

吴忠市利通区卫生健康局 2023 年度部门预算已于 2022 年 12 月 30 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区卫生健康局 2023 年部门预算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2023 年度吴忠市利通区卫生健康局部门预算

吴忠市利通区卫生健康局

2023 年 1 月 16 日

吴忠市利通区卫生健康局

2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能..... (1)

二、预算单位构成..... (3)

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算表..... (4)

二、一般公共预算财政拨款支出预算表..... (6)

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表..... (16)

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... (26)

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表..... (27)

六、部门收支预算总表..... (28)

七、部门收入预算表..... (30)

八、部门支出预算表..... (32)

第三部分 2023 年部门预算情况说明..... (34)

第四部分 名词解释..... (39)

# 吴忠市利通区卫生健康局 2023 年部门预算——部门概况

## 一、主要职能

（一）拟订我区卫生健康事业发展规划、年度计划，落实有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划区域卫生健康资源配置，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）协调推进全区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题多元化、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。负责“互联网+医疗健康”推进工作。

（三）配合实施全市疾病预防控制计划、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；负责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。应对人口老龄化相关政策措施。

（四）贯彻落实国家、自治区、吴忠市应对人口老龄化相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实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。监督实施国家及自治区食品安全标准，组织开展全区食品安全风险监测评估。

（六）配合做好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、生活饮用水卫生等公共卫生的监督管理。配合做好传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。组织贯彻国家、自治区和吴忠市爱国卫生政策，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

（八）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生育政策的建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导实施基层医疗卫生、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）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。

（十一）负责利通区公共突发事件的应急医疗救援工作和重大活动的医疗卫生保障工作。配合做好吴忠市卫生应急救援工

作。

(十二) 完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，利通区卫生健康局部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、利通区妇幼保健计划生育服务中心
- 2、利通区计划生育协会
- 3、板桥乡卫生院
- 4、马莲渠乡卫生院
- 5、金积镇中心卫生院
- 6、古城中心卫生院
- 7、高闸镇中心卫生院
- 8、金银滩中心卫生院
- 9、扁担沟镇卫生院
- 10、巴浪湖农场医院
- 11、郭家桥乡卫生院
- 12、东塔寺乡卫生院
- 13、上桥卫生院

# 吴忠市利通区卫生健康局 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	7146.14	（一）一般公共服务支出	2	2	
（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	976.61	976.61	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	5310.82	5310.82	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	858.71	858.71	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	7146.14	本年支出小计	7146.14	7146.14	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>7146.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>7146.14</b>	<b>7146.14</b>	



## 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		2021年执行数（预计数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（预计数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	5871.1021	6445.51562	6366.51562	79.00	574.41352	9.78%
039	吴忠市利通区卫生健康局	5871.1021	6445.51562	6366.51562	79.00	574.41352	9.78%
039001	一般行政管理事务	2	5.24		5.24	3.24	1.62%
201	行政单位离退休	7.8	10.5	10.5		2.7	34.62%
20131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7226	45.635691	45.635691		13.913091	43.85%
2013102	机关事业单位职业年金缴费支出	15.8613	22.817846	22.817846		6.956546	43.86%
208	行政运行	350.3119	393.292962	393.292962		42.981062	12.26%
20805	其他卫生健康管理事物支出	0	2		2	2	100%
2080501	其他计划生育事务支出	67	67		67	0	0%
2080505	行政单位医疗	17.4474	19.84339	19.84339		2.39599	13.73%
2080506	公务员医疗补助	4.50372	5.727492	5.727492		1.223772	27.17%
210	住房公积金	25.6786	43.877759	43.877759		18.199159	70.87%
21001	购房补贴	19.7847	25.249966	25.249966		5.465266	27.62%

039	吴忠市利通区卫生健康局	722.52	453.05	453.05		-269.47	-37.29%
039002	吴忠市利通区古城中心卫生院	453.05	453.05	453.05		0	0
039002	吴忠市利通区古城中心卫生院	453.05	453.05	453.05		0	0
208	社会保障和就业支出	115.09	71.8	71.8		-43.29	-37.61%
2080502	事业单位离退休	24.96	20.3	20.3		-4.66	-18.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	34.33	34.33		-4.65	-11.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	17.17	17.17		-33.98	-66.43%
210	卫生健康支出	336.48	321.35	321.35		-30.2	-8.97%
2100302	乡镇卫生院	322.85	306.28	306.28		-16.57	-5.13%
21011	行政事业单位医疗	13.63	15.07	15.07		1.44	10.56%
2101102	事业单位医疗	13.63	15.07	15.07		1.44	10.56%
221	住房保障支出	69.33	59.9	59.9		-9.43	-13.6%
2210201	住房公积金	42.35	32.05	32.05		10.3	-24.32%
039	吴忠市利通区板桥乡卫生院	576.03	687.43	687.43		111.4	19.34%
039003	吴忠市利通区板桥乡卫生院	576.03	687.43	687.43		111.4	19.34%
208	社会保障和就业支出	66.08	92.95	92.95		26.87	40.67%
20805	行政事业单位养老支出	66.08	92.95	92.95		26.87	40.67%
2080502	事业单位离退休	10.8	11.9	11.9		1.1	10.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	54.03	54.03		17.18	46.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	27.02	27.02		8.59	46.61%
210	卫生健康支出	451.11	510.33	510.33		59.22	13.13%
21003	基层医疗卫生机构	430.85	487.24	487.24		56.39	13.09%
2100302	乡镇卫生院	430.85	487.24	487.24		56.39	13.09%
21011	行政事业单位医疗	20.26	23.09	23.09		2.83	13.97%
210	卫生健康支出	1167.2694	977.8996	977.8996		-189.3698	-16.22%

21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	863.7657	933.1215	933.1215		69.3558	8.03%
2100302	乡镇卫生院	833.8652	933.1215	933.1215		99.2563	11.90%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.9005	0	0		-29.9005	-100%
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	39.8510	44.7781	44.7781		4.9271	12.36%
2101102	事业单位医疗	39.8510	44.7781	44.7781		4.9271	12.365
21004	<b>公共卫生</b>	263.6527	0	0		-263.6527	-100%
2100408	基本公共卫生服务	263.6527	0	0		-263.6527	-100%
221	<b>住房保障支出</b>	122.4966	130.1731	130.1731		7.6765	6.27%
22102	<b>住房改革支出</b>	122.4966	130.1731	130.1731		7.6765	6.27%
2210201	住房公积金	59.2625	67.5574	67.5574		8.2949	14%
2210203	购房补贴	63.2341	62.6157	62.6157		-0.6184	-9.8%
<b>039</b>	<b>吴忠市利通区郭家桥乡卫生院</b>						
<b>039004</b>	<b>吴忠市利通区郭家桥乡卫生院</b>	<b>336.16</b>	<b>326.21</b>	<b>326.21</b>		<b>-9.95</b>	<b>-67.25%</b>
208	<b>社会保障和就业支出</b>	70.75	42.30	42.30		-28.45	-67.25%
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	70.75	42.30	42.30		-28.45	-100%
2080502	事业单位离退休	5.6366	5.6000	5.6000		0.0366	15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.9849	24.4697	24.4696		6.5152	6.05%
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	34.1284	12.2348	12.2348		21.89	6.05%
2100302	乡镇卫生院	254.7089	219.9183	219.9183		34.7906	0
2101102	事业单位医疗	10.7005	10.5334	10.5334		0.1671	12.21%
2210201	住房公积金	22.29	24.94	24.94		2.65	11.65%
2210203	购房补贴	31.69	28.51	28.51		-3.18	10.43%
<b>039</b>	<b>吴忠市利通区卫生健康局</b>	<b>427.65</b>	<b>393.88</b>	<b>393.88</b>		<b>-33.77</b>	<b>-7.9%</b>
<b>039005</b>	<b>吴忠市利通区上桥镇卫生院</b>	<b>427.65</b>	<b>393.88</b>	<b>393.88</b>		<b>-33.77</b>	<b>-7.9%</b>

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	427.65	393.88	393.88		-33.77	-7.9%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	83.03	55.85	55.85		-27.18	-32.7%
2080502	事业单位离退休	83.03	55.85	55.85		-27.18	-32.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	9.8	9.8		2	25.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	30.70	30.70		-4.58	-13%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	39.95	15.35	15.35		-24.6	-61.58%
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>294.53</b>	<b>289.74</b>	<b>289.74</b>		-4.79	-1.6%
2100302	乡镇卫生院	<b>283.41</b>	<b>276.5</b>	<b>276.5</b>		-6.91	-2.4%
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	283.41	276.5	276.5		-6.91	-2.44%
2100408	基本公共卫生服务	<b>11.12</b>	<b>13.24</b>	<b>13.24</b>		2.12	19.06%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	11.12	13.24	13.24		2.12	19.06%
2101102	事业单位医疗	<b>50.09</b>	<b>48.29</b>	<b>48.29</b>		-1.8	-3.59%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	50.09	48.29	48.29		-1.8	-3.59%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	33.66	28.82	28.82		-4.84	-14.4%
2210201	住房公积金	16.43	19.47	19.47		3.04	18.5%
2210203	购房补贴	22.69	23.64	23.64		0.95	4%
<b>039</b>	<b>吴忠市巴浪湖农场医院</b>	<b>427.65</b>	<b>393.88</b>	<b>393.88</b>		<b>-33.77</b>	<b>-7.9%</b>
<b>039006</b>	<b>吴忠市巴浪湖农场医院</b>	<b>427.65</b>	<b>393.88</b>	<b>393.88</b>		-33.77	-7.9%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	427.65	393.88	393.88		-33.77	-7.9%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	83.03	55.85	55.85		-27.18	-32.7%
2080502	事业单位离退休	83.03	55.85	55.85		-27.18	-32.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	9.8	9.8		2	25.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	30.70	30.70		-4.58	-13%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	39.95	15.35	15.35		-24.6	-61.58%

<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>294.53</b>	<b>289.74</b>	<b>289.74</b>		-4.79	-1.6%
2100302	乡镇卫生院	<b>283.41</b>	<b>276.5</b>	<b>276.5</b>		-6.91	-2.4%
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	283.41	276.5	276.5		-6.91	-2.44%
2100408	基本公共卫生服务	<b>11.12</b>	<b>13.24</b>	<b>13.24</b>		2.12	19.06%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	11.12	13.24	13.24		2.12	19.06%
2101102	事业单位医疗	<b>50.09</b>	<b>48.29</b>	<b>48.29</b>		-1.8	-3.59%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	50.09	48.29	48.29		-1.8	-3.59%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	33.66	28.82	28.82		-4.84	-14.4%
2210201	住房公积金	16.43	19.47	19.47		3.04	18.5%
2210203	购房补贴	<b>22.69</b>	23.64	23.64		<b>0.95</b>	<b>4%</b>
<b>039007</b>	<b>吴忠市利通区金银滩中心卫生院</b>	636.7	<b>604.47</b>	<b>604.47</b>		-32.23	-0.53%
2080502	事业单位离退休	2.4	2.8	2.8		0.4	16.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	49.34	49.34		-5.2	-9.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	24.67	24.67		-28.36	-53.48%
2100302	乡镇卫生院	428.17	435.36	435.36		7.19	1.68%
2101102	事业单位医疗	18.86	21.29	21.29		2.43	12.88%
2210201	住房公积金	53.21	46.29	46.29		-6.92	-13%
2210203	购房补贴	26.49	24.95	24.95		-1.54	-5.81%
<b>039008</b>	<b>吴忠市利通区马莲渠乡卫生院</b>	458.35	438.91	438.91		-19.44	-4.4%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	81.49	57.02	57.02		-24.47	-42.91%
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	81.49	57.02	57.02		-24.47	-42.91%
2080502	事业单位离退休	3.11	3.5	3.5		0.39	11.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	35.68	35.68		-2.89	-8.1%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	322.56	330.74	330.74		8.18	2.47%

<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	309.56	315.36	315.36		5.8	1.84%
2100302	乡镇卫生院	309.65	315.36	315.36		5.8	1.84%
2101102	事业单位医疗	12.91	15.38	15.38		2.47	16.06%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	54.3	51.14	51.14		-3.16	-6.18%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	54.3	51.14	51.14		-3.16	-6.18%
2210201	住房公积金	37.54	33.45	33.45		-4.09	-12.23%
2210203	购房补贴	16.76	17.69	17.69		0.93	5.3%
<b>039009</b>	<b>吴忠市利通区高闸镇中心卫生院</b>	<b>850.43</b>	<b>617.89</b>	<b>617.89</b>		-232.51	-27%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.43</b>	<b>80.72</b>	<b>80.72</b>		-35.71	-30.67%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.43</b>	<b>80.72</b>	<b>80.72</b>		-35.71	-30.67%
2080502	事业单位离退休	4.8	6.3	6.3		1.5	31.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	49.61	49.61		-3.91	-7.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.11	24.81	24.81		-33.3	-57%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>457.63</b>	<b>464.91</b>	<b>464.91</b>		7.28	1.59%
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>438.75</b>	<b>443.50</b>	<b>443.50</b>		4.75	1.08%
2100302	乡镇卫生院	438.75	443.50	443.50		4.75	1.08%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	18.88	<b>21.41</b>	<b>21.41</b>		2.53	13.4%
2101102	事业单位医疗	18.88	21.41	21.41		2.53	13.4%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>77.44</b>	<b>72.26</b>	<b>72.26</b>		-5.18	-6.69%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>77.44</b>	72.26	72.26		-5.18	-6.69%
2210201	住房公积金	53.6	46.52	46.52		-7.08	-13%
2210203	购房补贴	23.84	25.74	25.74		1.9	7.97%
2100408	基本公共卫生服务	<b>168.62</b>	0	0		-168.62	100%

2100499	重大公共卫生服务	5.00				-5.00	100%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出（药补资金）	15.34	0	0		15.34	100%
2089899	其他优抚支出（退休死亡丧抚费）	9.61	0	0		-9.95	100%
2100299	其他公立医院支出	0.36				-0.36	100%
<b>039010</b>	<b>吴忠市利通区马莲渠乡卫生院</b>	458.35	438.91	438.91		-19.44	-4.4%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	81.49	57.02	57.02		-24.47	-42.91%
20805	行政事业单位养老支出	81.49	57.02	57.02		-24.47	-42.91%
2080502	事业单位离退休	3.11	3.5	3.5		0.39	11.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	35.68	35.68		-2.89	-8.1%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	322.56	330.74	330.74		8.18	2.47%
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	309.56	315.36	315.36		5.8	1.84%
2100302	乡镇卫生院	309.65	315.36	315.36		5.8	1.84%
2101102	事业单位医疗	12.91	15.38	15.38		2.47	16.06%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	54.3	51.14	51.14		-3.16	-6.18%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	54.3	51.14	51.14		-3.16	-6.18%
2210201	住房公积金	37.54	33.45	33.45		-4.09	-12.23%
2210203	购房补贴	16.76	17.69	17.69		0.93	5.3%
<b>039011</b>	<b>吴忠市利通区马莲渠乡卫生院</b>	458.35	438.91	438.91		-19.44	-4.4%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	81.49	57.02	57.02		-24.47	-42.91%
20805	行政事业单位养老支出	81.49	57.02	57.02		-24.47	-42.91%
2080502	事业单位离退休	3.11	3.5	3.5		0.39	11.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	35.68	35.68		-2.89	-8.1%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	322.56	330.74	330.74		8.18	2.47%
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	309.56	315.36	315.36		5.8	1.84%

2100302	乡镇卫生院	309.65	315.36	315.36		5.8	1.84%
2101102	事业单位医疗	12.91	15.38	15.38		2.47	16.06%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.3</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>		<b>-3.16</b>	<b>-6.18%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.3</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>		<b>-3.16</b>	<b>-6.18%</b>
2210201	住房公积金	37.54	33.45	33.45		-4.09	-12.23%
2210203	购房补贴	16.76	17.69	17.69		0.93	5.3%
<b>039010</b>	<b>吴忠市利通区扁担沟镇卫生院</b>	<b>343.1741</b>	<b>330.0487</b>	<b>330.0487</b>		<b>-13.1254</b>	<b>-3.82%</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.1058</b>	<b>43.1873</b>	<b>43.1873</b>		<b>-17.9185</b>	<b>-29.32%</b>
20805	行政事业单位养老支出	61.0148	43.1873	43.1873		-17.9185	-29.32%
2080502	事业单位离退休	3.2360	3.5000	3.5000		0.264	8.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6788	26.4582	26.4582		-2.2206	-7.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	13.2291	13.2291		-15.8709	-54.54%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>239.8493</b>	<b>247.4194</b>	<b>247.4194</b>		<b>7.5701</b>	<b>3.16%</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>239.8493</b>	<b>236.0020</b>	<b>236.0020</b>		<b>-3.8473</b>	<b>-1.60%</b>
2100302	乡镇卫生院	230.0217	236.0020	236.0020		5.9803	2.6%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.8276</b>	<b>11.4174</b>	<b>11.4174</b>		<b>1.5898</b>	<b>16.12%</b>
2101102	事业单位医疗	9.8276	11.4174	11.4174		1.5898	16.12%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.31</b>	<b>39.4420</b>	<b>39.4420</b>		<b>-2.868</b>	<b>-6.78%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.31</b>	<b>39.4420</b>	<b>39.4420</b>		<b>-2.868</b>	<b>-6.78%</b>
2210201	住房公积金	28.5517	24.8018	24.8018		-3.7499	-13.13%
2210203	购房补贴	13.7583	14.6402	14.6402		0.8819	6.41%
<b>039011</b>	<b>吴忠市利通区东塔寺乡卫生院</b>	<b>791.85</b>	<b>610.53</b>	<b>610.53</b>		<b>-181.32</b>	<b>-22.90%</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.62</b>	<b>84.75</b>	<b>84.75</b>		<b>-32.87</b>	<b>-27.94%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117.62</b>	<b>84.75</b>	<b>84.75</b>		<b>-32.87</b>	<b>-27.94%</b>



2080502	事业单位离退休	8.00	8.40	8.40		-0.40	-0.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	51.98	51.98		3.36	0.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	24.37	24.37		-36.63	-0.60%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>583.33</b>	<b>453.46</b>	<b>453.46</b>		<b>-129.87</b>	<b>-22.30%</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>402.41</b>	432.07	<b>432.07</b>		29.66	0.07%
2100302	乡镇卫生院	402.41	432.07	432.07		29.66	0.07%
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	17.31	0.00	0.00		-17.31	-100%
2100408	基本公共卫生服务	158.61	0.00	0.00		-158.61	-100%
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00		-5.00	-100%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.00</b>	21.39	<b>21.39</b>		16.6	0.92%
2101102	事业单位医疗	18.00	21.39	21.39		16.60	0.92%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.90</b>	<b>72.32</b>	<b>72.32</b>		-0.58	-0.01%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>72.90</b>	<b>72.32</b>	<b>72.32</b>		-0.58	-0.01%
2210201	住房公积金	48.80	45.56	45.56		-3.24	0.06%
2210203	购房补贴	24.10	26.76	26.76		2.66	0.11%
039012	吴忠市利通区金积镇中心卫生院	1261.6848	1581.8476	1581.8476		320.1628	25.37%
208	社会保障和就业支出	153.6121	225.5444	225.5444		71.9323	46.83%
20805	行政事业单位养老支出	153.6121	225.5444	225.5444		71.9323	46.83%
2080502	事业单位离退休	31.4759	38.2865	38.2865		6.8106	21.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.4241	124.8386	124.8386		43.4145	53.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.7121	62.4193	62.4193		21.7072	53.31%
210	卫生健康支出	977.8996	1163.8920	1163.8920		185.9924	19.01%
21003	基层医疗卫生机构	933.1215	1109.4920	1109.4920		176.3705	18.9%
2100302	乡镇卫生院	933.1215	1109.4920	1109.4920		176.3705	18.9%
21011	行政事业单位医疗	44.7781	54.40	54.40		9.6219	21.48%

2101102	事业单位医疗	44.7781	54.40	54.40		9.6219	21.48%
221	<b>住房保障支出</b>	130.1731	192.4112	192.4112		62.2381	47.81%
22102	<b>住房改革支出</b>	130.1731	192.4112	192.4112		62.2381	47.81%
2210201	住房公积金	67.5574	116.8431	116.8431		49.2857	72.95%
2210203	购房补贴	62.6157	75.5681	75.5681		12.9524	20.68%

### 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
	合计	7071.91	7016.299	55.611
039	吴忠市利通区卫生健康局	566.945106	539.6696	566.945106
039001	吴忠市利通区卫生健康局本级	566.945106	539.6696	27.27553
301	工资福利支出	524.2038	524.2038	
30101	基本工资	214.41288	214.41288	
30102	津贴补贴	72.149006	69.249006	
30103	奖金	98.66019	98.66019	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.635691	45.635691	
30109	职业年金缴费	22.817846	22.817846	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84339	19.84339	
30111	公务员医疗补助缴费	5.727492	5.727492	
30112	其他社会保障缴费	1.079522	1.079522	
30113	住房公积金	43.877759	43.877759	
302	商品和服务支出	27.27553		27.27553
30201	办公费	7.6		7.6
30205	水费	1		1

30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	5.3		5.3
30208	取暖费	6.57288		6.57288
30209	物业管理费	0.6		0.6
30211	差旅费	2		2
30228	工会经费	2.33905		2.33905
30239	其他交通费用	0.9036		0.9036
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.4658</b>	<b>15.4658</b>	
30302	退休费	15.4658	15.4658	
<b>039002</b>	<b>吴忠市利通区古城中心卫生院</b>	<b>453.05</b>	<b>451.15</b>	<b>1.9</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>419.4</b>	<b>419.4</b>	
30101	基本工资	107.92	107.92	
30102	津贴补贴	89.65	89.65	
30103	奖金	19	19	
30107	绩效工资	100.44	100.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	
30109	职业年金缴费	17.17	17.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	32.05	32.05	
30114	医疗费	2	2	

30101	基本工资	107.92	107.92	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.9</b>		<b>1.9</b>
30228	工会经费	1.9		1.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.75</b>	<b>31.75</b>	
30302	退休费	31.75	31.75	
<b>039003</b>	<b>吴忠市利通区板桥乡卫生院</b>	<b>687.43</b>	<b>684.48</b>	<b>2.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>687.43</b>	<b>684.48</b>	
30101	基本工资	663.73	663.73	
30102	津贴补贴	161.47	161.47	
30103	奖金	247.73	247.73	
30107	绩效工资	93.23	93.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.04	54.04	
30109	职业年金缴费	27.02	27.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	30.600500	30.600500	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.95</b>		<b>2.95</b>
30228	工会经费	2.95		2.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.75</b>	<b>20.75</b>	
30302	退休费	19.05	19.05	
30307	医疗费补助	1.70	1.70	
<b>039004</b>	<b>吴忠市利通区郭家桥乡卫生院</b>	<b>310.1003</b>	<b>308.7668</b>	<b>1.33</b>

<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>419.4</b>	<b>419.4</b>	
30101	基本工资	72.6172	72.6172	
30102	津贴补贴	111.6716	111.6716	
30107	绩效工资	42.5266	42.5266	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.4697	24.4697	
30109	职业年金缴费	12.2348	12.2348	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.5334	10.5334	
30112	其他社会保障缴费	1.2541	1.2541	
30113	住房公积金	22.9583	22.95823	
30114	医疗费	1.6	1.6	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.33</b>		<b>1.33</b>
30228	工会经费	1.33		1.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.75</b>	<b>31.75</b>	
30302	退休费	8.1012	8.1012	
30101	医疗费补助	0.8	0.8	
<b>039005</b>	<b>吴忠市利通区上桥乡卫生院</b>	<b>393.88</b>	<b>392.2</b>	<b>1.33</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>377.04</b>	<b>377.04</b>	
30101	基本工资	92.72	92.72	
30102	津贴补贴	140.46	140.46	
30107	绩效工资	52.19	52.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30.70	

30109	职业年金缴费	15.35	15.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	28.82	28.82	
30114	医疗费	2	2	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.33</b>		<b>1.33</b>
30228	工会经费	1.33		1.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.16</b>	<b>15.16</b>	
30302	退休费	13.76	13.76	
30101	医疗费补助	1.4	1.4	
<b>039006</b>	<b>吴忠市巴浪湖农场医院</b>	<b>476.56</b>	<b>474.47</b>	<b>2.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>456.15</b>	<b>456.15</b>	
30101	基本工资	127.48	127.48	
30102	津贴补贴	162.05	162.05	
30107	绩效工资	55.71	55.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	37.01	
30109	职业年金缴费	18.51	18.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	34.81	34.81	
30114	医疗费	2.3	2.3	

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.09</b>		<b>2.09</b>
30228	工会经费	2.09		2.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.75</b>	<b>31.75</b>	
30302	退休费	9.6	9.6	
30307	医疗费补助	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.12	7.12	
<b>039007</b>	<b>吴忠市利通区金银滩中心卫生院</b>	<b>310.1003</b>	<b>308.7668</b>	<b>1.33</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>419.4</b>	<b>419.4</b>	
30101	基本工资	148.02	148.02	
30102	津贴补贴	216.73	216.73	
30107	绩效工资	84.76	84.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	49.34	
30109	职业年金缴费	24.67	24.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	46.29	46.29	
30114	医疗费	3.2	3.2	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.33</b>		<b>1.33</b>
30228	工会经费	1.33		1.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.18</b>	<b>5.18</b>	
30302	退休费	4.78	4.78	
30101	医疗费补助	0.4	0.4	



<b>039008</b>	<b>吴忠市利通区马莲渠乡卫生院</b>	<b>438.91</b>	<b>436.96</b>	<b>1.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	432.06	432.06	1.95
30101	基本工资	106.75	106.75	
30102	津贴补贴	157.39	157.39	
30107	绩效工资	61.43	61.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	35.68	
30109	职业年金缴费	17.84	17.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	33.45	33.45	
30114	医疗费	2.3	2.3	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.95</b>		<b>1.95</b>
30228	工会经费	1.95		1.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.9</b>	<b>4.9</b>	
30302	退休费	4.4	4.4	
30101	医疗费补助	0.5	0.5	
<b>039009</b>	<b>吴忠市利通区高闸镇中心卫生院</b>	<b>617.89</b>	<b>615.18</b>	<b>2.71</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>605.74</b>	<b>605.74</b>	
30101	基本工资	148.03	148.03	
30102	津贴补贴	223.59	223.59	
30107	绩效工资	86.02	86.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.61	49.61	

30109	职业年金缴费	24.81	24.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	46.52	46.52	
30114	医疗费	3.2	3.2	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.71</b>		<b>2.71</b>
30228	工会经费	2.71		2.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.44</b>	<b>9.44</b>	
30302	退休费	8.54	8.54	
30101	医疗费补助	0.9	0.9	
<b>039010</b>	<b>吴忠市利通区扁担沟镇卫生院</b>	<b>330.0487</b>	<b>328.6039</b>	<b>1.4448</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>79.2646</b>	<b>79.2646</b>	
30101	基本工资	118.6985	118.6985	
30102	津贴补贴	45.6211	45.6211	
30107	绩效工资	26.4582	26.4582	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.2291	13.2291	
30109	职业年金缴费	11.4174	11.4174	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3560	1.3560	
30112	其他社会保障缴费	24.8018	24.8018	
30113	住房公积金	1.7000	1.7000	
30114	医疗费	<b>330.0487</b>	<b>330.0487</b>	

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.4448</b>		<b>1.4448</b>
30228	工会经费	1.4448		1.4448
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.0572</b>	<b>6.0572</b>	
30302	退休费	5.5572	5.5572	
30101	医疗费补助	0.5	0.5	
<b>039011</b>	<b>吴忠市利通区东塔寺乡卫生院</b>	<b>610.53</b>	<b>610.53</b>	<b>2.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>595.83</b>	<b>595.83</b>	
30101	基本工资	152.47	152.47	
30102	津贴补贴	131.61	131.61	
30103	奖金	20.30	20.3	
30107	绩效工资	143.26	143.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	51.98	
30109	职业年金缴费	24.37	24.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	45.55	45.55	
30114	医疗费	2.90	2.90	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.7</b>		<b>2.7</b>
30228	工会经费	2.7		2.7
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
30302	退休费	12.00	12.00	
<b>039012</b>	<b>吴忠市利通区金积镇中心卫生院</b>	<b>1581.8476</b>	<b>1574.9708</b>	<b>6.8768</b>

<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	1519.4163	1574.9708	
301	基本工资	382.9452	38.29452	
30101	津贴补贴	551.5765	55.15765	
30102	奖金	0.00	0.00	
30103	伙食补助费	0.00	0.00	
30106	绩效工资	212.2956	212.2956	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	124.8386	124.8386	
30108	职业年金缴费	62.4193	62.4193	
30109	职工基本医疗保险缴费	54.4	54.4	
30110	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30111	其他社会保障缴费	6.3980	6.3980	<b>1.4448</b>
30113	住房公积金	22.9583	22.95823	
30114	医疗费	1.6	1.6	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.8768</b>		<b>6.8768</b>
30228	工会经费	6.8768		6.8768
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.5545</b>	<b>55.5545</b>	
30302	退休费	50.7545	55.5545	
30101	医疗费补助	4.8000	4.8000	

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2022年预算数					2022年执行数					2023年预算数						
		三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费				
				小计	公务用车购置费	公车运行维护费			公务接待费	小计	公务用车购置费			公车运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公车运行维护费
编码	名称																	
039001	吴忠市利通区卫生健康局	0				0	0			0		0						0

## 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）	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 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	7146.145	一、行政支出	6411.851
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7146.145	其中：财政拨款支出	6411.851
自治区本级安排	7146.145	一般公共预算财政拨款支出	6411.851
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	
自治区本级安排		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	734.294
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	734.294
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	734.294
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	7146.145	本年支出合计	7146.145
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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			
<b>收入总计</b>	<b>7146.145</b>	<b>支出总计</b>	<b>7146.145</b>



## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

单位名称	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 财政 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	小计	其中：						小计	本级 横向 转拨 财政 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									
吴忠市利通区卫 生健康局	7146.14 5	7146.1 45	7146.1 45													
吴忠市利通区 卫生健康局本级	6411.85 1	6411.8 51	6411.8 51													
吴忠市利通区 古城中心卫生院	453.055	453.05 5	453.05 5													
吴忠市利通区 板桥乡卫生院	687.433	687.43 3	687.43 3													

吴忠市利通区 郭家桥乡卫生院	310 .002	310 .002	310 .002													
吴忠市利通区 上桥卫生院	393.881	393.88 1	393.88 1													
吴忠市巴浪湖 农场医院	476.563	476.56 3	476.56 3													
吴忠市利通区 金银滩中心卫生 院	604.699	604.69 9	604.69 9													
吴忠市利通区 马莲渠乡卫生院	438.915	438.91 5	438.91 5													
吴忠市利通区 高闸镇中心卫生 院	617.890	617.89 0	617.89 0													
吴忠市利通区 扁担沟镇卫生院	330.048	330.04 8	330.04 8													
吴忠市利通区 东塔寺乡卫生院	610.527	610.52 7	610.52 7													
吴忠市利通区 金积镇中心卫生 院	1581.84 7	1581.8 47	1581.8 47													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
039	吴忠市利通区卫生健康局	7146.145	6411.851	734.294						
039001	吴忠市利通区卫生健康局本级	6411.851	6411.851							
039002	吴忠市利通区古城中心卫生院	453.055		453.055						
039003	吴忠市利通区板桥乡卫生院	687.433		687.433						
039004	吴忠市利通区郭家桥乡卫生院	310.002		310.002						
039005	吴忠市利通区上桥卫生院	393.881		393.881						

039006	吴忠市巴浪湖农场医院	476.563		476.563						
039007	吴忠市利通区金银滩中心卫生院	604.699		604.699						
039008	吴忠市利通区马莲渠乡卫生院	438.915		438.915						
039009	吴忠市利通区高闸镇中心卫生院	617.890		617.890						
039010	吴忠市利通区扁担沟镇卫生院	330.048		330.048						
039011	吴忠市利通区东塔寺乡卫生院	610.527		610.527						
039012	吴忠市利通区金积镇中心卫生院	1581.847		1581.847						

# 吴忠市利通区卫生健康局 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市利通区卫生健康局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区卫生健康局 2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 7146.145144 万元，包括一般公共预算拨款 7146.145144 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 7146.145144 万元，包括：社会保障和就业支出 976.607343 万元、卫生健康支出 5310.822798 万元、住房保障支出 858.715003 万元。

## 二、关于吴忠市利通区卫生健康局 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

吴忠市利通区卫生健康局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 7071.905144 万元，其中：本年收入安排支出 7071.905144 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 7016.299169 万元，主要包括：基本工资 1712.65512 万元、津贴补贴 2374.720762 万元、奖金 1077.91063 万元、机关事业单位基本养老保险 564.09412 万元、职业年金缴 280.426723 万元、职工基本医疗保险缴费 243.663498 万元、公务员医疗补助缴费 5.727492 万元、其他社会保障缴费 26.979601 万元、退休费 203.4735 万元、住房公积金 526.647723 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；

公用经费 55.605975 万元，主要包括：办公费 7.06 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 5.3 万元、取暖费 6.57288 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 2 万元、工会经费 30.669495 万元、其他交通费 0.9036 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

吴忠市利通区卫生健康局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 74.24 万元，其中：本年收入安排支出 74.24 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年执行数没有变动，主要用于党委开展工作；2、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 72.24 万元，比 2022 年执行数减少 2.76 万元，主要用于招聘人员工资、驻村干部补助、健康宁夏项目。

## **三、关于吴忠市利通区卫生健康局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市利通区卫生健康局 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 2021 年增加 0 万元，其中：公务接待费增加 0 万元。

## **四、关于吴忠市利通区卫生健康局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

吴忠市利通区卫生健康局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于吴忠市利通区卫生健康局 2023 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市利通区卫生健康局 2023 年收入总预 7146.145144 万元，其中：本年收入 7146.145144 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 7146.145144 万元，其中：本年支出 7146.145144 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 7146.145144 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 641.185106 万元，占 8.97%；事业支出 6504.960038 万元，占 91.03%；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，利通区卫生健康局本级及所属事业单位等，1 个行政单位和 1 个事业单位、1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 393.292962 万元，比 2022 年预算增

加 42.981062 万元，上升 12.26%。主要原因是：在职人员人数增加，工资增加。

利通区妇幼保健计划生育服务中心、利通区计划生育协会为所属单位名称。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，利通区卫生健康局政府采购预算 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，利通区卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋 21711.12 平方米，价值 8490.8260 万元；土地 10592.61 平方米，价值 2.0001 万元；车辆 46 辆，价值 735.4661 万元；办公家具价值 273.1616 万元；其他资产价值 5190.077 万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋 133.5 平方米，价值 7.358 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 311.129 万元；办公家具价值 41.079 万元；其他资产价值 1769.575 万元。

吴忠市利通区古城中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3064 平方米，价值 544.40 万元；土地 4322 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.64 万元；办公家具价值 21.48 万元；专用设备价值 201.05 万元；通用设备价值 92.44 万元；无形资产价值 1.53 万元。

吴忠市利通区板桥乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1070 平方米，价值 64.33 万元；土地 1200 平方米，



名义价值 0.0001 万元；通用设备数量 166 件，价值 105.79 万元，其中：车辆 4 辆，价值 54.06 万元；机械设备 9 件，价值 6.04 万元；专用设备数量 88 件，价值 158.07 万元；家具用具及动植物数量 101 件，价值 15.22 万元；其中：办公家具数量 96 件，价值 14.04 万元；其他资产价值 1.85 万元。

吴忠市利通区郭家桥乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 900 平方米，价值 105.5 万元；车辆 2 辆，价值 19.4 万元；办公家具价值 7.67 万元；其他资产价值 173.73 万元。

吴忠市利通区上桥镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1120 平方米，价值 112.25 万元；土地 1304.71 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 30.84 万元；办公家具价值 18.86 万元；其他资产价值 277.25 万元。

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1208.08 平方米，价值 213.026044 万元；土地 1355 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 31.9071 万元；办公家具价值 18.0126 万元；其他资产价值 333.7179 万元。

吴忠市利通区东塔寺乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 2096.4 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 31.23 万元；办公家具价值 26.1 万元；专用设备价值 178.60 万元；通用设备价值 41.32 万元，无形资产价值 1.85 万元。

吴忠市利通区高闸镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 2310.81 平方米，价值 175.40 万元；车辆 4 辆，

价值 44.17 万元；办公家具价值 12.95 万元；其他资产价值 323.61 万元。

吴忠市利通区金积镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为：房屋 5451.62 平方米，价值 689.31 万元；土地 309.50 平方米，价值 2 万元；车辆 5 辆，价值 79.47 万元；办公家具价值 51.2 万元；其他资产价值 911.51 万元。

吴忠市利通区金银滩中心卫生院占用使用国有资产总体情况为：房屋 4083.11 平方米，价值 676.66 万元；车辆 3 辆，价值 46.05 万元；办公家具价值 42.16 万元；其他资产价值 356.28 万元。

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院占用使用国有资产总体情况为 340.21 万元。国有资产分布情况为：房屋 1500 平方米，价值 81.77 万元；车辆 3 辆，价值 39.58 万元；办公家具价值 12.89 万元；其他资产价值 205.97 万元。

吴忠市巴浪湖农场医院占用使用国有资产总体情况为房屋 870 平方米，价值 87.2 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 26.99 万元；办公家具价值 5.54 万元；其他资产价值 170.86 万元。国有资产分布情况为：

#### （四）预算绩效情况

2023 年利通区卫生健康局重点项目绩效评价无。

#### （五）其他需说明的事项：无