

附件 1

固原市卫生健康委员会（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（汇总）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、自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康事业发展规划、年度计划、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，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进落实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，指导全市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）贯彻执行国家、自治区药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（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。贯彻落实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）落实国家、自治区中医药事业发展政策，拟定全市中医药事业发展规划，并组织实施。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）负责全市卫生健康工作，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) 负责协调落实全市高层次人才医疗保健服务工作。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

(十三) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。市卫生健康委要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康固原，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作,落实国家、自治区生育政策,实施与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情

况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，负责老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委负责会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全相关信息，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现食品安全风险，应当及时向市卫生健康委提出建议。市场监督管理局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政

策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

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、所属事业单位预算。纳入固原市卫生健康委员会 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、 固原市妇幼保健院
- 2、 固原市疾病预防控制中心
- 3、 固原市卫生监督所
- 4、 固原市人民医院
- 5、 固原市中医医院
- 6、 固原市中心血站
- 7、 固原市城市社区卫生服务管理中心
- 8、 固原市老龄健康服务管理中心
- 9、 固原市精神康复医院
- 10、 固原市 120 急救指挥中心

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（汇总）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	15521.43	一、本年支出	15521.43	15343.43	178
（一）一般公共预算财政拨款收入	15343.43	（一）一般公共服务支出	19.63	19.63	
（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	813.74	813.74	
		（九）卫生健康支出	13868.65	13868.65	
		（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	641.41	641.41	
		(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	15521.43	支出总计	15521.43		

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%
[303002]固原市妇幼保健院		2484.577324	1991.477511	1975.977511	15.5000	-493.099813	-19.84%
2080502	20800502-事业单位离退 休	0	3.6500	3.6500		3.6500	100%
2080505	2080505-机关事业单位基 本养老保险缴费支出	195.594576	167.13	167.13		-28.4646	-14.55%
2080506	2080506-机关事业单位职 业年金缴费支出	113.744293	83.5600	83.5600		-30.184293	-26.53%
2100403	2100403-妇幼保健机构	1421.344595	1403.921247	1403.921247		-17.4233	-1.2%
2101102	2101102--事业单位医疗	73.732761	81.243296	81.243296		7.510535	10.18%
2101103	2101103-公务员医疗补助	18.019378	4.616096	4.616096		-13.4033	-74.38%
2210201	2210201-住房公积金	170.432634	146.856872	146.856872		-23.57576	-13.83%
2210203	2210203-购房补贴	69.9792	85.0000	85.0000		15.0208	21.46%
303004	固原市卫生监督所	453.33	441.91	441.91		-11.42	-2.52%
201	一般公共服务支出	8.04	2.16	2.16		-5.88	-73.13%
20199	他一般公共服务支出	8.04	2.16	2.16		-5.88	-73.13%
2019999	其他一般公共服务支出	8.04	2.16	2.16		-5.88	-73.13%

208	社会保障和就业支出	66.75	53.32	53.32		-13.43	-20.12%
20805	行政事业单位养老支出	66.75	53.32	53.32		-13.43	-20.12%
2080502	事业单位离退休		0.93	0.93		0.93	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	34.93	34.93		-7.4	-17.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	17.46	17.46		-6.96	-28.50%
210	卫生健康支出	331.23	336.50	336.50		5.27	1.59%
21004	公共卫生	313.69	318.67	318.67		4.98	1.59%
2100402	卫生监督机构	313.69	318.67	318.67		4.98	1.59%
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.83	17.83		0.29	1.65%
2101102	事业单位医疗	14.52	16.86	16.86		2.34	16.12%
2101103	公务员医疗补助	3.02	0.97	0.97		-2.05	-67.88%
221	住房保障支出	44.89	49.93	49.93		5.04	11.23%
22102	住房改革支出	44.89	49.93	49.93		5.04	11.23%
2210201	住房公积金	35.72	30.76	30.76		-4.96	-13.89%
2210203	购房补贴	9.17	19.17	19.17		10	109.05%
[303003]固原市疾病预防控制中心		1556.06	1440.07	1393.26	46.81	-115.99	-7.45%

208	社会保障和就业支出	231.98	179.07	179.07		-52.91	-22.81%
20805	行政事业单位养老支出	231.98	179.07	179.07		-52.91	-22.81%
2080502	事业单位离退休	19.70	19.50	19.50		-0.2	-1.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.92	106.38	106.38		-31.54	-22.87%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.36	53.19	53.19		-21.17	-28.47%
210	卫生健康支出	1171.85	1117.99	1071.18	46.81	-53.86	-4.60%
21004	公共卫生	1113.69	1059.95	1013.14	46.81	-53.74	-4.83%
2100401	疾病预防控制机构	1113.69	1059.95	1013.14	46.81	-53.74	-4.83%
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.04	58.04		-0.12	-0.21%
2101102	事业单位医疗	40.05	54.92	54.92		14.87	37.13%
2101103	公务员医疗补助	18.11	3.12	3.12		-14.99	-82.77%
221	住房保障支出	152.23	143.01	143.01		-9.22	-6.06%
22102	住房改革支出	152.23	143.01	143.01		-9.22	-6.06%
2210201	住房公积金	112.32	93.71	93.71		-18.61	-16.57%
2210203	购房补贴	39.91	49.3	49.3		9.39	23.53%

[303004]固原市卫生监督所		453.33	441.91	441.91		-11.42	-2.52%
201	一般公共服务支出	8.04	2.16	2.16		-5.88	-73.13%
20199	他一般公共服务支出	8.04	2.16	2.16		-5.88	-73.13%
2019999	其他一般公共服务支出	8.04	2.16	2.16		-5.88	-73.13%
208	社会保障和就业支出	66.75	53.32	53.32		-13.43	-20.12%
20805	行政事业单位养老支出	66.75	53.32	53.32		-13.43	-20.12%
2080502	事业单位离退休		0.93	0.93		0.93	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	34.93	34.93		-7.4	-17.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	17.46	17.46		-6.96	-28.50%
210	卫生健康支出	331.23	336.50	336.50		5.27	1.59%
21004	公共卫生	313.69	318.67	318.67		4.98	1.59%
2100402	卫生监督机构	313.69	318.67	318.67		4.98	1.59%
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.83	17.83		0.29	1.65%
2101102	事业单位医疗	14.52	16.86	16.86		2.34	16.12%
2101103	公务员医疗补助	3.02	0.97	0.97		-2.05	-67.88%

221	住房保障支出	44.89	49.93	49.93		5.04	11.23%
22102	住房改革支出	44.89	49.93	49.93		5.04	11.23%
2210201	住房公积金	35.72	30.76	30.76		-4.96	-13.89%
2210203	购房补贴	9.17	19.17	19.17		10	109.05%
[303005]固原市卫生健康委员会市人民医院		7632.72	7351	85	7346	-281.72	-3.69%
2100201	综合医院	7532.99	7346.00		7346.00	-187.00	-2.48%
2080502	事业单位离退休	99.73	85.00	85.00		-14.73	-14.77%
[303006] 固原市中医医院		4548.29	1953.50	3.036	1950.47	-0.2	-57
2019999	其他一般公共卫生服务支出	6.28	4.63	2.16	2.47	-1.65	-26.27%
2100202	中医（民族）医院	4542.01	1948.88	0.88	1948.00	-2593.13	-57.09%
[303007] 固原市中心血站		360.94	361.37	361.37		0.43	0.12
2080502	事业单位离退休	0	0.57	0.57		0.57	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	29.85	29.85		-6.33	-17.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	14.92	14.92		-2.38	-13.76

2100406	采供血机构	246.30	259.45	259.45		13.15	5.34
2100409	重大公共卫生服务	8.15	0		0	-8.15	-100
2101102	事业单位医疗	12.01	14.36	14.36		2.35	19.57
2101103	公务员医疗补助	2.41	0.81	0.81		-1.6	-66.39
2210201	住房公积金	28.22	26.41	26.41		-1.81	-6.41
2210203	购房补贴	10.37	15.00	15.00		4.63	44.65
[303008]固原市城市社区卫生服务管理中心		90.94	87.61	87.61	5.00	-3.33	-3.66%
208	社会保障和就业支出	11.93	10.43	10.43	5.00	-1.5	-12.57%
20805	行政事业单位养老支出	11.93	10.43	10.43		-1.5	-12.57%
2080502	事业单位离退休	0	0.07	0.07		0.07	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	6.91	6.91		-1.04	-13.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.45	3.45		-0.53	-13.32%
210	卫生健康支出	67.20	66.43	66.43	5.00	-0.77	-1.15%

21003	基层医疗卫生机构	63.43	62.78	62.78	5.00	-0.65	-1.02%
2100301	城市社区卫生机构	63.43	62.78	62.78	5.00	-0.65	-1.02%
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.65	3.65		-0.12	-3.18%
2101102	事业单位医疗	3.16	3.45	3.45		0.29	9.18%
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.20	0.20		-0.41	-67.21%
221	住房保障支出	11.81	10.75	10.75		-1.06	-8.98%
22102	住房改革支出	11.81	10.75	10.75		-1.06	-8.98%
2210201	住房公积金	8.36	5.95	5.95		-2.41	-28.83%
2210203	购房补贴	3.45	4.80	4.80		1.35	39.13%
[303009]固原市老龄健康服务管理中心		208.18	203.78	200.78	3.00	-4.39	-3%
208	社会保障和就业支出	32.95	24.07	24.07	0	-8.89	-27%
20805	行政事业单位养老	14.46	24.07	24.07	0	9.61	67%
210	卫生健康支出	153.28	156.90	153.90	3.00	3.63	24%
21001	卫生健康事务管理	143.57	148.80	145.80	3.00	5.24	4%

2100101	行政运行	143.57	148.80	145.80	3.00	5.24	4%
221	住房保障支出	21.95	22.82	22.82	0	0.86	4%
[303010]固原市精神康复医院		835.1	836.90	725.82	111.08	1.8	0.21
2080502	事业单位离退休	0	0.95	0.95	0.00	0.95	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.25	60.32	60.32	0.00	-9.93	-14.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	30.16	30.16	0.00	-8.03	-21.02
2100205	精神病医院	608.26	626.01	514.93	111.08	17.75	2.92
2101102	事业单位医疗	27.66	29.94	29.94	0.00	2.28	8.24
2101103	公务员医疗补助	4.63	1.71	1.71	0.00	-2.92	-63.06
2210201	住房公积金	60.87	52.82	52.82	0.00	-8.05	-13.22
2210203	购房补贴	25.24	35.00	35.00	0.00	9.76	38.67
[303011]固原市 120 急救指挥中心		159.64	169.48	157.48	12	9.84	5.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.37	7.37		-0.55	-6.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.69	3.69		-0.27	-6.82%

2100405	应急救治机构	135.08	143.14	131.14	12.00	8.06	5.97%
2101102	事业单位医疗	3.39	3.48	3.48		0.09	2.65%
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.20	0.20		-0.27	-57.45%
2210201	住房公积金	6.75	6.60	6.60		-0.15	-2.22%
2210203	购房补贴	1.84	5.00	5.00		3.16	171.74%

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		5871.65	5656.99	214.66
301	一、工资福利支出	5529.85	5529.27	0.58
30101	基本工资	1546.58	1546.58	
30102	津贴补贴	1537.39	1537.39	
30103	奖金	328.14	328.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	621.64	621.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.18	458.18	
30109	职业年金缴费	229.07	229.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.22	226.22	
30111	公务员医疗补助缴费	19.71	19.71	
30112	其他社会保障缴费	19.60	19.02	0.58
30113	住房公积金	403.03	403.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	140.24	140.24	
302	二、商品和服务支出	207.97		207.97
30201	办公费	26.88		26.88
30202	印刷费	8.3		8.3

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6		6
30206	电费	4		4
30207	邮电费	7.56		7.56
30208	取暖费	2		2
30209	物业管理费			
30211	差旅费	17.27		17.27
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.2		2.2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1		1
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	79.65		79.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9		9
30239	其他交通费用	28.37		28.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.23		14.23

303	三、对个人和家庭的补助	128.59	127.71	0.88
30301	离休费	118.74	118.74	
30302	退休费	0.55		0.55
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.97	8.97	
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	0.33	0.33	
310	四、资本性支出	5.23		5.23
31002	办公设备购置	5.23		5.23
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			

单位：万元

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

功能分类科目		2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
科目编码	科目名称	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	
合计：		15		15		15		26.45		26.45		26.45		11.6		11.6		11.6	
303	固原市卫生健康委员会	15		15		15		26.45		26.45		26.45		11.6		11.6		11.6	
303003	固原市疾病预防控制中心	3		3		3		18.97		18.97		18.97		6		6		6	
303004	固原市卫生监督所	5		5		5		5		5		5		5		5		5	
303011	固原市120急救指挥中心	7		7		7		2.48		2.48		2.48		6		6		6	

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			
303	固原市卫生健康委员会	0	178				178	100%	

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	15521.43	一、行政支出	8239.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	15343.34	其中：财政拨款支出	8061.08
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	178	政府性基金预算财政拨款支出	178
二、事业预算收入	98245.15	二、事业支出	98513.94
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7282.34
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	7013.56
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	113766.58	本年支出合计	113766.58
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	113766.58	支出总计	113766.58

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合计		113766.58	15521.43	15343.43	178	98245.15											
[303001]	固原市卫生健康委员会本级	604.29	604.29	426.29	178												
[303002]	固原市卫生健康委员会市妇幼保健院	9005.03	1991.47	1991.47		7013.56											
[303003]	固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心	1440.07	1440.07	1440.07													
[303004]	固原市卫生健康委员会市卫生监督所	441.91	441.91	441.91													
[303005]	固原市卫生健康委员会市人民医院	80579.52	7431	7431		73148.52											

[303006]固原市卫生健康委员会市中医医院	16951.52	1953.50	1953.50		14998.04											
[303007]固原市卫生健康委员会市中心血站	841.97	361.37	361.37		480.6											
[303008]固原市卫生健康委员会社区服务管理中心	87.61	87.61	87.61													
[303010]固原市卫生健康委员会市精神康复医院	3441.36	836.90	836.90		2604.45											
[303009]固原市卫生健康委员会市老龄健康服务管理中心	203.78	203.78	203.78													
[303011]固原市卫生健康委员会120急救指挥中心	169.48	169.48	169.48													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
合计		113766.58	8239.08	98513.94	7013.56					
[303001]	固原市卫生健康委员会本级	604.29	604.29	98						
[303002]	固原市卫生健康委员会市妇幼保健院	9005.03		1991.47	7013.56					
[303003]	固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心	1440.07	1440.07	1440.07						
[303004]	固原市卫生健康委员会市卫生监督所	441.91	441.91	441.91						
[303005]	固原市卫生健康委员会市人民医院	80579.52	7431	7431		73148.52				
[303006]	固原市卫生健康委员会市中医医院	16951.52	1953.50	1953.50		14998.04				
[303007]	固原市卫生健康委员会市中心血站	841.97	361.37	361.37		480.6				
[303008]	固原市卫生健康委员会社区服务管理中心	87.61	87.61	87.61						
[303009]	固原市卫生健康委员会市老龄健康服务管理中心	3441.36	836.90	836.90		2604.45				

[303010]固原市卫生健康委员会市精神康复医院	203.78	203.78	203.78						
[303011]固原市卫生健康委员会市120急救指挥中心	169.48	169.48	169.48						

固原市卫生健康委员会（汇总）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（汇总）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（汇总）2023 年财政拨款收入预算 15521.43 万元，其中：本年收入 15343.43 万元，包括一般公共预算拨款 15343.43 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 19.63 万元、社会保障和就业支出 813.73 万元、住房保障支出 641.40 万元。

二、关于固原市卫生健康委员会（汇总）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（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5871.65 万元，其中：本年收入安排支出 5871.65 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 1650.67 万元，下降 21.94 %。

（二）项目支出情况说明

固原市卫生健康委员会（汇总）2023年一般公共预算财政拨款项目支出9471.77万元，其中：本年收入安排支出9471.77万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于固原市卫生健康委员会（汇总）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（汇总）2023年“三公”经费财政拨款预算数为11.6万元，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11.6万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年（减少）3.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因；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（减少）3.4万元，主要原因严格遵守八项规定；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（汇总）2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市卫生健康委员会（汇总）2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

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（汇总）2023年政府性基金预算财政拨款基本支出万0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 %。

（二）项目支出情况说明

固原市卫生健康委员会（汇总）2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 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。

五、关于固原市卫生健康委员会（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

固原市卫生健康委员会（汇总）2023 年收入总预算 113766.58 万元，其中：本年收入 113766.58 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 113766.58 万元，其中：本年支出 113766.58 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 15521.43 万元，占 13.64 %；事业预算收入 98245.15 万元，占 86.35 %；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 8239.08 万元，占 7.24 %；事业支出 98513.94 万元，占 86.59 %；经营支出 7013.56 万元，占 6.16 %；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（汇总）所属固原市卫生健康委员会本级1个行政单位及固原市人民医院等9个事业单位和固原市老龄健康服务管理中心1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2023年，固原市卫生健康委员会（汇总）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（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋166,720.81平方米，价值50054.52万元；土地0平方米，价值0万元；车辆39辆，价值1013.79万元；办公家具价值1053.60万元；其他资产价值0万元。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。

所属单位房屋166,720.81平方米，价值50054.52万元；土地0平方米，价值0万元；车辆39辆，价值1013.79万元；办公家具价值1040.58万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市卫生健康委员会（汇总）重点项目绩效评价部门预算时，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，固原市卫生健康委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

无

固原市卫生健康委员会（汇总）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."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。

3.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。

