

2023 年度

宁夏彭阳县卫生健康局
(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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县卫生健康局（本级）部门的主要职责是：

（1）医政医改工作 统筹全县卫生和计划生育系统资源配置与服务体系建设；承担医政和医疗机构医疗服务的监督管理工作；承担医务人员执业管理工作；承担医疗机构、卫生技术人员、设备和诊疗技术准入管理工作；指导并监督医疗、护理、药事等管理工作；按照职责分工，承担负责重大活动的医疗卫生安全保障工作；组织开展医疗机构的质量和评价；承担中（回）医药管理工作；拟订公立医院运行监管、绩效考评制度；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施全县医疗机构药品器械“三统一”工作，承担全县医疗机构药品器械统一招标采购工作。

（2）公共卫生服务工作 落实重大疾病防治规划、免疫规划，指导全县疾病防控体系建设；组织实施重大疾病和公共卫生防控、干预工作；组织实施传染病、地方病、慢性非传染性疾病、精神疾病及与公共卫生相关重大疾病的防治；承担法定报告传染病疫情信息管理工作；承担县卫生应急信息、指挥决策系统和卫生应急队伍的建设工作；指导、组织实施公共卫生等突发事件的预防控制、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急工作；指导和组织开展卫生应急培训和演练；组织协调县有关重大活动的卫生应急保障；承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生的监督管理和食品安全检测；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；落实农村卫生和社区卫生政策、规划，指导并推进基层医疗卫生服务体系建

设和机构运行评价，收集、分析城乡居民健康状况信息。

（3）妇幼保健与计划生育工作 落实妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范；推进计划生育技术服务体系建设，实施计划生育生殖健康促进计划，组织开展妇幼保健、出生缺陷综合防治、生殖健康、人类辅助生殖技术应用管理和计划生育技术服务工作；组织实施药具管理工作。

（4）健康扶贫工作 落实健康扶贫各项保障政策，做好因病致贫因病返贫建档立卡贫困患者的精准识别、精准救治和精准管理。宣传健康扶贫新举措、新成效、新经验，营造全社会参与健康扶贫的良好舆论环境和社会氛围。

（5）人才培养管理工作 负责机关及所属单位队伍建设和人事、机构编制，编制管理、职称晋升等工作；会同有关部门拟订卫生计生系统干部队伍教育培训计划并组织实施；负责并管理卫生和计划生育继续医学教育培训基地，做好卫生和计划生育专业技术人员进修、外出学习等工作；指导卫生计生科技成果的普及及运用工作；承担离退休人员的管理和服务；承担卫生计生对外交流合作及援外医疗队派遣的组织协调有关工作。

（6）综合治理工作 贯彻执行区、市、县政法部门及有关部门社会治安安排部署，研究制定全县卫生健康系统社会治安、安全生产、普法等工作计划和阶段性工作方案，提出工作措施，并组织实施；抓好卫生健康系统社会治安综合治理、安全生产、信访维稳、反邪教、禁毒等工作，贯彻落实平安建设的有关政策规定，组织落实平安建设的工作部署；负责落实信访维稳的工作安排部署，定期开展矛盾纠纷排查工作，协调有关部门落实信访维稳措施，消除不安

定因素，积极预防群体性事件和纠纷升级，维护卫生计生领域的社会稳定；负责落实法制建设的有关部署，抓好本系统普法任务落实，指导基层医疗卫生机构的普法工作，并组织实施法；负责贯彻落实党的民族宗教政策，抓好民族团结创建工作，做好民族团结政策宣传等工作；完成局党委及局领导临时交办的工作任务。（7）爱国卫生管理及健康教育工作 承担健康彭阳和健康产业协调推进工作，组织开展爱国卫生运动工作；承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作；承担县爱国卫生运动委员会及社会团体的日常工作，开展农村改水改厕、病媒生物防治等爱国卫生工作。（8）老龄健康管理工作 组织协调落实应对人口老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担老龄工作委员会的具体工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县卫生健康局（本级）年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 19 二级预算单位。

彭阳县卫生健康局部门预算包括：彭阳县卫生健康局本级预算、所属行政单位预算。纳入彭阳县卫生健康局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、彭阳县人民医院
- 2、彭阳县妇幼保健院中心
- 3、彭阳县疾病预防控制中心
- 4、彭阳县中医医院
- 5、彭阳县卫生监督所

- 6、彭阳县白阳镇卫生院
- 7、彭阳县白阳镇友谊街社区服务中心
- 8、彭阳县白阳镇政府街社区服务中心
- 9、彭阳县红河镇卫生院
- 10、彭阳县新集乡卫生院
- 11、彭阳县古城镇卫生院
- 12、彭阳县交岔乡卫生院
- 13、彭阳县王洼镇卫生院
- 14、彭阳县罗洼乡卫生院
- 15、彭阳县冯庄乡卫生院
- 16、彭阳县孟塬乡卫生院
- 17、彭阳县小岔乡卫生院
- 18、彭阳县草庙乡卫生院
- 19、彭阳县城阳乡卫生院

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏彭阳县卫生健康局（本级）

单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 53,645,201.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 670,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,391,728.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 629,585.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 56,054,978.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 599,920.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 55,036,929.26 | 本年支出合计 | 58 | 57,954,484.65 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,777,833.99 | 年末结转和结余 | 60 | 860,278.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 58,814,763.25 | 总计 | 62 | 58,814,763.25 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏彭阳县卫生健康局（本级）

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 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 55,036,929.26 | 53,645,201.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,391,728.11 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 580,893.20 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,893.20 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 520,893.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,893.20 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 520,893.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,893.20 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 688,585.45 | 629,585.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 59,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000.00 |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 59,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 629,585.45 | 629,585.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 5,710.98 | 5,710.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329,159.90 | 329,159.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 294,714.57 | 294,714.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 卫生健康支出 | 53,167,530.11 | 52,355,695.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,834.91 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 7,746,742.76 | 6,934,907.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,834.91 |
| 2100101 | | 行政运行 | 4,118,140.76 | 3,309,305.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,834.91 |
| 2100102 | | 一般行政管理事务 | 784,871.00 | 784,871.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,843,731.00 | 2,840,731.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000.00 |
| 21002 | | 公立医院 | 1,641,800.00 | 1,641,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100201 | | 综合医院 | 1,556,800.00 | 1,556,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 12,302,475.25 | 12,302,475.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10,802,475.25 | 10,802,475.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 18,306,192.88 | 18,306,192.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 274,042.72 | 274,042.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 17,780,336.16 | 17,780,336.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,814.00 | 1,814.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21006 | 中医药 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7,605,734.00 | 7,605,734.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6,107,380.00 | 6,107,380.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,498,354.00 | 1,498,354.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 229,094.41 | 229,094.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 184,904.93 | 184,904.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44,189.48 | 44,189.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4,755,490.81 | 4,755,490.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,755,490.81 | 4,755,490.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 599,920.50 | 599,920.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 599,920.50 | 599,920.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 289,046.50 | 289,046.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 310,874.00 | 310,874.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

单位：宁夏彭阳县卫生健康局（本级）

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 |
|----------|------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 57,954,484.65 | 4,791,155.72 | 53,163,328.93 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 670,000.00 | 0 | 670,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 510,000.00 | 0 | 510,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 510,000.00 | 0 | 510,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 629,585.45 | 629,585.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 629,585.45 | 629,585.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 5,710.98 | 5,710.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 329,159.90 | 329,159.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 294,714.57 | 294,714.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 卫生健康支出 | | 56,054,978.70 | 3,561,649.77 | 52,493,328.93 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 8,063,424.35 | 3,332,555.36 | 4,730,868.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2100101 | 行政运行 | | 3,332,555.36 | 3,332,555.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | 1,890,137.99 | 0 | 1,890,137.99 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|------------|---------------|---|---|---|
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,840,731.00 | 0 | 2,840,731.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 | 公立医院 | 1,641,800.00 | 0 | 1,641,800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,556,800.00 | 0 | 1,556,800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 85,000.00 | 0 | 85,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 12,302,475.25 | 0 | 12,302,475.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,500,000.00 | 0 | 1,500,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10,802,475.25 | 0 | 10,802,475.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 18,306,192.88 | 0 | 18,306,192.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 274,042.72 | 0 | 274,042.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 17,780,336.16 | 0 | 17,780,336.16 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,814.00 | 0 | 1,814.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21006 | 中医药 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7,703,334.00 | 0 | 7,703,334.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6,107,380.00 | 0 | 6,107,380.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,595,954.00 | 0 | 1,595,954.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 229,094.41 | 229,094.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 184,904.93 | 184,904.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44,189.48 | 44,189.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7,228,657.81 | 0 | 7,228,657.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7,228,657.81 | 0 | 7,228,657.81 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 599,920.50 | 599,920.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 599,920.50 | 599,920.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 289,046.50 | 289,046.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 310,874.00 | 310,874.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

单位：宁夏彭阳县卫生健康局（本级）

单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 53,645,201.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 629,585.45 | 629,585.45 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54,830,662.20 | 54,830,662.20 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 599,920.50 | 599,920.50 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---|---|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 53,645,201.15 | 本年支出合计 | 59 | 56,120,168.15 | 56,120,168.15 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,474,967.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,474,967.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 56,120,168.15 | 总计 | 64 | 56,120,168.15 | 56,120,168.15 | 0 | 0 |

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

单位：宁夏彭阳县卫生健康局（本级）

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 功能分类 科目代码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 56,120,168.15 | 4,769,706.21 | 51,350,461.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 629,585.45 | 629,585.45 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 629,585.45 | 629,585.45 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 5,710.98 | 5,710.98 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 329,159.90 | 329,159.90 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 294,714.57 | 294,714.57 | 0 |
| 21 | 卫生健康支出 | | 54,830,662.20 | 3,540,200.26 | 51,290,461.94 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 6,936,707.85 | 3,311,105.85 | 3,625,602.00 |
| 2100101 | 行政运行 | | 3,311,105.85 | 3,311,105.85 | 0 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 784,871.00 | 0 | 784,871.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,840,731.00 | 0 | 2,840,731.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,641,800.00 | 0 | 1,641,800.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,556,800.00 | 0 | 1,556,800.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 85,000.00 | 0 | 85,000.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 12,302,475.25 | 0 | 12,302,475.25 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,500,000.00 | 0 | 1,500,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10,802,475.25 | 0 | 10,802,475.25 |
| 21004 | 公共卫生 | 18,306,192.88 | 0 | 18,306,192.88 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 274,042.72 | 0 | 274,042.72 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 17,780,336.16 | 0 | 17,780,336.16 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,814.00 | 0 | 1,814.00 |
| 21006 | 中医药 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7,605,734.00 | 0 | 7,605,734.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6,107,380.00 | 0 | 6,107,380.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,498,354.00 | 0 | 1,498,354.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 229,094.41 | 229,094.41 | 0 |

| | | | | |
|---------|----------|--------------|------------|--------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 184,904.93 | 184,904.93 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44,189.48 | 44,189.48 | 0 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7,228,657.81 | 0 | 7,228,657.81 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7,228,657.81 | 0 | 7,228,657.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 599,920.50 | 599,920.50 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 599,920.50 | 599,920.50 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 289,046.50 | 289,046.50 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 310,874.00 | 310,874.00 | 0 |

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

单位：元

单位：宁夏彭阳县卫生健康局（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|--------------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,416,151.96 | 302 | 商品和服务支出 | 332,763.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 930,407.00 | 30201 | 办公费 | 3,438.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,409,186.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 541,015.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 113,741.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329,159.90 | 30206 | 电费 | 1,431.78 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 294,714.57 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 184,904.93 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44,189.48 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11,408.92 | 30211 | 差旅费 | 85.41 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 289,046.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 101,609.23 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 268,378.66 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20,790.98 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 15,080.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 55,795.56 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5,710.98 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 62,181.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 94,140.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14,081.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,436,942.94 | 公用经费合计 | | | | | 332,763.27 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县卫生健康局（本级）

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 代码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

没有

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏彭阳县卫生健康局（本级）

单位：元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|------|---|----|------|------|------|
| 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县卫生健康局（本级）

单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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，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资金安排的实际支出。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县卫生健康局（本级）

单位：元

| 序号 | 科目名称 | 2019 年决算数 | 2022 年决算数 | 2023 年决算数 | 较 2022 年增减金额 | 较 2022 年增减% | 较 2019 年增减金额 | 较 2019 年增减% |
|----|------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 培训费 | 75,051.00 | 4,823.00 | 15,000.00 | 10,177.00 | 211.01 | -60,051.00 | -80.01 |
| 3 | 差旅费 | 197,917.45 | 42,771.00 | 158,139.00 | 115,368.00 | 269.73 | -39,778.45 | -20.10 |
| | 合计 | 272,968.45 | 47,594.00 | 173,139.00 | 125,545.00 | 263.78 | -99,829.45 | -36.57 |

注：本表数据取自财决 08 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 58814763.25 元，支出总计 58814763.25 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18369701.93 元，增长 45.42%。主要原因是收入增加重大公共卫生服务 17780336.16 元，公立医院改革资金 1556800.00 元；支出增加重大公共卫生服务 17780336.16 元，公立医院改革资金 1556800.00 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 55036929.26 元。

其中：财政拨款收入 53645201.15 元，占 97.47%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1391728.11 元，占 2.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 57954484.65 元，其中：基本支出 4791155.72 元，占 8.27%；项目支出 53163328.93 元，占 91.73%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 56120168.15 元，支出总计 56120168.15 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15697302.10 元，增长 38.83%。主要原因是收入增加重大公共卫生服务 17780336.16 元，公立医院改革资金 1556800.00 元；支出增加重大公共卫生服务 17780336.16 元，

公立医院改革资金 1556800.00 元。

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 56120168.15 元，占本年支出合计的 96.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18172269.10 元，增长 47.89%。主要原因是政府街社区卫生服务中心（白阳镇卫生院）装修改造及医疗设备采购项目费用 1500000 元；新集乡卫生院室内造型墙及隔断等制作安装工程资金 270000 元；审计费用 205050 元；医疗健康总院及卫生监督所业务用房维修项目缺口资金 230000。

(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 56120168.15 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 60000.00 元，占 0.11%。社会保障和就业支出（类）支出 629585.45 元，占 1.12%。卫生健康支出（类）支出 54830662.20 元，占 97.70%。住房保障支出（类）支出 599920.50 元，占 1.07%。

(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 25058046.58 元，支出决算为 56120168.15 元，完成年初预算的 223.96%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算、政策调整、预算不足、项目需求变化申请财政追加资金。；其中：

2100799|其他计划生育事务支出年初预算为 1736928.00 元，支出决算为 1498354.00 元，完成年初预算的

86.26%。决算数小于预算数的主要原因是：领取独生子女保健费人数减少。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 13483008.00 元，支出决算为 274042.72 元，完成年初预算的 2.03%。决算数小于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务经费时中央直达年初财政做预算，年中中央直达资金下达后，财政收回预算资金。

2210203|购房补贴年初预算为 364000.00 元，支出决算为 310874.00 元，完成年初预算的 85.40%。决算数小于预算数的主要原因是：单位职工调动变化，工资基数变化。

2100399|其他基层医疗卫生机构支出年初预算为 3720000.00 元，支出决算为 10802475.25 元，完成年初预算的 290.39%。决算数大于预算数的主要原因是：彭阳县基层医疗机构基础设施提升项目 4000000 元。

2109999|其他卫生健康支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 7228657.81 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加医疗健康总院及卫生监督所业务用房维修项目缺口资金，2022 年全民健康体检费用，新集乡卫生院室内造型墙及隔断等制作安装工程资金

2100717|计划生育服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 6107380.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年计划生育转移支付资金，其中：计划生育家庭特别扶助 19 万元、提前享受计划生育家庭特别补助 2 万元、少生快富独生子女纯女户提前奖励帮扶 235 万

元为中央直达资金，而县配套资金年初无法做预算年中直达到帐后追加县级配套。

2100301|城市社区卫生机构年初预算为 0.00 元，支出决算为 1500000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加政府街社区卫生服务中心（白阳镇卫生院）装修改造及医疗设备采购项目费用 1500000 元。

2101601|老龄卫生健康事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加医疗服务与保障能力提升及“千名医师下基层”对口支援活动经费。

2100401|疾病预防控制机构年初预算为 80000.00 元，支出决算为 250000.00 元，完成年初预算的 312.50%。决算数大于预算数的主要原因是：追加疾控中心业务综合楼及医疗物资储备库项目前期“三通一平”相关费用 250000 元。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 250000.00 元，支出决算为 17780336.16 元，完成年初预算的 7112.13%。决算数大于预算数的主要原因是：解决 10.28 突发疫情处置期间自治区保供疫情防控物资（动用预备费安排）307550.40 元；疫情防控缺口资金(动用预备费安排)9500000 元。

2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0.00 元，支出决算为 1814.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：体制结算一对地方专项财力补助资金 1814.00 元。

2100101|行政运行年初预算为 2933783.92 元，支出决算为 3311105.85 元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于

预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是人数增加，人员经费增长。

2100102|一般行政管理事务年初预算为 150000.00 元，支出决算为 784871.00 元，完成年初预算的 523.25%。决算数大于预算数的主要原因是：友谊街社区卫生服务站设备采购及搬迁资金；安可替代工程资金。

2100199|其他卫生健康管理事务支出年初预算为 1650000.00 元，支出决算为 2840731.00 元，完成年初预算的 172.17%。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2021 年县人民医院、妇幼保健院视力筛查干预工作经费 555141 元；审计费用 205050 元；安可替代工程资金 70000 元。

2210201|住房公积金年初预算为 175315.44 元，支出决算为 289046.50 元，完成年初预算的 164.87%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是人数增加，缴费基数增长。

2101101|行政单位医疗年初预算为 95955.82 元，支出决算为 184904.93 元，完成年初预算的 192.70%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是人数增加，缴费基数增长。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 6807.94 元，支出决算为 44189.48 元，完成年初预算的 649.09%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是人数增加，缴费基数增长。

2100201|综合医院年初预算为 0.00 元，支出决算为 1556800.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数

的主要原因是：决算中 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 1556800.00 元为中央直达资金。

2100299|其他公立医院支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 85000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：决算中医疗服务与保障能力提升补助资金 85000.00 元为中央直达资金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 217853.92 元，支出决算为 329159.90 元，完成年初预算的 151.09%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是人数增加，缴费基数增长。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 108682.56 元，支出决算为 294714.57 元，完成年初预算的 271.17%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是人数增加，缴费基数增长。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：决算 60000.00 元追加年终综合考核奖金。

2100601|中医（民族医）药专项年初预算为 80000.00 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 625.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加医疗服务与保障能力提升及“千名医师下基层”对口支援活动经费。

2080501|行政单位离退休年初预算为 5710.98 元，支出决算为 5710.98 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预

算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例政策性调整。

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 4769706.21 元，其中：

人员经费 4436942.94 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 332763.27 元。支主要包括：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、租赁费、委托业务费、福利费、税金及附加费用。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：没有

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是没有 较 2019 年度减少 982.00 元，下降 100.00 %。主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是没有

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是没有其中：**公务用车购置费**支出为 0.00 元，**公务用车运行维护费**支出 0.00 元，主要用于没有等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年减少 982.00 元，下降 100.00 %。主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：

国内接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 173139.00 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于 预算数的主要原因：没有。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是没有，决算数较 2022 年减少的主要原因是没有。较 2019 年度持平。主要原因是没有。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 15000.00 元，完成预算的%，决算数大于 预算数的主要原因：卫生健康人才培

养。支出决算较 2022 年度增加 10177.00 元，增长 211.01%。主要原因是卫生健康人才培养，决算数较 2022 年增加的主要原因是卫生健康人才培养。较 2019 年度减少 60051.00 元，下降 80.01 %。主要原因是疫情影响未安排人员外出培训。。

差旅费 预算为 0.00 元，支出决算为 158139.00 元，完成预算的%，决算数大于 预算数的主要原因：外出学习人员增加。。支出决算较 2022 年度增加 115368.00 元，增长 269.73%。主要原因是疫情结束后安排人员外出学习。，决算数较 2022 年增加的主要原因是疫情结束后安排人员外出学习。。较 2019 年度减少 39778.45 元，下降 20.10 %。主要原因是疫情影响未安排人员外出培训。。

九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 332763.27 元，较 2022 年度减少 54486.73 元，下降 14.07 %。主要原因是：贯彻中央八项规定，严格执行厉行节约，严格控制支出，规范业务活动支出，减少了相关支出。较 2019 年度减少 105106.73 元，下降 24.00 %。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5063.36 平

方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车主要是没有；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县卫生健康局（本级）组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。 宁夏彭阳县卫生健康局（本级）今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：没有。下一步改进措施：没有。

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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护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。

没有

第五部分 附件

