与高质量发展示范项目”项目自评得分为90分。

公立医院改革与高质量发展示范项目具体实施进展：

1.卫生健康体系建设项目。一是**120紧急医学救援中心建设**。印发了《中卫市紧急医学救援体系建设方案》，依托县（区）乡镇卫生院，扩建17个急救分站，救护车以及各类车载设备、硬件设备均已采购到位。截至目前，120调度中心3分钟出车率 $\geq 95\%$ ，隔空指导率 $> 90\%$ ，全市院前医疗急救指挥调度水平、院前急救服务能力稳步提升。二是**自治区专科区域医疗中心建设**。建成自治区专科类区域医疗中心3个，完成市级初评并上报自治区评审批复8个。三是**“五大中心”提升急危重症救治能力建设**。中卫市及各县域急诊急救“五大中心”实现全覆盖，89%已经通过验收。沙坡头区人民医院胸痛中心、卒中中心已具备快速救治、基本诊治能力。中宁县人民医院胸痛中心已建成并投入使用，介入导管室以及心内重症监护室正式运行。四是**中医药服务体系建设**。中卫市中医医院成功创建为国家三级甲等中医医院；全市二级

以上综合医院均设立中医科，各乡镇卫生院和社区卫生服务中心“中医馆”全覆盖，村卫生室和社区卫生服务站中成药和电磁治疗仪等中医治疗仪器配备率 100%。3 个中医医院完成治未病中心（站）建设。建成 4 个全国基层名老中医药专家传承工作室，3 个区级基层名老中医药专家传承工作室，确定继承人 43 名。研发新疗法 6 种、慢性病调理中药养生保健产品 150 余种。加快推进中卫市第三人民医院康复医院、中宁县医康养综合服务中心建设。**五是妇幼保健服务体系**建设。柔性引进特聘专家 2 名，硕士研究生 3 名，累计发表论文 10 余篇、科研立项 1 项。中卫市产前筛查与诊断、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿听力筛查中心以及中宁县母婴保健中心及产后盆底康复中心正在建设中。

2.医疗服务能力提升项目。一是国家级重点专科建设。市中医医院已建成推拿科、心脑血管科，中宁县中医医院心病科 3 个国家级重点专科，柔性引进专业人才，牵头成立整脊正骨培训基地暨脊骨神经医学中枢调理宁夏培训基地，开拓了治疗顽固性疼痛、颈椎病、脊柱相关疾病方面的诊疗技术，提升了针灸科的整体医疗服务能力和水平。目前正在加快推进中卫市人民医院呼吸与危重医学科、市中医医院针灸科、中宁县中医医院针灸推拿科 3 个国家级重点（优势）专科创建工作。**二是自治区级重点专科建设。**建成市人民医院呼吸与危重医学科、市中医医院脾胃病科等自治区级重点专科 2 个。正在加快推进市人民医院消化内科、肿瘤科、内分泌科、重症医学科、骨科，中宁县中医医院心病科，海原县

人民医院儿科、骨科，海原县中医医院糖尿病科，自治区人民医院宁南医院妇产科、老年医学科、医学影像科、急诊科等自治区级重点专科创建工作。**三是市级重点专科建设。**涉及市级重点专科建设项目 19 个，目前已创建成功 12 个，7 个正在加快推进中。**四是薄弱专科能力提升。**全力推进沙坡头区人民医院麻醉科建设，四级手术占比由 4.5% 提高至 24.48%。推进中宁县人民医院血液透析建设，已开展血液透析、血液透析滤过、血液透析灌流等治疗模式，每日正常血液透析患者 20 人次；消化内科设置无痛胃肠镜检查治疗室及复苏室，协同麻醉科开展无痛胃肠镜技术，胃肠镜检查总人数 1832 人次，其中无痛胃肠镜检查 793 人次，胃肠镜连台 196 人次，无痛率达到 43.3%，同时开展早期消化道癌症的机会性筛查，发现消化道早癌 5 人次；麻醉科完成手术室内麻醉 2300 余例，超声下完成神经阻滞 12 例。**五是地方病救治能力提升。**由海原县人民医院实施肿瘤专科救治能力提升项目，已购置 ERCP 设备 1 套，4K 超高清腹腔镜 1 套，290 胃镜 1 套，均已完成验收并投入使用。派驻“组团式”帮扶专家 3 人，带教开展相关肿瘤手术。派出 6 名骨干医师进修学习，培训合格率 100%。举办基层培训班 3 次，学员满意度超过 90%。2023 年以来收治各类肿瘤患者 85 例，同比增加 66 例，建立疼痛门诊，2023 年癌痛患者诊疗人次 33 例，肿瘤专科救治能力显著提升。

3.智慧医院建设项目。一是中卫市“互联网+医疗健康”建设。目前平台已完成信创云环境部署调试工作，正在进行

平台的各个系统接口开发，同步开展与各医疗机构系统的对接、调试工作。中卫市城市医疗健康集团五大中心人力资源管理系统完成 6 家成员单位的系统部署、测试、培训工作。运营管理中心完成成员单位的财务管理部署、测试、培训工作，完成了妇幼、中医、三院、沙区医院的初始工资数据核对并录入系统。物资供给中心，医疗器械唯一标识相关的医疗器械监管平台、区域主数据平台、供应商协同平台、院内 UDI 系统的信创云部署工作以及全业务流程的上线前测试工作全部完成。医疗废物管理、医用织物管理、中药共享配送、消毒供应中心、物资与资产管理系统已完成部署，正在进行医院 HIS 接口对接联调。医防管理中心，互联网+护理服务已全部完成并上线试用。区域慢病管理平台完成基础数据维护工作，正在进行医生 PC 端、APP 端服务调试工作及业务接口开发。检查检验结果互认（互联网医院）已完成 10 家医疗机构的电子病历、影像、检查检验数据对接，并针对各机构每日数据上传情况进行监测反馈，同步正在进行医院移动医保支付的对接工作。基层医疗机构综合服务系统已完成系统开发，正在与心电中心、系统与消毒供应中心及沙坡头区智能巡诊车数据对接。二是城市医联体信息化建设。市人民医院已完成临床系统改造，对标 10 大角色功能点，提升诊疗规范性、合理性，整合病历信息，建立医院服务总线 ESB、数据中心，连通医院系统，打破信息孤岛，全面实现信息系统互联互通，全院系统对接集成平台 26 个，业务路由 220 个。中卫市中医医院项目整体完成率是 34%。正在进

行电子病历应用提升、互联互通应用提升、智慧服务应用提升、智慧管理应用提升、信息化电子病历评级、互联互通评级改造。中卫市第三人民医院已经全部完成系统部署，正在进行各系统对接调试工作。目前临床决策系统已经调试完成，正在进行上线前测试，其他系统正在加快对接进度与调试，目前项目整体进度达到 40%。中卫市妇幼保健院项目已完成全部系统的内部测试及全流程测试工作。目前正在进行安装部署及第二轮培训工作。自治区宁南医院项目新 HIS 系统已正式上线。**三是县域医共体信息化建设。**沙坡头县域医共体信息化项目区域检验中心、临床决策支持系统、输血管管理系统（临床合理用血联网管理系统）、手术麻醉管理系统、急诊留观系统已建成并上线使用；危重救治“三大中心”建设、无纸化病案管理系统、CA 签名认证系统、泛血管病临床评估中心正在进一步完善优化。中宁县县域医共体信息化项目整体系统架构平台和应用架构平台已经搭建完毕，正在进行接口开发改造。海原县县域医共体平台五大中心人力资源、党建、全面预算、财务、成本核算和医疗设备管理系统已建成并完成部分培训。

发现的主要问题：**一是**医疗服务价格动态调整工作相对滞后。自项目实施以来，中卫市虽然执行自治区医疗服务价格动态调整机制，经中卫市医保局测算，全市医疗服务价格达到启动调价要求，并先后组织医疗机构进行价格测算，上报调价方案，但未及时得到自治区医保局批复，2023 年 12 月才进行调价，调整工作滞后。**二是**项目管理有待加强。部

分项目实施较慢，导致资金支出未达到序时进度。项目实施单位相关管理制度还需要进一步细化完善，项目管理的精细化规范化水平还需要进一步加强。下一步改进措施：一是推进医疗服务价格动态调整工作。对接自治区医保局和中卫市医保局，明晰工作存在的难点和堵点。积极推动调价工作。二是进一步加强项目管理。会同市财政局加强对示范项目实施的督促指导力度，不断完善相关规定，定期调度项目实施情况，持续加快资金支出进度。

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职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政

机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

(附《项目支出绩效自评表》)

公立医院改革项目绩效目标自评表							
项目名称	公立医院改革补助资金（2022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	
			10666	9970.3	93%	20	
	其中：财政拨款		10666	9970.3	93%		
	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			
	坚持以人民健康为中心，坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，把健康融入中卫经济社会发展所有政策。强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，围绕“就医诊疗新格局、服务质量新提升、智慧医院新样板、深化医改新动力、服务效率提升、强化医防融合”六大路径，建立整合型医疗卫生服务体系，努力做到“大病重病在本省就能解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村里解决”，把中卫打造成西北地区公立医院高质量发展示范城市。			示范项目22项绩效指标，18项达到2023年度目标值（其中14项提前达到2024年目标值），4项指标未达标，达标率81.8%。按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例95.67%，较2022年提高了4.41个百分点；本市财政卫生健康支出预算执行率为95.82%，较2022年提升了8.82个百分点；三级公立医院病例组合指数（CMI值）0.93，较2022年提高了0.155；实现收支平衡的公立医院占比91.66%，较2022年提高了75.06个百分点；管理费用占公立医院费用总额的比重7.22%，较2022年下降3个百分点。			
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	分值	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥31.80%	30.35%	10	
		数量指标	按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥89%	95.69%	5	
		数量指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	≤13:1	11.95:1	5	
		数量指标	三级公立医院病例组合指数（CMI值）	≥0.93	1.06	5	

	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	≥13%	13.76%	5	5
	质量指标	实现收支平衡的公立医院占比	≥66%	91.66%	5	5
	质量指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤9.5%	7.22%	5	5
	质量指标	公立医院门诊次均费用增幅	≤3.5%	1.45%	5	5
	质量指标	公立医院住院次均费用增幅	≤3.5%	-4.10%	5	5
	质量指标	县级公立医院医疗服务能力	逐步提升	-4.10%升	5	5
	时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	5	5
效益指标	可持续益指标	公立医院职工满意度	≥83%	90%	5	5
	社会效益指标	医院重点专科医疗水平及影响力	较上年提高	较上年提高	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥87%	95%	5	5
得分					100	90