

附件 1

固原市卫生健康委员会 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 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

固原市卫生健康委员会 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，提出全市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。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，固原市卫生健康委员会部门预算包括：固原市卫生健康委员会本级预算，所属行政单位预算。

市卫生健康委员会本级内设办公室、规划信息与体制改革科、疾病预防控制科(卫生应急办公室)、医政医管科(中医药管理科)、综合监督科、基层卫生与妇幼健康科、健康促进科(爱国卫生运动委员会办公室)、老龄健康科

卫生健康委机关行政编制 19 名。设主任 1 名，副主任 3 名；正科级领导职数 8 名。

固原市卫生健康委员会 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		
			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、本年收入	604.29	一、本年支出	604.29	426.29	178
（一）一般公共预算财政拨款收入	426.29	（一）一般公共服务支出	3.24	3.24	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	178	（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	59.68	59.68	

		(九) 卫生健康支出	321.17	321.17	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	178		178
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	42.20	42.20	
		(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			
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	604.29	支出总计	604.29		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
[303001]固原市卫生健康委员会本级		4836.85	426.29	393.29	33	-4410.56	-91%
2019999	其他一般公共服务支出	14.05	3.24	3.24		-10.81	-76.93
2080501	行政单位离退休		15.76	15.76		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	29.28	29.28		-4.85	-14.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	14.64	14.64		-6.64	-31.2%
2100101	行政运行	306.33	293.05	273.05	20	-13.28	-4.33%
2100102	一般行政管理事务	69	13		13	-56	-81%

2101101	行政单位医疗	13.99	14.31	14.31		0.32	2.23%
2101103	公务员医疗补助	3.13	0.81	0.81		-2.32	-74.12
2210201	住房公积金	32	25.70	25.70		-6.3	-19.69%
2210203	购房补贴	13.55	16.5	16.5		2.95	17.87%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		393.29	360.19	33.10
301	一、工资福利支出	344.43	344.43	
30101	基本工资	95.62	95.62	
30102	津贴补贴	135.53	135.53	
30103	奖金	27	27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	29.28	
30109	职业年金缴费	14.64	14.64	

30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	25.70	25.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	二、商品和服务支出	33.10		33.10
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.34		20.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	三、对个人和家庭的补助	15.76	15.76	
30301	离休费	15.76	15.76	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
303001	固原市卫生健康委员会本级		178				178		
212	城乡社区支出		178				178		

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	604.29	一、行政支出	604.29
（1）一般公共预算财政拨款收入	426.29	其中：财政拨款支出	426.29
（2）政府性基金预算财政拨款收入	178	非同级财政拨款支出	178
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	604.29	本年支出合计	604.29

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	604.29	支出总计	604.29

七、部门收入总表

部门收入总表

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）	教育 收费									
604.29	604.29	426.29	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

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	
604.29	604.29	0	0	0	0	0	0	0	

固原市卫生健康委员会 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收入预算 604.29 万元，其中：本年收入 604.29 万元，包括一般公共预算拨款 426.29 万元，政府性基金预算拨款 178 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 3.24 万元、社会保障和就业支出 59.68 万元、住房保障支出 42.20 万元。

二、关于固原市卫生健康委员会 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

固原市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 393.29 万元，其中：本年收入安排支出 393.29 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 37.28 万元，下降 8.65 %。

人员经费 360.19 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 95.62 万元、津贴补贴 135.53 万元、奖金 27 万元、社会保障缴费 29.28 万元、其他工资福

利支出 0.31 万元、离休费 15.76 万元、住房公积金 25.70 万元、

公用经费 33.10 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 6 万元、印刷费 4 万元、工会经费 2.10 万元、其他交通费 20.34 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 33 元，其中：本年收入安排支出 33 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 33 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 92 万元，下降 30.36 %。主要用于全市独生子女保健费、敬老孝老、少生快富纯女户两保市级配套资金。

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

固原市卫生健康委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；

公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算财政拨款

款项目支出 178 万元，其中：本年收入安排支出 178 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于：全市独生子女保健费、敬老孝老、少生快富纯女户两保市级配套资金。

五、关于固原市卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市卫生健康委员会 2023 年收入总预算 604.29 万元，其中：本年收入 604.29 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 604.29 万元，其中：本年支出 604.29 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 604.29 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 604.29 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；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，固原市卫生健康委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 33.10 万元，比 2022 年预算减少 4.66 万元，增长（下降）14.07 %。主要原因是：严格执行八项规定。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市卫生健康委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，固原市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 755 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 13.02 万元；其他资产价值 16.13 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 755 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 13.02 万元；其他资产价值 16.13 万元。

（四）预算绩效情况

固原市卫生健康委员会本级 2023 年部门预算时，按照固财（预）发〔2022〕161 号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目 1 个共计 178 万元，固原市卫生健康委员会本级

以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

固原市卫生健康委员会本级使用房屋 755 平方米，为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，其价值由固原市机关事务管理局填报。

固原市卫生健康委员会 2023 年部门预算

——名词解释

1.非法行医：是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。有医生执业资格而未取得开业执照行医的，不属本条所称非法行医。

2.留守儿童：是指不在父母身边生活的儿童，他们的父母为了生计远走他乡离开年幼的孩子或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人。

3."院前急救"阶段：是指从第一救援者到达现场并采取一些必要措施开始直至救护车到达现场进行急救处置然后将病员送达医院急诊室之间的这个阶段。

4.健康素养：是指个人通过各种渠道获取的健康信息，

以及对这些信息的正确理解，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力与基本素质。