

固原市原州区卫生健康局本级

2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区卫生健康局本级 2024 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、区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

原州区卫健局是原州区人民政府组成部门，属原州区一级预算单位，包括卫健局行政、爱国卫生运动办公室、计划生育协会。原州区卫健局机关编制 21 个，其中行政 14 个，机关工勤 2 个，事业编制 5 个，现有人员在职 21 个，遗属 3 人。

原州区卫健局本级 2024 年部门预算表

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	611.2891	一、本年支出	611.2891	611.2891	
（一）一般公共预算财政拨款收入	611.2891	（一）一般公共服务支出	20.142	20.142	

(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	48.5747	48.5747	
		(九) 卫生健康支出	477.7247	477.7247	
		(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	64.8476	64.8476	
		(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	611.2891	611.2891	
(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	611.2891	支出总计 611.2891			

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	15.8903	20.142	20.142		4.2517	26.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.7311	16.1915	16.1915		-18.53	-53.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.0883	32.3831	32.3831		3.2948	11.32
2100101	行政运行	277.9892	320.9618	320.9618		42.97	15.45
2100408	基本公共卫生服务	117.0679	30		30	-87.06	-74.36
2100499	其他公共卫生支出	1786.2973	105		105	-1681	-94.12
2210203	购房补贴	20.6411	36.12	36.12		15.4789	74.99
2101103	公务员医疗补助	5.0779	8.1434	8.1434		3.0655	60.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.9486	13.6194	13.6194		1.6708	13.98

2210201	住房公积金	25.5326	28.7276	28.7276		3.195	12.51

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		463.9435	430.4491	33.4944
301	一、工资福利支出	401.0888	401.0888	
30101	基本工资	97.1436	97.1436	
30102	津贴补贴	128.6594	128.6594	
30103	奖金	79.4733	79.4733	
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	32.3831	32.3831	
30109	职业年金缴费	16.1915	16.1915	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.6194	13.6194	
30111	公务员医疗补助缴费	3.8691	3.8691	
30112	其他社会保障缴费	1.0214	1.0214	
30113	住房公积金	28.7276	28.7276	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	42.9264	9.432	33.4944
30201	办公费	3.07		3.07
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2.6		2.6
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	14.342		14.342
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
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	3		3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.9524		2.9524
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.432	9.432	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.03		3.03
303	三、对个人和家庭的补助	19.9282	19.9282	
30301	离休费			
30302	退休费	18.6742	18.6742	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.9	0.9	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.294	0.294	
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			

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	611.2891	一、行政支出	611.2891
(1) 一般公共预算财政拨款收入	611.2891	其中：财政拨款支出	611.2891

(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	611.2891	本年支出合计	611.2891
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	611.2891	支出总计	611.2891

原州区卫健局本级 2024 年部门预算情况说明

一、关于原州区卫健局本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区卫健局本级 2024 年财政拨款收入预算 611.2891 万元，其中：本年收入 611.2891 万元，包括一般公共预算拨款 611.2891 元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 611.2891 万元，包括：一般公共服务支 20.142 万元、社会保障和就业支出 48.5747 万元、卫生健康支出 477.7247 万元、住房保障支出 64.8476 万元。

二、关于原州区卫健局本级 2024 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

原州区卫健局本级 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 20.142 万元，其中：本年收入安排支出 20.142 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）（减少）5 万元，下降 19.88%。

人员经费 463.9435 万元，主要包括：基本工资 97.1436 万元、津贴补贴 128.6594 万元、奖金 79.4733 万元、社会保障缴费 67.0848 万元、退休费 18.6742 万元、生活补助 0.9 万元、住房公积金 28.7276 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.294 万元。

公用经费 42.9264 万元，主要包括：办公费 3.07 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.5 万元、电费 2.6 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 14.342 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 3 万元、工会经费 2.9524 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 9.432 万元、其他商品服务支出 3.03 万元。

(二) 项目支出情况说明

原州区卫健局本级 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 147.3456 万元，其中：本年收入安排 147.3456 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中：2100101 行政运行支出 12.3456 万元，2100408 基本公共卫生服务支出 30 万元，2100499 其他公共卫生支出 105 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、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、关于原州区卫健局本级 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区卫健局本级 2024 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。

2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，因公出国(境)费增加(减少)0万元，公务用车购置费0万元，主要原因行政单位公务用车已全部收回统一由原州区机关事务中心管理。

四、关于原州区卫健局本级2024年政府性基金预算拨款情况说明

原州区卫健局本级2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区卫健局本级2024年收支预算情况的总体说明

原州区卫健局本级2023年收入总预算611.2891万元，其中：本年收入611.2891万元，上年结转结余0万元；支出总预算611.2891万元，其中：本年支出611.2891万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入611.2891万元，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611.2891万元，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

2024 年，原州区卫生健康局本级机关运行经费财政拨款预算 33.4944 万元，比 2023 年预算增加 0.8596 万元，增加 2.63%。

（二）政府采购情况

2024 年，原州区卫健局本级政府采购预算 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 2023 年 12 月 31 日，原州区卫健局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 5072.19 平方米，价值 1132.2872 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 45.408 万元；其他资产价值 281.5159 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年原州区卫健局本级重点项目绩效评价有疫情防控支出，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

2024 年我局再无相关需要说明的事项。

2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。