

附件 1

**银川市金凤区卫生健康局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

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 14
- 二、收入决算情况说明 14
- 三、支出决算情况说明 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	22
十、其他重要事项的情况说明	22
(一)机关运行经费支出情况说明	22
(二)政府采购支出情况说明	22
(三)国有资产占有使用情况说明	22
(四)预算绩效管理工作开展情况说明	23

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

贯彻实施国民健康政策、协调推进辖区深化医药卫生体制改革、组织实施辖区疾病预防控制、贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生等公共卫生的监督管理、落实上级部门下达医养结合政策、标准和规范、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度、组织贯彻落实国家、自治区、银川市爱国卫生方针、政策和措施、落实国家、自治区、银川市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施、组织实施自治区、银川市中医药事业发展规划、政策、指导基层医疗卫生服务、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设、贯彻落实人口发展工作、落实自治区、银川市有关健康相关政策、拟订卫生健康人才发展规划及相关政策、指导本区医学会、区计划生育协会的业务工作、贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及自治区、银川市党委、区委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区卫生健康局 2023 年度部门决算编报范围的单位仅包括银川市金凤区卫生健康局 1 家单位，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：金凤区卫生健康局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163,994,602.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	550,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,489,361.20	八、社会保障和就业支出	38	1,675,304.04
	9		九、卫生健康支出	39	161,631,018.50
	10		十、节能环保支出	40	674,600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	129,804.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	566,218.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	165,483,963.79	本年支出合计	57	165,226,945.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,007,320.43	年末结转和结余	59	1,264,338.92
总计	30	166,491,284.22	总计	60	166,491,284.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：金凤区卫生健康局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	165,483,963.79	163,994,602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,361.20
2060499		其他技术与开发支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	306,543.28	306,543.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	521,408.79	521,408.79	0.00	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	475,496.64	475,496.64	0.00	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	289,741.45	289,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	83,948.20	83,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	5,030,670.11	5,030,305.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.05
2100199		其他卫生健康管理事务支出	6,492,734.92	5,965,334.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,400.00
2100299		其他公立医院支出	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	41,671,266.00	41,671,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	4,610,000.00	4,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3,979,593.00	3,979,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	68,722,819.57	68,722,819.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	421,360.00	421,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	18,440,002.99	17,478,406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,596.15
2100499		其他公共卫生支出	1,202,105.00	1,202,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	9,273,680.00	9,273,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	261,651.55	261,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	86,319.53	86,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	674,600.00	674,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	129,804.50	129,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	434,330.00	434,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	131,888.26	131,888.26	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：金凤区卫生健康局

公开 03 表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			165,226,945.30	7,349,587.59	157,877,357.71	0.00	0.00	0.00
		2060499	其他技术与开发支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	306,543.28	0.00	306,543.28	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	521,408.79	521,408.79	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,273.76	474,273.76	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,130.01	289,130.01	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	83,948.20	83,948.20	0.00	0.00	0.00
		2100101	行政运行	5,067,162.98	5,067,162.98	0.00	0.00	0.00
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,617,324.78	0.00	6,617,324.78	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
		2100301	城市社区卫生机构	41,671,266.00	0.00	41,671,266.00	0.00	0.00
		2100302	乡镇卫生院	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	0.00	0.00
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,979,593.00	0.00	3,979,593.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	68,722,819.57	0.00	68,722,819.57	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	430,960.00	0.00	430,960.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	18,000,476.58	0.00	18,000,476.58	0.00	0.00
		2100499	其他公共卫生支出	1,202,105.00	0.00	1,202,105.00	0.00	0.00
		2100601	中医（民族医）药专项	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00
		2100717	计划生育服务	9,273,680.00	0.00	9,273,680.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	261,651.55	261,651.55	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	85,794.04	85,794.04	0.00	0.00	0.00
		2101601	老龄卫生健康事务	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	14,185.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00
		2119999	其他节能环保支出	674,600.00	0.00	674,600.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	129,804.50	0.00	129,804.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434,330.00	434,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131,888.26	131,888.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：金凤区卫生健康局

公 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			
					合 计	一般公共预算财政 拨款	政府 性基	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	163,994,602.59	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,675,304.04	1,675,304.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	160,397,681.22	160,397,681.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	674,600.00	674,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	129,804.50	129,804.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	566,218.26	566,218.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	163,994,602.59	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	20,453.55	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20,453.55	二十六、抗疫特别国债安排的	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	163,993,608.02	163,993,608.02	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	21,448.12	21,448.12	0.00	0.00
总计	29	164,015,056.14	总计	58	164,015,056.14	164,015,056.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：金凤区卫生健康局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			163,993,608.02	7,309,646.50	156,683,961.52
	2060499	其他技术与开发支出	550,000.00	0.00	550,000.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	306,543.28	0.00	306,543.28
	2080501	行政单位离退休	521,408.79	521,408.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,273.76	474,273.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,130.01	289,130.01	0.00
	2080801	死亡抚恤	83,948.20	83,948.20	0.00
	2100101	行政运行	5,027,221.89	5,027,221.89	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,969,783.33	0.00	5,969,783.33
	2100299	其他公立医院支出	680,000.00	0.00	680,000.00
	2100301	城市社区卫生机构	41,671,266.00	0.00	41,671,266.00
	2100302	乡镇卫生院	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,979,593.00	0.00	3,979,593.00
	2100408	基本公共卫生服务	68,722,819.57	0.00	68,722,819.57
	2100409	重大公共卫生服务	421,360.00	0.00	421,360.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,478,406.84	0.00	17,478,406.84
	2100499	其他公共卫生支出	1,202,105.00	0.00	1,202,105.00
	2100601	中医（民族医）药专项	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
	2100717	计划生育服务	9,273,680.00	0.00	9,273,680.00
	2101101	行政单位医疗	261,651.55	261,651.55	0.00
	2101103	公务员医疗补助	85,794.04	85,794.04	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	4,000.00	0.00	4,000.00
2119999	其他节能环保支出	674,600.00	0.00	674,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129,804.50	0.00	129,804.50
2210201	住房公积金	434,330.00	434,330.00	0.00
2210203	购房补贴	131,888.26	131,888.26	0.00

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，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：金凤区卫生健康局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,992,947.42	302	商品和服务支出	701,180.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,296,378.00	30201	办公费	47,957.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	986,931.26	30202	印刷费	130.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,380,478.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,342.91	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474,273.76	30206	电费	21,312.90	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	289,130.01	30207	邮电费	9,258.39	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	261,651.55	30208	取暖费	265,287.75	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	85,794.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17,637.06	30211	差旅费	22,698.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	434,330.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	32,000.00	30213	维修（护）费	700.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	734,343.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	615,518.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	521,408.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	83,948.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	10,162.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,880.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	公务用车运行维护费	0.00	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	49,467.88	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
			30299	其他商品和服务支出	256,144.30			0.00	
人员经费合计		6,608,466.41	公用经费合计						701180.09
合计									7,309,646.5

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：金凤区卫生健康局

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

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 166491284.22 元，支出总计 166491284.22 元。与上年相比，收入、支出总计各增加 52471793.45 元，增长 46.02%，主要原因一是本年度年初预算经费增加，二是上年度结转项目经费实际本年度支付，本年度核算收入支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 165483963.79 元，其中：财政拨款收入 163994602.59 元，占收入的 99.09%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 1489361.20 元，占收入的 0.91%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 165226945.30 元，其中：基本支出 7349587.59 元，占支出的 4.45%；项目支出 157877357.71 元，占支出的 95.55%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 164015056.14 元，同比增加 52548989.34 元，增长 47.14%；支出总计 164015056.14 元，同比

增加 52548989.34 元，增长 47.14%。主要原因一是本年度年初预算经费增加，二是上年度结转项目经费实际本年度支付，本年度核算收入支出。

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 163993608.02 元，占本年支出合计的 99.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52548124.32 元，增长 47.15%，主要原因一是本年度年初预算经费增加，二是上年度结转项目经费实际本年度支付，本年度核算收入支出。

（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 163993608.02 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 550000.00 元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 1675304.04 元，占 1.02%；卫生健康（类）支出 160397681.22 元，占 97.81%；节能环保（类）支出 674600.00 元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 129804.50 元，占 0.08%；住房保障（类）支出 566218.26 元，占 0.34%。

（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 11402145.66 元，支出决算为 163993608.02 元，完成年初预算的 1438.27%，其中：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 550000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加经费用于支付“互联网+医共体”信息化项目建设经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 306543.28 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨付基层计划人员经费未列入年初预算。

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）。年初预算为 543562.00 元，支出决算为 521408.79 元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因有一名退休人员去世。

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）。年初预算为 538981.88 元，支出决算为 474273.76 元，完成年初预算的 87.99%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在编人员在不同时期有退休及新增，变动频次较高，相应年度养老保险缴费额减少。

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）。年初预算为 250362.00 元，支出决算为 289130.01 元，完成年初预算的 115.48%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员及调离人员以前年度欠缴职业年金预算经费。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 83948.20 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度有一名退休人员去世，追加死亡抚恤金。

7.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 5223001.54 元，支出决算为 5027221.89 元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员频繁变动，人员经费支出减少。

8.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 3692660.00 元，支出决算为 5969783.33 元，完成年初预算的 161.67%，决算数大于预算数的主要原因健康宁夏、健康银川奖补等资金属为上级部门拨款，未列入本级部门年初预算。

9.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 0.00 元，支出决算为 680000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是公立医院综合改革项目经费、基层人工智能辅助诊断能力提升项目补助经费等为上级部门拨款，未列入本级部门年初预算。

10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 41671266.00 元，决算数大于预算数的主要原因银川市拨付政府保障机制经费未列入本级部门年初预算。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4610000.00 元，决

算数大于预算数的主要原因基本药物制度补助资金为中央直达资金，未列入本级部门年初预算。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3979593.00 元，决算数大于预算数的主要原因基本药物制度补助经费及医疗服务与保障能力提升项目资金为中央直达资金，未列入本级部门年初预算。

13.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 0.00 元，支出决算为 68722819.57 元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目经费为中央及自治区直达资金、政府保障机制经费为市级资金，未列入本级部门年初预算。

14.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 0.00 元，支出决算为 421360.00 元，决算数大于预算数的主要原因是重大传染病防控经费为自治区资金，未列入本级部门年初预算。

15.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 110000.00 元，支出决算为 17478406.84 元，完成年初预算的 15889.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加疫情防控经费。

16.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 70000.00 元，支出决算为 1202105.00 元，

完成年初预算的 1717.29%，决算数大于预算数的主要原因是妇幼健康服务经费为自治区资金，未列入本级部门年初预算。

17.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 0.00 元，支出决算为 1010000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中医药传承与发展项目经费为中央直达资金，未列入本级部门年初预算。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 9273680.00 元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务保障经费为中央及自治区直达资金，未列入本级部门年初预算。

19.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 220709.38 元，支出决算为 261651.55 元，完成年初预算的 118.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度职工基本医疗保险缴费基数调整以及补缴上年度欠缴经费，追加预算资金。

20.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 181763.00 元，支出决算为 85794.04 元，完成年初预算的 47.19%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在编人员在不同时期有退休及新增，变动频次较高，相应年度公务员医疗补助缴费额减少。

21.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 0.00 元，支出决算为 4000.00 元，

决算数大于预算数的主要原因是百岁老人慰问经费为市级经费，未列入本级部门年初预算。

22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 674600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是调整追加第二次污染源普查经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 129804.50 元，决算数大于预算数的主要原因是一线医务人员工作补贴经费为上级部门拨款，未列入本级部门年初预算。

24.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 482105.86 元，支出决算为 434330.00 元，完成年初预算的 90.09%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在编人员在不同时期有退休及新增，变动频次较高，相应年度住房公积金缴费额减少。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 131888.26 元，决算数大于预算数的主要原因是职工住房补贴根据当年实际人数核定经费，未列入本级部门年初预算。

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7309646.50元，其中：人员经费6608466.41元，公用经费701180.09元。支出具体情况

况如下:

(1) 工资福利支出5992947.42元, 较年初预算数增加455547.42元, 增长8.23%, 主要原因是本年度追加基本医疗保险、职业年金等预算资金; 较上年决算数减少1498727.52元, 减少20.00%。

(2) 商品和服务支出701180.09元, 较年初预算数增长139180.09元, 增长24.77%, 主要原因是本年度追加卫生就业大楼职工伙食费; 较上年决算数增加187817.93元, 增长36.59%。

3.对个人和家庭的补助615518.99元, 较年初预算数增加105118.99元, 增长20.60%, 主要原因是本年度有一名退休人员去世, 追加死亡抚恤金; 较上年决算数减少260825.45元, 减少29.76%。

4.其他资本性支出0.00元, 较年初预算无增减变动; 较上年决算无增减变动。

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年初预算为0.00元, 支出决算为0.00元。与上年相比, 无增减变动。

(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)费支出占0.00%; 公务用车购置及运行费支出占0.00%; 公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；比上年减少（增加）0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；比上年减少（增加）0.00元。我单位现有一辆业务用车，产生费用在其他交通费用中核算。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；比上年减少（增加）0.00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年，我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年，我单位无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年初预算为562000.00元，支出决算为701180.09元，完成年初预算的124.77%；比上年增加178707.93元，增长34.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加卫生就业大楼职工伙食费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面 12515.33 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及项目 9 个，涉及资金 6432.78 万元。

2023 年度，我单位未安排重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《银川市金凤区卫生健康局 2023 年度项目支出绩效自评表》