

固原市原州区卫生健康系统

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区卫生健康系统 2023 年部门预算

一、主要职能

(一) 贯彻落实国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。执行国家、自治区、固原市卫生健康委和中医药事业的发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施；统筹规划我区卫生健康资源配置，完成区域卫生健康规划的编制和实施。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) 协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、自治区、固原市提出的深化医药卫生体制改革政策措施的建议；组织推进原州区公立医院综合改革，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）落实国家、自治区、固原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）贯彻落实国家、自治区、固原市应对人口老龄化的政策；负责推进我区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，提出我区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。

（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、自治区和固原市爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行国家、自治区和固原市有关医疗机构和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。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，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）贯彻落实国家、自治区和固原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）负责我区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）负责我区卫生健康工作，做好基层医疗卫生、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）负责卫生健康促进工作。积极参与自治区卫健委组织实施的卫生健康对外交流合作与援外工作。

（十二）贯彻落实保障全区干部、人才健康的规划及相关政策、措施。负责原州区有关干部的医疗保健工作。负责原州区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导原州区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委和政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康原州，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. 与原州区发展和改革局的有关职责分工。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实自治区卫健委生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，推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。发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，落实自治区发改委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，执行自治区发改委提出的自治区人口发展战略，落实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. 与原州区民政局的有关职责分工。卫生健康局负责落实国家、自治区、固原市卫生健康委拟订的应对人口老龄化、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，承担老年疾病防治、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。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实上级部门养老服务体系规划建设、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. 与固原市市场监督管理局的有关职责分工。卫生健康局负责食品安全风险评估工作，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。卫生健康局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和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，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需要进行食品安全风险评估的，应当及时向卫生健康局提出建议。市场监督管理局会同卫生健康局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. 与原州区医疗保障局的有关职责分工。卫生健康

局、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

原州区卫生健康局是原州区人民政府组成部门，属原州区一级预算单位，所属行政单位预算。下属单位包括区直单位 3 个：原州区人民医院、疾病预防控制中心、卫生监督所；乡镇卫生院 11 个：原州区三营中心卫生院、黄铎堡卫生院、张易中心卫生院、寨科中心卫生院、炭山乡卫生院、官厅镇卫生院、河川乡卫生院、开城镇卫生院、中河乡卫生院、彭堡镇卫生院、头营镇卫生院；3 个社区服务中心：宋家巷城市社区卫生服务中心、文化街城市社区卫生服务中心和平路城市社区卫生服务中心，均属事业单位预算。

2、编制及人员情况。

原州区卫健系统部门预算涵盖单位包括：机关（编制 22 个，其中行政 14 个，机关工勤 3 个，事业编制 5 个，现有人员在职 22 个，遗属 2 人）；事业（编制 630 个，现有人员在职 635 个，遗属 43 人）。

原州区卫健系统 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	15583.5641	一、本年支出	15583.5641	15583.5641	
（一）一般公共预算财政拨款收入	15583.5641	（一）一般公共服务支出	344.6034	344.6034	

(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	1823.065	1823.065	
		(九) 卫生健康支出	11377.0357	11377.0357	
		(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	2038.8599	2038.8599	
		(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	15583.5641	支出总计	15583.5641		

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%
2019999	其他一般公共服务支出	133.69	25.142	25.142		-108.548	81.19
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	1238.93	952.63	952.63		-286.3	23.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945.95	36.717	36.717		-909.233	96.11
2100101	行政运行	314.58	348.628	348.628		34.048	10.82
2100408	基本公共卫生服务	4079.0867	34.00		34.00	-4045.08	99.16
2100499	其他公共卫生支出	3302.53	127		127	-3175.53	96.15
2100301	城市社区卫生机构	341.75	366.510	366.510		24.76	7.24

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		15407.5641	14867.1002	540.4639
301	一、工资福利支出	479.544	479.544	
30101	基本工资	4154.01	4154.01	
30102	津贴补贴	163.5988	163.5988	
30103	奖金	2297.427	2297.427	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1472.0161	1472.0161	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1247.702	1247.702	

30109	职业年金缴费	575.363	575.363	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.5117	469.5117	
30111	公务员医疗补助缴费	29.9367	29.9367	
30112	其他社会保障缴费	41.4435	41.4435	
30113	住房公积金	1017.4595	1017.4595	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	540.186		540.186
30201	办公费	10.15		10.15
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5

30206	电费			
30207	邮电费	5.65		5.65
30208	取暖费	316.8034		316.8034
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.63		2.63
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	33.00		33.00
30226	劳务费	23.12		23.12
30227	委托业务费			
30228	工会经费	110.3605.15		110.3605.15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.9721		31.9721
303	三、对个人和家庭的补助	277.8397	277.8397	
30301	离休费	15.461	15.461	
30302	退休费	226.0406	226.0406	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	15.048	15.048	
30306	救济费	0.33	0.33	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	
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			

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	15583.5641	一、行政支出	687.3

(1) 一般公共预算财政拨款收入	15583.5641	其中：财政拨款支出	687.3
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	14896.2641
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	14896.2641
纳入财政专户管理的非税收入		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	15583.5641	本年支出合计	15583.5641
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	15583.5641	支出总计	15583.5641

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	投资支出	债务还本支出	其他支出
------	--------	------	------	------	--------	----------	------	--------	------

						出			
2019999	344.6034	0	344.6034						
2210203	1021.4004	52.8	968.6004						
2080505	1247.7020	36.717	1210.985						
2080506	575.3630	16.994	558.369						
2100101	348.6281	348.6281	0						
2100201	2947.8156	2947.8156	0						
2100301	366.5108	0	366.5108						
2100302	5412.0582	0	5412.0582						
2100399	247.0312	0	247.0312						
2100401	816.7648	0	816.7648						
2100402	618.6218	0	618.6218						
2101103	40.4659	1.567	349.1305						
2101199	483.8047	14.292	469.5127						
2019999	344.6034								
2210201	1017.4595	30.158	987.3015						

原州区卫健系统 2023 年部门预算情况说明

一、关于原州区卫健系统 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区卫健系统 2023 年财政拨款收入预算 15583.5641 万元，其中：本年收入 15583.5641 万元，包括一般公共预算拨款 15583.5641 元，一般公共预算服务支出 344.6034 万元、社会保障和就业支出 1823.065 万元、卫生健康支出 11377.0357 万元、住房保障支出 2038.8599 万元。

二、关于原州区卫健系统 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

原州区卫健系统 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 344.6034 万元，其中：本年收入安排支出 344.6034 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 11603.66 万元，下降 77.1 %。

人员经费 14867.1 万元，主要包括：基本工资 230.7783 万元、津贴补贴 181.772 万元、奖金 127.6348 万元、社会保障缴费 23024.188 万元、绩效工资 86.5891 万元、其他工资福利支出 810.5144 万元、离休费 15.416 万元、退休费 226.0406 万元、生活补助 15.048 万元、住房公积金 1017.4595 万元、其他对个人和家庭的补助支出 277.8397 万元。

公用经费 540.4639 万元，主要包括：办公费 20.3 万元、印刷费 6 万元、水费 0.5 万元、电费 0 万元、邮电费 5.65 万元、取暖费 316.8034 万元、差旅费 2.63 万元、专用燃料费 33 万元、劳务费 23.12 万元、工会经费 110.3605 元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 31.9721 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区卫健系统 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 176.00 万元，其中：本年收入安排支出 176.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中：2100201 综合医院 15 万元，，2100408 基本公共卫生服务支出 34.00 万元，2100499 其他公共卫生支出 127 万元，主要用于国家基本公共卫生服务、国家实施基本药物补助制度、爱国卫生、健康原州行动、城乡环境整治、除“四害”工作、卫生监督、公共场所卫生、化妆品卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、医疗机构卫生等领域卫生监督管理工作、地方病防治、免疫规划、结核病综合防治、鼠疫防治、艾滋病防治、包虫病防治、65 岁以上农民健康体检、独生子女父母奖励、流动人口管理和服务、计划生育手术及家庭子女保险、纯女户养老和医疗保险。

三、关于原州区卫健系统 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区卫健系统 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 年减少 0 万元，因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因执行公务车改革，没有预算公务车购置；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，严格控制公务用车运行维护经费预算支出费用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，严格控制公务接待支出费用。

四、关于原州区卫健系统 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区卫健系统 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区卫健系统 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区卫健系统 2022 年收入总预算 15583.5641 万元，其中：本年收入 15583.5641 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预 15583.56412 万元，其中：本年支出 15583.5641 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 15583.5641 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 687.3008 万元，占 4.41%；事业支出 14896.2633 万元，占 95.58%；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，原州区卫生健康系统（其中：1 个行政单位 17 个事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 540.4639 万元，比 2022 年预算减少 40.9817 万元，减少 7.58%，原因是下属单位取暖费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年，原州区卫健系统政府采购预算 0.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.57 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，原州区卫健系统占用使用国有资产总体情况为房屋 113977.96 平方米，价值 27721.796 万元；车辆 41 辆，价值 592.14 万元；办公家具价值 886.433 万元；其他资产价值 36120 万元。国有资产分布情况为：

卫健局本级房屋 5210.19 平方米，价值 1150.554 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 41.4010 万元；其他资产价值 123.5088 万元。

所属下属单位房屋 108767.77 平方米，价值 26571.406 万元；车辆 40 辆，价值 608.2476 万元；办公家具价值 845.032 万元；其他资产价值 35996.4912 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区卫健局本级重点项目绩效评价有疫情防控支出、纯女户养老医疗保险、大学生资助资金地方配套，全民健康水平提升行动、巩固国家卫生城市、自治区级健康促进县创建、健康原州建设等费用，基本公共卫生服务。

（五）其他需说明的事项

2023 年我系统再无相关需要说明的事项。