

附件

宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区卫生健康综合服务中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区卫生健康综合服务中心为自治区卫健委所属正处级公益一类事业单位,于 2019 年 9 月 11 日正式挂牌成立,内设科室 4 个,编制人数 40 人,现有职工 38 人。

自治区卫生健康综合服务中心主要职能是:制定组织实施全区卫生健康监督规划和计划;参与指导基层卫生健康监督执法工作及规范执法行为,协助开展全区卫生健康监督执法工作的检查和评价、专项整治、重大活动的卫生保障;参与指导并组织实施全区卫生健康监督机构规范化建设工作;承担全区卫生健康监督信息化建设技术指导和管理工作及信息的汇总、核实、分析、上报;组织实施全区卫生健康监督执法人员、协管人员的培训、资格考试和审定相关工作;承担食品安全标准管理、制定、备案公示、跟踪评价、宣传相关工作。

自治区卫生健康综合服务中心的机构情况是:2019 年 9 月 11 日,依据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》(宁编发〔2019〕12 号)要求,中心挂牌成立,为自治区卫生健康委员会所属正处级公益一类事业单位。中心核定全额预算事业编制 38 名,聘用编制 2 名;正处级 1 名,副处级 2 名;内设 4 个科级机构,科级干

部职数 4 正 4 副。主要承担职业卫生、放射卫生、医疗卫生、公共卫生等综合监督评价的技术服务性工作。

二、部门预算单位构成

自治区卫生健康综合服务中心为自治区卫健委下属全额拨款事业单位。

自治区卫生健康综合服务中心 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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	865.97	（一）一般公共服务支出			
（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	150.04	150.04	
		（九）卫生健康支出	661.82	661.82	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	67.9	67.9	
		(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			
				
本年收入小计	865.97	本年支出小计	879.76	879.76	
二、上年结转	13.79	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	13.79	(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	879.76	支出总计	879.76		

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		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%
302	自治区卫生健康委员会	1031.09	879.76	812.97	66.79	-151.33	-14.68%
302027	宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心	1031.09	879.76	812.97	66.79	-151.33	-14.68%
2080502	事业单位离退休	63.89	53.76	53.76		-10.13	-15.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	64.19	64.19		-16.26	-20.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.71	32.09	32.09		-62.62	-66.12%
2100402	卫生监督机构	653.41	612.56	568.69	43.87	-40.85	-6.25%
2100408	基本公共卫生服务	17.96	12.92		12.92	-5.04	-28.06%
2100499	其他公共卫生支出	10	10.00		10.00	0	0.00%
2101102	事业单位医疗	25.74	26.34	26.34		0.6	2.33%
2210201	住房公积金	73.33	54.54	54.54		-18.79	-25.62%
2210203	购房补贴	11.61	13.36	13.36		1.75	15.07%

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
总计		812.97	755.52	57.45
301	一、工资福利支出	701.76	701.76	
30101	基本工资	191.92	191.92	
30102	津贴补贴	76.70	76.70	
30103	奖金	131.53	131.53	
30107	绩效工资	97.17	97.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.19	64.19	
30109	职业年金缴费	32.09	32.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	54.54	54.54	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	二、商品和服务支出	57.45		57.45
30201	办公费	7.37		7.37
30204	手续费	1.00		1.00

30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	3.78		3.78
30209	物业管理费	8.43		8.43
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.62		4.62
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.59		3.59
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
303	三、对个人和家庭的补助	53.76	53.76	
30302	退休费	42.11	42.11	
30307	医疗费补助	11.65	11.65	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				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	
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		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	865.97	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	865.97	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	865.97	一般公共预算财政拨款支出	
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	879.76
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	879.76
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	879.76
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	12.35
本年收入合计	865.97	本年支出合计	892.11
十、上年结转	26.14	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	13.79	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	13.79	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	12.35	(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	12.35	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	892.11	支出总计	892.11

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：						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）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
865.97	865.97	865.97													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
892.11		879.76						

自治区卫生健康综合服务中心 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于自治区卫生健康综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区卫生健康综合服务中心 2023 年财政拨款收入预算 879.76 万元，其中：本年收入 879.76 万元，包括一般公共预算拨款 865.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 13.79 万元。财政拨款支出预算 879.76 万元，包括：社会保障和就业支出 150.04 万元、卫生健康支出 661.82 万元、住房保障支出 67.9 万元。

二、关于自治区卫生健康综合服务中心 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

自治区卫生健康综合服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 812.97 万元，其中：本年收入安排支出 799.18 万元，上年结转资金安排支出 13.79 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 135.69 万元，下降 14.3%。

人员经费 755.52 万元，主要包括：基本工资 191.92 万元、津贴补贴 76.7 万元、奖金 131.53 万元、绩效工资 97.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.19 万元、职业年金 32.09 万元、职工基本医疗保险缴费 26.34 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 54.54 万元，医疗费 3.3

万元、其他工资福利支出 22 万元、退休费 42.11 万元、医疗费补助 11.65 万元。

公用经费 57.45 万元，主要包括：办公费 7.37 万元、手续费 1 万元、水费 1.2 万元、电费 2 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 3.78 万元、物业管理费 8.43 万元、维修（护）费 3.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.62 万元、劳务费 4 万元、工会经费 3.59 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 11.5 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区卫生健康综合服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 66.79 万元，其中：本年收入安排支出 53 万元，上年结转结余资金安排支出 13.79 万元。包括：卫生监督机构 2023 年预算 43.87 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 11.6 万元，下降 20.9%。主要用于中心卫生监督工作；基本公共卫生服务 2023 年预算 12.29 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 5.67 万元，下降 31.6%。主要用于职业病防治工作；其他公共卫生支出 2023 年预算 10 万元，与 2022 年执行数（决算数）持平。主要用于食品安全标准与监测工作。

三、关于自治区卫生健康综合服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区卫生健康综合服务中心 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”经费财政拨款预算与 2022 年均为 0 万元。

四、关于自治区卫生健康综合服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区卫生健康综合服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区卫生健康综合服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区卫生健康综合服务中心 2023 年收入总预算 879.76 万元，其中：本年收入 865.97 万元，上年结转结余 13.79 万元；支出总预算 879.76 万元，其中：本年支出 879.76 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 879.76 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 879.76 万元，占 98.6%。其他支出 12.35 万元，占 3.4%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，自治区卫生健康综合服务中心为自治区卫健委所属事业单位，2023 年单位运行经费财政拨款预算 57.45 万元，比 2022 年预算增加 1.35 万元，增加 0.24%。主要原因是 2023 年度较 2022 年度预算编制时实有人数增加 1 人。

（二）政府采购情况

2023年，自治区卫生健康综合服务中心政府采购预算10.93万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.43万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，自治区卫生健康综合服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋5187平方米，价值1776.75万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值123.06万元；办公家具价值57.36万元；其他资产价值671.45万元。

（四）预算绩效情况

2023年自治区卫生健康综合服务中心重点项目绩效评价：

1. 卫生监督综合业务费项目。开展基层业务指导，对5家市级，19家县区级和宁东卫生监督机构的基层业务指导；开展国家“双随机”抽检（学校、传染病、消毒、涉水产品及生活饮用水、医疗服务、计划生育、职业放射等专业）；推进落实全区医疗卫生行业综合监管制度，开展指导评估；开展重点专项整治；开展督导调研，对5家市级，19家县区级和宁东卫生监督机构开展公共卫生服务能力提升、日常卫生监督工作指导及指令性工作调研。

2. 其他公共卫生服务（2023年食品安全标准与监测项目），开展枸杞原浆等食品安全地方标准的跟踪评价，完成问卷调查150份以上，举办培训班1期；开展食品安全企业标准备案网站信息扫描审核。

（五）其他需说明的事项

自治区卫生健康综合服务中心无其他需说明的事项。

自治区卫生健康综合服务中心

2023 年部门预算——名词解释

一、财政全额拨款：财政全额拨款是一种政府财政分配形式。

二、“三公经费”：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。