

附件 1

固原市卫生健康委员会（汇总）
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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

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

固原市卫生健康委员会（汇总）2024 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，卫生健康委员会（汇总）部门预算包括：卫生健康委员会（汇总）本级预算、所属事业单位预算。纳入卫生健康委员会（汇总）2024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。

卫生健康委员会（汇总）2024 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	13769.91	一、本年支出	23681.55	23331.55	350
（一）一般公共预算财政拨款收入	13769.91	（一）一般公共服务支出	8.89	8.89	
（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	2561.62	2561.62	
		(九) 卫生健康支出	20099.78	20099.78	
		(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	661.25	661.25	
		(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	350		350
二、上年结转结余	9911.65	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	9561.65	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	350	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	23681.55	支出总计:23681.55			

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%
303005 固原市人 民医院		7251.2	13667.24	74	13593.24	-6416.04	88.48%
2100201	综合 医院	7168.18	13593.24		13593.24	6425.06	89.63%
2080502	事业单 位离退 休	83.02	74.00	74.00		-9.02	-10.86%
303004 固原市卫生监 督所		487.09	469.45	462.45	7	-17.64	-3.62%
2019999	其他一般公	8.36	2.16	2.16		-6.2	-73.26%

	共服务支出						
2080502	行政事业单位离退休	0.58	0.46	0.46		0.08	-13.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	36.33	36.33		1.33	3.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	18.16	18.16		-17.46	-49%
2100402	卫生监督机构	316.82	341.09	334.09	7	-9.03	-2.96%
2101102	事业单位医疗	15.68	18.82	18.82		1.53	10.92%
2101103	公务员医疗补助	3.7	1.07	5.89		1.35	29.74%

2210201	住房公 积金	30.5	33.36	33.36		0.45	2.17%
2210203	购房 补贴	11.57	18	18		5.15	45.86%
303002固原市妇幼保健 院		3762.044796	3914.619778	2051.042407	1863.577371	152.574982	4.06%
2019999	其他一般 公 共服 务支出	6.2766	2.1600	2.1600		-4.1166	-65.59%
2080116	引进人才 费用	22.8937	4.5571		4.5571	-18.3366	-80.09%
2080502	事业单位离 退休	3.6500	9	9		5.35	146.58%
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	166.659048	172.1300	172.1300		5.470952	3.28%
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	186.808901	86.0600	86.0600		-100.748901	-53.93%

2089999	其他社会 保 障和 就业支出	941.2430	1758.7570		1758.7570	817.514	86.85%
2100201	综合医院	0	0.8000		0.8000	0.8	100%
2100299	其他公立医 院支出	95.568335	0.7260		0.7260	-94.842335	-99.24%
2100403	妇幼保健 机 构	1947.72331	1526.298025	1456.905254	69.392771	-421.425285	-21.64%
2100408	基本公共卫 生服务	20.0000	3	0	3	-17	-85.00%
2100409	重大公共卫 生服务	62.838677	26.3445	0	26.3445	-36.494177	-58.08%
2101102	事业单位 医疗	74.793416	83.985052	83.985052		9.191636	12.29%
2101103	公务员医疗 补助	20.305265	4.771878	4.771878		-15.533387	-76.50%
2210201	住房公积金	138.301596	151.030223	151.030223		12.728627	9.20%
2210203	购房补贴	74.982948	85	85		10.017052	13.36%

303006 固原市中医医院			1498.16	2.16	1496.00		
2100202	中医（民族）医院		1498.16	2.16	1496.00		
303003 固原市疾病预防控制中心		2148.6	1618.29	1447.26	171.03	-530.31	-24.68%
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	1.33	0.00	1.33	-4.22	-75.97%
2080502	事业单位离退休	17.3	19.98	19.98	0.00	2.68	15.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	109.74	109.74	0.00	-4.34	-3.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.09	54.87	54.87	0.00	-55.22	-50.16%
	其他行政	10.27	45.73	0.00	45.73	35.46	345.32%

2080599	事业单位 养老支出						
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	60.9	0.33	0.00	0.33	-60.57	-99.46%
2100401	疾病预防 控制机构	1041.24	1165.25	1051.38	113.87	124.01	11.91%
2100409	重大公共 卫生服务	466.74	6.44	0.00	6.44	-460.30	-98.62%
2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	116.3	0.12	0.00	0.12	-116.18	-99.90%
2100499	其他公共 卫生支出	3.69	3.20	0.00	3.20	-0.49	-13.36%
2101102	事业单位 医疗	60.74	56.87	56.87	0.00	-3.87	-6.37%
2101103	公务员医 疗补助	3.12	3.23	3.23	0.00	0.11	3.57%
2210201	住房公积 金	93.01	101.19	101.19	0.00	8.18	8.79%

2210203	购房补贴	45.57	50.00	50.00	0.00	4.43	9.72%
303007 固原市中心血站		556.63	347.18	347.18		-209.45	-37.63
2080502	事业单位离退休	0.56	0.38	0.38		-0.18	-32.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	28.47	28.47		-0.78	-2.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	14.24	14.24		-2.24	-13.59
2100199	其他卫生健康管理实务支出	1				-1	-100
2100406	采供血机构	401.35	249.09	249.09		-152.26	-37.94

2100409	重大公共卫生服务	43.85	0		0	-43.85	-100
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.89			0	-4.89	-100
2101102	事业单位医疗	15.55	13.74	13.74		-1.81	-11.64
2101103	公务员医疗补助	4.06	1.08	1.08		-2.98	-73.4
2210201	住房公积金	26.41	25.18	25.18		-1.23	-4.66
2210203	购房补贴	13.23	15	15		1.77	13.38
303010 固原市精神康复医院							
2080502	事业单位离退休	0.95	1.00	1.00	0.00	0.05	5.26

2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	61.58	61.44	61.44	0.00	-0.14	-0.23
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	64.38	30.72	30.72	0.00	-33.66	-52.28
2100205	精 神 病 医 院	591.57	609.74	528.30	81.44	18.17	3.07
2100409	重 大 公 共 卫 生 服 务	54.87	25.90	0.00	25.90	-28.97	-52.80
2100410	突 发 公 共 卫	123.55	0.01	0.00	0.01	-123.54	-99.99

	生 事 件 应 急 处 置						
2101102	事 业 单 位 医 疗	30.00	30.22	30.22	0.00	0.22	0.73
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	6.12	1.71	1.71	0.00	-4.41	-72.06
2210201	住 房 公 积 金	48.93	53.70	53.70	0.00	4.77	9.75
2210203	购 房 补 助	28.28	35.00	35.00	0.00	6.72	23.76
2100199	其 他 卫 生	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00%

	健康 管理 事务 支出						
2100299	其 他 公 立 医 院 支出	49.69	0.00	0.00	0.00	-49.69	- 100.00%
2100404	精 神 卫 生 机构	3.03	0.00	0.00	0.00	-3.03	- 100.00%
2100408	基 本 公 共 卫 生 服务	40.14	0.00	0.00	0.00	-40.14	- 100.00%
303009 固原市老龄健康 服务管理中心		209.63	204.28	201.58	2.7	减少 5.35	减 3%
208	社 会 保 障 和就业 支出		32.86	23.85	23.85	0	减少 9.01

2080505	行政事业单位养老	16.94	15.9	15.9	0	减少 1.04
210	卫生健康支出	143.53	157.51	154.81	2.7	增加 13.98
21001	卫生健康事务管理	154.32	149.46	146.76	2.7	减少 4.86
2100101	行政运行	154.32	149.46	146.76	2.7	减少 4.86
221	住房保障支出	21.17	22.93	22.93	0	增加 1.76
303011 固原市 120 急救指挥中心						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.54	7.54		0.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	3.77	3.77		-3.42
2100405	急救救治机构	140.13	137.73	126.23	11.5	-2.4
2101102	事业单位医疗	4.05	3.57	3.57		-0.48
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.2	0.2		-0.57

2210201	住房公积金	6.4	6.74	6.74		0.34
2210203	购房补贴	3.4	5	5		1.6
303008 固原市城市社区卫生服务管理中心		98.62	106.19	101.69	4.50	7.57
2080502	事业单位离退休	0.14	0.46	0.46		0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.49	8.49		0.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	4.24	4.24		-4.29
2100301	城市社区卫生机构	65.97	76.09	71.59		10.12
2101102	事业单位医疗	3.81	4.21	4.21		0.40
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.24	0.24		-0.48
2210201	住房公积金	7.20	7.36	7.36		0.16
2210203	购房补贴	3.83	5.10	5.10		1.27

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		6001.09	5832.55	168.54
301	一、工资福利支出	5832.55	5832.55	
30101	基本工资	1599.71	1599.71	
30102	津贴补贴	2582.12	2582.12	
30103	奖金			
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	470.36	470.36	
30109	职业年金缴费	235.17	235.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.79		
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	
30112	其他社会保障缴费	17.53	17.53	
30113	住房公积金	419.35	419.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	134.54	134.54	
302	二、商品和服务支出	168.54		168.54
30201	办公费	18.21		18.21
30202	印刷费	4.32		4.32
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	6		6
30206	电费	15		15
30207	邮电费	3.83		3.83
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19.5		19.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.1		10.1
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.4		0.4
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	5		5
30226	劳务费	0.74		0.74
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	35.73		35.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	30.98		30.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.47		11.47
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	109.74	109.74	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.73	1.73	
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			
310	四、资本性支出	2.2		2.2
31002	办公设备购置	2.2		2.2
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			

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

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 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	
5.0 0	0.0 0	5.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	4.5	0.0 0	4.5	0.0 0	4.5	0.0 0	4.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
固原市妇幼保健院		0	350				350	350	100%
2296099	彩票公益金安排的支出	0	350				350	350	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	13769.91	一、行政支出	15811
（1）一般公共预算财政拨款收入	13769.91	其中：财政拨款支出	15811
（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	80768.27	二、事业支出	88638.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7870.54
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	94538.17	本年支出合计	104449.82
十、上年结转	9911.65	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	9911.65	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	9561.65	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	350	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	104449.82	支出总计	104449.82

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:										
							非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	教 育 收 费									
合计		94538.18	13769.91	13769.91	0.00	80768.27											
[303001]固原市卫生健康 委员会本级		441.33	441.33	441.33	0.00	0.00											
[303002]固原市妇幼保健院		8458.39	2101.04	2101.04	0.00	6357.35											

[303003]固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心	1482.93	1482.93	1482.93	0.00	0.00											
[303004]固原市卫生健康委员会市卫生监督所	469.46	469.46	469.46	0.00	0.00											
[303005]固原市卫生健康委员会市人民医院	58979.29	6167.24	6167.24	0.00	52812.05											
[303006]固原市卫生健康委员会市中医医院	20608.10	1462.16	1462.16	0.00	19145.94											
[303007]固原市卫生健康委员会市中心血站	879.35	347.19	347.19	0.00	532.16											
[303008]固原市卫生健康委员会社区服务管理中心	106.19	106.19	106.19	0.00	0.00											
[303010]固原市卫生健康委员会市精神康复医院	204.28	204.28	204.28	0.00	0.00											
[303009]固原市卫生健康委员会市老龄健康服务管理中心	2744.31	823.54	823.54	0.00	1920.78											
[303011]固原市卫生健康委员会120急救指挥中心	164.55	164.55	164.55	0.00	0.00											

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	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[303001]固原市卫生健康委员会本级	4413262.52	4413262.52							
[303002]固原市卫生健康委员会市妇幼保健院	106219697.78		106219697.78						
[303003]固原市卫生健康委员会市疾病预防控制中心	16182875.50		16182875.50						
[303004]固原市卫生健康委员会市卫生监督所	5202649.41		5202649.41						
[303005]固原市卫生健康委员会	664792900.00	136672400.00	528120500.00						

市人 民医院									
[303006]固原市 卫生 健康委员会 市中 医医院	206440952.0 8	14981600.00	191459352.0 8						
[303007]固原市 卫生 健康委员会 市中 心血站	8793454.98		8793454.98						
[303008]固原市 卫生 健康委员会 社区 服务管理中 心	1061921.14		1061921.14						
[303009]固原市 卫生 健康委员会 市老 龄健康服务 管理中心	2042824.58	2042824.58							
[303010]固原市 卫生 健康委员会 市精 神康复医院	27702144.17		27702144.17						
[303011]固原市卫 生 健康委员会市 120 急救指挥中心	1645540.87		1645540.87						

卫生健康委员会(汇总)2024 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）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生健康委员会（汇总）2024 年财政拨款收入预算 23681.55 万元，其中：本年收入 13769.91 万元，包括一般公共预算拨款 13769.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 9911.65 万元。财政拨款支出预算 9561.65 万元，政府性基金预算拨款 350 万元；包括：一般公共服务支出 8.89 万元、社会保障和就业支出 2561.62 万元、卫生健康支出 20099.78 万元、住房保障支出 661.25 万元、其他支出 350 万元。

二、关于固原市卫生健康委员会（汇总）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

卫生健康委员会（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6001.09 万元，其中：本年收入安排支出 6001.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费万元，主要包括：基本工资固原市卫生健康委员会（汇总）1599.71 万元、津贴补贴固原市卫生健康委员会

(汇总) 1879.58 万元、奖金固原市卫生健康委员会(汇总) 1121.89 万元、社会保障缴费固原市卫生健康委员会(汇总) 985.36 万元、绩效工资固原市卫生健康委员会(汇总) 632.23 万元、其他工资福利支出固原市卫生健康委员会(汇总) 134.54 万元、离休费固原市卫生健康委员会(汇总) 109.74 万元、退休费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、生活补助固原市卫生健康委员会(汇总) 1.73 万元、住房公积金固原市卫生健康委员会(汇总) 40.80 万元、购房补贴固原市卫生健康委员会(汇总) 241.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元。

公用经费 46.25 万元, 主要包括: 办公费固原市卫生健康委员会(汇总) 44.68 万元、印刷费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、咨询费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、手续费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、水费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、电费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、邮电费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、取暖费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、物业管理费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、差旅费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、因公出国(境)费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、维修(护)费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、租赁费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、会议费固原市卫生健康委员会(汇总) 0 万元、培训费固原市

卫生健康委员会（汇总）0 万元、公务接待费固原市卫生健康委员会（汇总）0 万元、专用材料费固原市卫生健康委员会（汇总）0 万元、劳务费固原市卫生健康委员会（汇总）0 万元、委托业务费固原市卫生健康委员会（汇总）0 万元、工会经费固原市卫生健康委员会（汇总）35.73 万元、福利费固原市卫生健康委员会（汇总）0 万元、公务用车运行维护费固原市卫生健康委员会（汇总）0 万元、其他交通费固原市卫生健康委员会（汇总）0 万元、其他商品和服务支出固原市卫生健康委员会（汇总）0 万元、办公设备购置固原市卫生健康委员会（汇总）0 万元、专用设备购置固原市卫生健康委员会（汇总）2.2 万元。

（二）项目支出情况说明

卫生健康委员会（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 7768.81 万元，其中：本年收入安排支出 7768.81 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于卫生健康委员会（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

卫生健康委员会（汇总）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.5 万元，其中：公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因业务用车量减少。

四、关于卫生健康委员会（汇总）2024 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：

卫生健康委员会（汇总）2024 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

固原市妇幼保健院 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 350 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 350 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 350 万元，增长 100%。人员经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市妇幼保健院 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 350 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 350 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如其他支出 350 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 350 万元，增长 100%。主要原因 2023 年无政府基金预算拨款。

五、关于卫生健康委员会（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明

卫生健康委员会（汇总）2024 年收入总预算万元，其中：本年收入 13769.91 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 13769.91 万元，其中：本年支出 13769.91 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入万元，占 %；事业预算收入 13769.91 万元，占 100%；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 13769.91 万元，占 0%；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（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 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

2024年，卫生健康委员会（汇总）政府采购预算8793.12万元，其中：政府采购货物预算8793.12万元，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，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（单位必须如实填报）

2024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

卫生健康委员会（汇总）2024 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。