

中卫市卫生健康委员会(汇总)

2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市卫生健康委员会

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业法律法规、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、部门预算单位构成

中卫市卫生健康委员会 2023 年部门预算包括：委机关预算、委直属 9 个事业单位预算。

纳入 2023 年卫生健康委员会部门预算编制范围单位详见下表：

纳入部门预算编制单位明细表

序号	单位名称	备注
1	中卫市卫生健康委员会	（本级）
2	中卫市爱卫会办公室	没有独立核算
3	中卫市医疗健康信息中心	没有独立核算
4	中卫市人民医院	
5	中卫市中医医院	
6	中卫市第三人民医院	
7	中卫市妇幼保健院	
8	中卫市疾病预防控制中心	
9	中卫市卫生监督所	
10	中卫市中心血站	

中卫市卫生健康委员会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	11294.16	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	11294.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	393.84	393.84	

		(九) 卫生健康支出	10662.87	10662.87	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	237.45	237.45	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	11294.16	本年支出小计	11294.16	11294.16	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	11294.16	支出总计	11294.16		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	24308.75	11294.16	2132.20	9161.96	-13014.59	-53.54
2080501	行政单位离退休	40.86	56.63	56.63	0.00	15.77	38.60
2080502	事业单位离退休	66.16	89.13	89.13	0.00	22.97	34.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.91	165.39	165.39	0.00	-134.52	-44.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.47	82.70	82.70	0.00	-168.77	-67.11
2100101	行政运行	368.59	366.10	366.10	0.00	-2.49	-0.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.48	118.00	0.00	118.00	-55.48	-0.32
2100201	综合医院	3854.85	3770.00	0.00	3770.00	-184.85	-4.67

2100202	中医（民族）医院	1079.76	1050.00	0.00	1050.00	-29.76	-2.76
2100206	妇幼保健医院	1108.2	1120.96	0.00	1120.96	12.76	1.15
2100299	其他公立医院支出	4193.87	780.00	0.00	780.00	-3413.87	-81.40
2100401	疾病预防控制中心	912.94	808.81	552.81	256.00	-104.13	-11.41
2100402	卫生监督机构	365.02	339.31	298.31	41.00	-25.71	-7.04
2100406	采供血机构	184.61	170.05	150.05	20.00	-14.56	-7.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7507.34	2000.00	0.00	2000.00	-5507.34	-73.36
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	21.09	21.09	0.00	8.42	66.46
2101102	事业单位医疗	150.99	102.90	102.90	0.00	-48.09	-31.85
2101103	公务员医疗补助	13.95	9.64	9.64	0.00	-4.31	-30.90
2101601	老龄卫生健康事务	20.73	2.00	0.00	2.00	-18.73	-90.35
2210201	住房公积金	230.44	159.89	159.89	0.00	-70.55	-30.62
2210203	购房补贴	0.00	77.56	77.56	0.00	77.56	100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2132.20	2065.60	66.60
301	一、工资福利支出	1914.31	1914.31	
30101	基本工资	488.51	488.51	
30102	津贴补贴	629.08	629.08	
30103	奖金	7.58	7.58	
30106	伙食补助费	26.69	26.69	
30107	绩效工资	211.73	211.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.39	165.39	
30109	职业年金缴费	82.70	82.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.96	90.96	
30111	公务员医疗补助缴费	42.67	42.67	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	159.89	159.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302	二、商品和服务支出	66.60	0.00	66.60

30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.75		4.75
30208	取暖费	7.94		7.94
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.65		1.65
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.14		5.14
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.06		23.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	151.29	151.29	0.00
30301	离休费	14.90	14.90	
30302	退休费	130.86	130.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.53	5.53	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
15.88	0.00	15.00	0.00	15.00	0.88	5.70	0.00	5.46	0.00	5.46	0.24	6.85	0.00	4.00	0.00	4.00	2.85

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年我部门无政府性基金预算财政拨款支出预算表。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11294.16	一、行政支出	3470.96
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11294.16	其中：财政拨款支出	3470.96
本级安排	11294.16	一般公共预算财政拨款支出	3470.96
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	7823.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7823.20
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	7823.20
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	11294.16	本年支出合计	11294.16
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	11294.16	支出总计	11294.16

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的非 税收入									
11294.16	11294.16	11294.16													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
11294.16	3470.96	7823.20						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		基本公共卫生服务专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3 万元	
	其中：财政拨款		3 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障基本公共卫生服务项目日常管理、督导评估、业务培训、技术指导等工作顺利开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	县级基本公共服务绩效评价覆盖基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务站）	≥100%
		质量指标（必填）	辖区基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目任务完成率	≥95%
		时效指标（必填）	资金配套支付时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费支出	3 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%
		可持续影响指标（必填）	基层基本公共卫生服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		流动人口、妇幼卫生服务管理专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		4 万元	
	其中：财政拨款		4 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障流动人口管理工作、妇幼卫生管理工作顺利开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	流动人口享受服务本地居住时间	≥98%
		质量指标（必填）	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标（必填）	奖励和扶助资金到位率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	独生子女保健费发放标准	50 元每人每月
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	社会稳定水平	社会和谐稳定
		可持续影响指标（必填）	计划生育家庭自我发展能力	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众或群众对服务满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		老年人养老服务专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2 万元	
	其中: 财政拨款		2 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障老年人调查研究、老年维权、学术交流、老龄工作宣传等工作的开展, 丰富老年人的精神文化生活, 使其获得更好的健康生活方式。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	基本医疗保险参保率稳定率	≥95%
		质量指标 (必填)	老年人生活幸福感	≥95%
		时效指标 (必填)	老龄事业发展整体水平达到全面建成小康社会的新要求	2023 年
		成本指标 (必填硬性指标)	工作经费补助标准	2 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	养老服务市场活力、养老服务体系影响力	规范引导
		可持续影响指标 (必填)	加强老年人体育健身工作, 鼓励发展多种类型的老年人体育组织	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	老年人对养老服务满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		“健康中卫”建设暨健康水平提升行动专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会及下属医疗机构
项目属性		新增项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		363 万元	
	其中: 财政拨款		363 万元	
	其他资金			
年度总体目标	到 2030 年, 促进全民健康的制度体系更加完善, 健康领域发展更加协调, 健康生活方式得到普及, 健康服务质量和健康保障水平不断提高, 健康产业发展繁荣, 基本实现健康公平, 主要健康指标达到自治区先进水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完善公共体育场馆到 2030 年达到	10 个
		质量指标 (必填)	国家学生体质健康标准达标优秀率	≥25%
		时效指标 (必填)	农村无害化卫生厕所建设到 2030 年覆盖率	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	本年度健康中卫建设投入	363 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	完善全民医保体系	到 2030 年体系成熟定型
		可持续影响指标 (必填)	健康服务质量和健康保障水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	居民健康知识普及满意度	持续提升

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		重大公共卫生疫情防控应急补助资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会及直属医疗机构
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2000 万元	
	其中：财政拨款		2000 万元	
	其他资金			
年度总体目标	实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。全力保证患者救治、医务补助、防护诊疗等所需费用，保证疫情防控工作有序开展，为坚决打好疫情防控阻击战提供有力保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点比例	≥85%
		质量指标（必填）	市县疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率	≥90%
		时效指标（必填）	突发紧急事件、信息报送	及时
		成本指标（必填硬性指标）	项目补助资金	2000 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	基本达到国家标准
		可持续影响指标（必填）	强化人群分类管、流动验码款、区域分机管、等级动态调工作机制	落实分区分级防控
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区群众疫情防控预防群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		儿童青少年近视防控专项业务经费		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15 万元	
	其中: 财政拨款		15 万元	
	其他资金			
年度总体目标	到 2023 年, 力争实现全市儿童青少年总体近视率在 2018 年的基础上每年降低 0.5 个百分点以上, 近视高发的城区学校每年降低 1.0 个百分点以上。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	筛查数量	50000 人
		质量指标 (必填)	筛查覆盖率	≥90%
		时效指标 (必填)	筛查建档率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	筛查费用	15 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	社会影响力	逐步提升
		可持续影响指标 (必填)	青少年视力健康整体水平	持续显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	筛查群体满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		公立医院改革补助资金(取消药品加成补助资金)		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会及直属公立医院
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		517 万元	
	其中: 财政拨款		517 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1.进一步加强公立医院综合改革工作,继续深化公立医院综合改革,加快推进县域紧密医共体试点和现代医院管理制度改革试点。 2.加快健全完善现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,切实提高医疗卫生服务质量。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	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%
		质量指标(必填)	城市公立医院医疗服务收入占比	比上年提高
		时效指标(必填)	任务完成率	≥90%
		成本指标(必填硬性指标)	本年度公立医院改革支出	517 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高或高于上年全国平均值
		可持续影响指标(必填)	实现收支平衡的公立医院数量	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		公立医院改革资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市人民医院
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3370 万元	
	其中：财政拨款		3370 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1：用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。 2：把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设。 3：基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高为目的从而使更多百姓从中获益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	31.8%
		质量指标（必填）	三级公立医院出院患者四级手术比例	13%
		时效指标（必填）	优化护理服务病房覆盖率	逐步增长
		成本指标（必填硬性指标）	重点学科	100 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	医院薪酬中稳定收入的比例	63%
		社会效益指标（必填）	医院重点专科医疗水平及影响力	得到提升
		可持续影响指标（必填）	积极开展新技术，新业务	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	医院门诊、住院患者满意度	90%、94%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		公立医院改革资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中医医院
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		1050 万元	
	其中：财政拨款		1050 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：推动公立医院综合改革；目标 2：促进医疗服务能力提升； 目标 3：提高患者及职工满意度；目标 4：加强医院重点学科建设； 目标 5：培养高质量的人才队伍。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	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	29.2%
		质量指标（必填）	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	13:5:1
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	管理费用占公立医院费用总额的比重	10%
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	医院重点专科医疗水平及影响力	较上年提高
		可持续影响指标（必填）	积极开展新技术、新业务、学科医疗服务能力	加大投入，较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥93%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		公立医院改革补助资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市第三人民医院
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400.00	
	其中: 财政拨款		400.00	
	其他资金			
年度总体目标	改善就医环境、提高医疗业务水平、病人满意度为目的, 从而使更多百姓从中受益。通过集中人力、物力、财力, 建设高质量、有特色的优势学科, 充分发挥服务周边群众的作用; 重点学科和人才培养以送医务人员外出培训进修的方式为医院全面发展奠定坚实基础, 更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	门急诊人次	大于 283860 人次
		质量指标 (必填)	患者治愈率	高于上年
		时效指标 (必填)	资金使用率	100%
		成本指标(必填硬性指标)	百元医疗收入消耗的卫生材料费	低于 25%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	医疗服务收入占比	高于上年
		社会效益指标 (必填)	健康扶贫宣教、义诊次数	高于上年
		可持续影响指标 (必填)	医生诊疗能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	医院门诊患者、住院患者满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		公立医院改革资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委 员会	实施单位	中卫市妇幼保健院
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		1038 万元	
	其中: 财政拨款		1038 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高, 科研教学能力增强等 目标 2: 用更好的信息化技术, 促进“互联网+医疗健康”的发展, 为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机, 从而使更多百姓从中获益 目标 3: 建设高质量、有特色的优势学科, 充分发挥其示范作用和技术辐射作用, 带动医院科研工作和高层次人才培养, 为中心全面发展奠定坚实基础。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	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%
		质量指标 (必填)	公立医院医疗服务能力	得到提升
		时效指标 (必填)	任务完成及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	公立医院改革支出	1038 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	公立医院医疗费用增长幅 度 (含门诊和住院均次费 用)	≤10%
		社会效益指标 (必填)	卫生机构诊疗人次占医疗 卫生机构诊疗总人次的比 例	较上年提高或 高于上年全国 平均值
		可持续影响指标 (必填)	实现收支平衡的公立医院 数量	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必 填)	公立医院门诊患者、住院患 者满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		免费开展孕中期产前血清学筛查项目补助		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市妇幼保健院
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		14.96 万元	
	其中：财政拨款		14.96 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：对 3400 名高危人群进行检查诊断，做好出生缺陷的二级预防。 目标 2：降低了婴儿出生缺陷发生率，提高了出生人口素质。 目标 3：减少残疾儿童及 5 岁以下儿童死亡率。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成筛查数	2200 人
		质量指标（必填）	筛查任务完成率	≥99%
		时效指标（必填）	任务完成及时性	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	项目总支出	14.96 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	减少残疾儿童及 5 岁以下儿童死亡率	有效降低
		可持续影响指标（必填）	做好出生缺陷二级预防	做好出生缺陷二级预防
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度提高	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查项目		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市妇幼保健院
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		68 万元	
	其中：财政拨款		68 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，使“两癌”患者治疗率达 95%以上。 目标 2：逐步提高育龄妇女自我保健意识，使两癌防治知识知晓率达到 80%以上。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	宫颈癌检查人数	3000 名
		质量指标（必填）	城镇无业妇女宫颈癌检查率	大于等于前一年度覆盖率
		时效指标（必填）	任务完成及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	项目总支出	68 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	妇女生活质量	得到改善
		可持续影响指标（必填）	两癌防治长效机制	得到建立
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇无业居民对宫颈癌、乳腺癌检查满意度	大于等于 95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		严重精神障碍患者治疗补助资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心
项目属性		地方财政资金	项目期	2023 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标	为贫困的严重精神障碍患者提供免费精神类药品，减少患者给家庭带来的疾病和心理负担，以便患者得到更好的治疗效果，从而可以提高贫困严重精神障碍患者治疗率，减少患者发生肇事肇祸等危害社会公众的事件			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	严重精神障碍患者服药率	70%
		质量指标（必填）	为贫困的严重精神障碍患者提供免费精神类药品，减少患者给家庭带来的疾病和心理负担，以便患者得到更好的治疗效果，从而可以提高贫困严重精神障碍患者治疗率	70%
		时效指标（必填）	2023 年为贫困严重精神障碍患者提供精神类药品	70%
		成本指标（必填硬性指标）	平均每人每年服用精神类药品费用	900 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	减少患者给家庭带来的疾病和心理负担，从而可以提高贫困严重精神障碍患者治疗率，减少患者发生肇事肇祸等危害社会公众的事件。	70%
		可持续影响标（必填）	减少患者对家庭带来的心理和经济负担，减少患者发生肇事肇祸等危害	减少肇事肇祸发生事件例数
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	患者家庭及社会影响较满意	逐步提高满意度

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		慢性病综合防控、艾滋病防治、鼠疫防治工作经费		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心
项目属性		地方财政资金	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	持续推进沙坡头区慢性病综合防控示范区建设, 包括慢性病督导、培训、宣传及危险因素监测, 设立健康支持性环境, 开展高血压、糖尿病患者发现及管理工作、死因监测及肿瘤随访登记工作等。为群众提供健身场所, 改善群众的生活方式, 减少疾病和心理负担, 从而降低慢性病及并发症的发生。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	1、慢性病综合防控示范区建设、鼠疫监测点	1 个
			艾滋病检测 7000 人次/年, 高危人群随访、干预 2200 人次/年以上	7000 人次/年
		质量指标 (必填)	创建国家级慢病示范区 1 个	逐步推进
		时效指标 (必填)	控制由慢性病造成的社会经济负担水平	98%
			艾滋病感染者病人抗病毒治疗覆盖率	≥90%
			鼠疫疫情预防监测配套资金	当年配套支付
		成本指标 (必填硬性指标)	慢性病监测防治督导、鼠疫监测点工作经费	≤9 万元
			艾滋病宣传教育、督导培训、筛查干预	≤11 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	改善群众的生活方式, 减少疾病和心理负担, 从而降低慢性病及并发症的发生	逐步降低
		可持续影响指标 (必填)	为群众提供健身场所, 改善群众的生活方式	98%
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对服务满意度	≤98%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		结核病防治工作经费及中盖结核病政府兜底补助资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心
项目属性		地方财政资金	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40 万元	
	其中: 财政拨款		40 万元	
	其他资金			
年度总体目标		1、对结核病患者门诊、住院诊疗费用落实政府兜底补助, 使患者自费比例不超过 30%, 有效降低患者诊疗经济负担, 提高贫困患者就诊意识。2、开展学校结核病筛查, 及时发现学生结核病病例, 控制传染源, 减少流行和传播。3、对 65 岁以上老年人和糖尿病患者开展结核病筛查。4、对结核病疫情进行调查处置, 有效防控结核病。5、对医疗机构开展结核病督导和技术指导, 患者规范管理率达到 85%以上。6、广泛开展结核病防治知识健康教育活动, 提高群众自我防护意识和诊疗意识。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	自费比例不超过 30%; 沙坡头区年末常住人口数量	98%39.98 万人
		质量指标 (必填)	有效减少患者诊疗经济负担, 提高贫困患者就诊意识	98%
		时效指标 (必填)	2023 年完成工作	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照患者诊疗人数核算费用下拨支付	100%
	按照辖区服务人口标准将结核病防治经费纳入预算		人均不低于 1.5 元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	开展结核病筛查, 及时发现结核病病例, 控制传染源, 减少流行和传播 .	逐步提升
			对结核病疫情进行调查处置, 有效防控结核病	逐步提升
			广泛开展结核病防治知识健康教育活动, 提高群众自我防护和诊疗意识	逐步提升
		可持续影响指标 (必填)	对贫困结核病患者, 由地方财政进行持续兜底补助, 持续治疗减少患者经济负担。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	结核病患者及筛查对象对此工作比较满意	95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心
项目属性		地方财政资金	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180 万元	
	其中: 财政拨款		180 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1. 确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全, 预防传染病向服务人群传播; 2. 服务企业劳动者职业健康体检, 通过发现职业禁忌和疑似职业病, 对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议; 3. 2023 年体检人数比上年同期增加了 10%。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2023 年体检人数	≥32000 人
		质量指标 (必填)	确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全, 预防传染病向服务人群传播; 服务企业劳动者职业健康体检, 通过发现职业禁忌和疑似职业病, 对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议	95%
		时效指标 (必填)	2023 年体检人数预计 ≥32000 人	95%
		成本指标 (必填硬性指标)	以人均 75 元计算补助	每人 75 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全, 预防传染病向服务人群传播; 服务企业劳动者职业健康体检	≥95%
		可持续影响指标 (必填)	国家政策范围内 2023 年免费体检人数预计, 比同期上年增加了 10%	逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	对免费从业人员体检人群及职业病体检企业较满意	98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		预防接种补助		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心
项目属性		地方财政资金	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6 万元	
	其中: 财政拨款		6 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1. 对基层预防接种单位开展技术指导、人员培训、绩效考核、疫苗监测评估、配送等工作; 2. 对冷链设备进行 2-3 次更新维护; 3. 以各乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	预防接种人数	16 万人
		质量指标(必填)	以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		时效指标(必填)	2023 年完成免疫规划疫苗接种工作	90%
		成本指标 (必填硬性指标)	2023 年预防接种人数 16 万人, 各项工作费用	人均不得超过 1 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	开展预防接种可使疫苗针对传染病基本得到有效控制	逐步提升
		可持续影响指标 (必填)	开展预防接种可使疫苗针对传染病基本得到有效控制, 保护群众身体健康和促进经济社会发展发挥重要作用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对预防接种工作满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		取消预防性健康体检收费市级补助资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫中卫市卫生监督所
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	进一步提高卫生监督覆盖率, 监督各经营单位从业人员开展预防性健康体检, 杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行, 从而达到保护群众身体健康的目的, 保障中卫市公共卫生行业工作, 保障日常维护、推动社会发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全年对中卫市公共场所及职业卫生健康从业人员进行健康测。	10000 人
		质量指标 (必填)	保障全市约 40 万人口的公共卫生健康安全。	≥95%
		时效指标 (必填)	对本年度公共卫生健康进行双随机抽检, 以确保人民群众身体健康。	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	开展公共场所检查、调查等工作。	100%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	公益性活动, 经济效益无可估量, 主要任务是保障公共卫生健康安全。	≥90%
		社会效益指标 (必填)	有效保障全市人民身体健康	≥90%
		可持续影响指标 (必填)	保持中卫市经济增长。	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		卫生监督执法经费		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫中卫市卫生监督所
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21 万元	
	其中: 财政拨款		21 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。依法打击卫生健康领域违法行为,有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生,达到保护人民群众身体健康和生命安全,促进社会和谐稳定的目的。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年共监督公共场所 400 家,职业卫生监督近 300 家	100%
		质量指标（必填）	全市职业卫生等行业的健康发展, 人民身体健康水平	100%
		时效指标（必填）	完成全市公共卫生及生活饮用水等行业的双随机抽检任务。	100%
		成本指标（必填硬性指标）	用于公共卫生抽检、非法行医等工作任务。	1 万元/人次
	效益指标	经济效益指标（选填）	非法行医及各业不规范营业行为。	100%
		社会效益指标（必填）	有效打击非法行医行为, 保障人民群众身体健康。	100%
		可持续影响指标（必填）	人民群众身体健康保障程度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		血液集中化检测费用补助		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中心血站
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	中卫市中心血站将所有采集的血液标本送至宁夏回族自治区血液中心进行检测，能有效降低经输血传播传染性疾病的风险，从而保障我市临床用血安全，本年计划完成集中化监测血液样本 6000 余例。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	送到宁夏血液中心集中化监测血液样本	≥6000 例
		质量指标（必填）	有效降低经输血传播传染性疾病的风险，经输血传播传染性病例数	0 例
		时效指标（必填）	资金配套支付时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	按照送检血液样本数量收费，每份血样 80 元，全年约 6000 余例	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	有效降低经输血传播传染性疾病的风险	明显降低
		可持续影响指标（必填）	不断提高受血者用血安全	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	医疗机构对血液质量满意度	≥95%

中卫市卫生健康委员会

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收入预算 11294.16 万元，其中：本年收入 11294.16 万元，包括一般公共预算拨款 11294.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 11294.16 万元，包括：卫生健康支出 10662.87 万元、社会保障和就业支出 393.84 万元、住房保障支出 237.45 万元。

二、关于中卫市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2132.20 万元，其中：本年收入安排支出 2132.20 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 6171.61 万元，下降 74.32%，主要原因：一是 2022 年补缴了 2014--2015 年度职业年金、2021--2022 年度养老保险补差部分以及清算补发 2021 年度基础绩效奖；二是 2022 年决算填报时将公立医院改革项目补助与公立医院营运亏损项目补助列入一般公共预算财政拨款人员经费；三是 2023 年文昌和滨河社区卫生服务中心划转至沙坡头区，未安排预算。

人员经费 2065.60 万元，主要包括：基本工资 488.51 万元、津贴补贴 551.52 万元、奖金 7.58 万元、伙食补助费 26.69 万元、社会保障缴费 388.72 万元、绩效工资 211.73 万元、其他工资福利支出 2.11 万元、离休费 14.90 万元、退休费 130.86 万元、生活补助 5.53 万元、住房公积金 159.89 万元、购房补贴 77.56 万元。比 2022 年执行数(决算数)减少 6094.01 万元，下降 74.69%，主要原因：一是 2022 年补缴了 2014--2015 年度职业年金、2021--2022 年度养老保险补差部分以及清算补发 2021 年度基础绩效奖；二是 2022 年决算填报时将公立医院改革项目补助与公立医院营运亏损项目补助列入一般公共预算财政拨款人员经费；三是 2023 年文昌和滨河社区卫生服务中心划转至沙坡头区，未安排预算。

公用经费 66.60 万元，主要包括：办公费 4.46 万元、印刷费 2 万元、水费 1.40 万元、电费 4.50 万元、邮电费 4.75 万元、取暖费 7.94 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 1.70 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.65 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.14 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 23.06 万元、其他商品和服务支出 5 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 77.6 万元，下降 23.81%，主要原因：一是 2023 年减少所属事业单位公用经费预算；二是 2023 年文昌和滨河社区卫生服务中心划转至沙坡头区，未安排预算。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 9161.96 万元，其中：本年收入安排支出 9191.96 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 16004.93 万元，2023 年预算数比 2022 年执行数（决算数）减少 6812.97 万元，下降 42.57%，主要原因：一是 2022 年度追加疫情专项补助资金；二是中央和自治区专项未列入年初预算中，导致 2022 年决算数大；三是 2023 年度基本公共卫生服务项目和村医生活补助项目未安排预算。

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）2023 年预算 118 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 55.48 万元，下降 0.32%，主要原因是自治区专项补助资金未列入年初预算中。主要用于开展儿童青少年近视筛查防控工作和健康细胞、健康中卫创建工作，提升全民健康水平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算 3770 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 184.85 万元，下降 4.67%，主要原因是 2022 年追加资金。主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算 1050 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 29.76 万元，下降 2.76%，主要原因是 2022 年追加资金。主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023 年预算 1120.96 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 12.76 万

元，增长 1.15%，主要原因是 2022 年追加资金。主要用于医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展；孕妇孕中期至产前血清血检筛查和城镇妇女两癌筛查项目工作。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预算 780 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3413.87 万元，下降 81.40%，主要原因是 2022 年度年中追加资金。主要用于公立医院改革取消药品加成补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算 256 万元，与 2022 年执行数（决算数）持平。主要用于预防接种、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治及疾控中心取消收费后的工作支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023 年预算 41 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2 万元，增长 5.13%，主要原因是 2023 年卫生执法经费增加。主要用于卫生监督所开展卫生监督执法工作支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023 年预算 20 万元，与 2022 年执行数（决算数）持平。主要用于血液集中化检测支出。

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）2023 年预算 2000 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 5507.34 万元，下降 73.36%，主要原因是 2022 年度追加疫情专项补助资金。主要用于保证患者救治、医疗检验材料、防护诊疗等所需费用，保证疫情工作有序开展。

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）2023 年预算 4 万元，与 2022 年执行数（决算数）持平。主要用于保障流动人口管理、妇幼卫生管理工作顺利开展。

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）2023 年预算 2 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度预算数减少。主要用于保障老年人调查研究、老年维权、学术交流、老龄工作宣传等工作的开展，丰富老年人的精神文化生活，使其获得更好的健康生活方式。

三、关于中卫市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市卫生健康委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 2.85 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 9.03 万元，其中：因公出国（境）费用减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 11 万元，主要原因是 2023 年文昌和滨河社区卫生服务中心划转至沙坡头区，未安排预算；公务接待费增加 1.97 万元，主要原因是 2023 年专项业务工作增加，国家和自治区专项工作督导增加，预计 2023 年度公务接待支出增加。

四、关于中卫市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市卫生健康委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款

收支。

五、关于中卫市卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 11294.16 万元,其中:本年收入 11294.16 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 11294.16 万元,其中:本年支出 11294.16 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 11294.16 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 3470.96 万元,占 30.73%;事业支出 7823.20 万元,占 62.27%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年,我部门本级 1 个行政单位、1 个事业单位(中卫市医疗健康信息中心财务未独立核算)和 1 个参公管理事业单位(爱卫会财务未独立核算)的机关运行经费财政拨款预算 37.16

万元，比 2022 年预算减少 4.37 万元，减少 10.52%。主要原因是人员减少，相应的公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市卫生健康委员会政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门占用使用国有资产总体情况为房屋 146930.36 平方米，价值 54021.05 万元；土地 17932 平方米，价值 0 万元；车辆 37 辆，价值 1336.35 万元；办公家具价值 1089.83 万元；其他资产价值 61000.16 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 33.46 万元；其他资产价值 628.50 万元。

所属单位房屋 146930.36 平方米，价值 54021.05 万元；土地 17932 平方米，价值 0 万元；车辆 37 辆，价值 1336.35 万元；办公家具价值 1056.37 万元；其他资产价值 60371.66 万元。

（四）预算绩效情况

我部门按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的

预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

2023 年我部门将进一步落实预算绩效工作，在绩效管理的组织实施、制度体系等方面不断探索，同时，加强预算绩效评价项目选取的针对性，影响性，充分利用各种方式方法对重点项目开展预算绩效工作。积极拓展预算绩效管理各环节工作要求的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖。要求各直属单位申请安排的本年度项目资金都进行预算绩效管理，通过填报财政专项资金预算绩效目标表，根据年度总体目标和绩效指标完成情况进行全过程预算绩效管理考核，开展预算绩效评价工作。对考核过程中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算单位必须要及时整改，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市卫生健康委员会

2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：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。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

10.基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如：疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。

11. 公立医院：指政府举办的纳入财政预算管理的医院，也就

是国营医院、国家出钱办的医院。

12. 妇幼保健：简单来说就是妇女和儿童保健管理。妇女保健包括婚前检查、孕妇的产前检查、叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视；儿童保健包括小孩子的产后访视，体检，疫苗接种，新筛（新生儿筛查），儿童营养改善等。

13. 基本公共卫生服务：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者等为重点人群，面对辖区常住居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

14. 慢性病：是指一些疾病的总称，并不是指一种病。比如慢性病有糖尿病，肿瘤，肺气肿，高血压，心脏病，精神病，气管炎，痛风，神经系统疾病，偏头痛，哮喘，慢性肝炎，肾脏感染等。