2024年海口市秀英区卫生健康委员会单位预算

目录

1. 卫健委（单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 卫健委（单位）2024年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 卫健委（单位）2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 卫健委（单位）概况
18. 主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；结合本区的实际，拟定地方性的卫生事业发展战略目标，并组织实施。制定全区卫生事业发展规划、工作计划，并组织实施；拟定卫生人才发展规划。

（二）会同有关部门负责新医疗改革，参与医疗保险制度改革。对区属医疗保健机构实行管理；对辖区内医疗机构实施全行业管理；负责管理、监督、指导全区医疗、卫生、预防、保健、康复工作以及卫生统计和信息工作。

（三）负责对区属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。

（四）对辖区内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本区医疗单位，对重大突发疫情、病情和自然灾害、突发事件的伤病员实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生及蔓延。

（五）负责医疗机构执业和卫生许可等校验、审批、发证的有关工作。负责区卫生监督机构和卫生执法队伍建设，并监督其依法行政。

（六）负责辖区内的执业医师、执业护士注册、变更、年审工作。

（七）拟订卫生技术人员职业道德规范，指导检查各医疗单位的医德医风建设；指导全区卫生系统纠正行业不正之风工作和组织开展精神文明建设活动；

（八）拟负责农村卫生、社会卫生、妇幼卫生工作规范管理，负责初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

（九）贯彻实施国家和省、市人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规；组织起草人口与计划生育的规范性文件；协助有关部门制定相关的社会经济政策,推动人口与计划生育工作的综合治理。

 （十）根据国家和省、市确定的人口控制目标，会同有关部门编制全区人口发展中、长期规划和年度人口计划，制定全区计划生育事业发展计划；负责人口与计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全区人口统计数据的分析研究。

（十一）制定全区人口与计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口与计划生育宣传教育。

（十二）负责全区计划生育技术服务的综合管理。实施生育、节育、不育等生殖保健的规范服务；配合区卫生部门做好优生优育、提高出生人口素质工作；对全区计划生育技术和药具发放进行指导和监督。

（十三）编制区级计划生育事业费和基本建设支出的预决算及计划生育工具需求计划；管理直属单位财务和国有资产。

（十四）负责委机关、直属单位人事管理及离退休人员服务工作。制定区计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并协调组织实施。

（十五）承办区委、区政府交办的其它事项。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 卫健委（单位）2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 卫健委（单位）2024年单位预算情况说明

一、关于卫健委（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫健委（单位）2023年财政拨款收支总预算15690.45万元。其中，收入总计15690.45万元，包括一般公共预算本年收入13870.21万元、上年结转1820.24万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计15690.45万元，包括社会保障和就业支出53.44万元、卫生健康支出15604.99万元、住房保障支出32.02万元，结转下年0万元。

二、关于卫健委（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

卫健委（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款15690.45万元，比上年预算数增加3768.11万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出53.44万元，占0.34%；卫生健康支出15604.99万元，占99.46%；住房保障支出32.02万元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算数为35.63万元，比上年预算数增加1.64万元，主要是人员调动；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算数为17.81万元，比上年预算数减少5.33万元，主要是退休人员减少；

2.**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**2024年预算数为335.94万元，比上年预算数减少985.24万元，主要是资金运行平稳；**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2024年预算数为13.51万元，比上年预算数增加1.77万元，主要是受疫情影响，资金增加；**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**2024年预算数为341.33万元，比上年预算数减少1279.15万元，主要是资金运行平稳；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**2024年预算数为5898.73万元，比上年预算数增加721.53万元，主要是受疫情影响，资金增加；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**2024年预算数为28.59万元，比上年预算数减少10.72万元，主要是资金运行平稳；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**2024年预算数为2,607.33万元，比上年预算数增加631.89万元，主要是今年支出去年未支出的资金，导致预算数增加；**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**2024年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是今年新增项目；**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）**2024年预算数为1508.34万元，比上年预算数增加1027.5万元，主要是今年支出去年未支出的资金，导致预算数增加；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算数为16.41万元，比上年预算数增加0.97元，主要是医疗基数调整；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算数为41万元，比上年预算数减少1.87万元，主要是人员调出；**卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**2024年预算数为1615.28万元，比上年预算数增加1540.28万元，主要是今年支出去年未支出的资金，导致预算数增加；**卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**2024年预算数为134.30万元，比上年预算数增加134.30万元，主要是今年新增项目；**卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）**2024年预算数为14.22万元，比上年预算数减少3.22万元，主要是老龄今年看展项目经费减少；**卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）**2024年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是新增项目；**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**2023年预算数为2819.01万元，比上年预算数增加2122.52万元，主要是今年支出去年未支出的资金，导致预算数增加。

3.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算数为32.02万元，比上年预算数增加1.36万元，主要是人员调动。

三、关于卫健委（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

卫健委（单位）2023年一般公共预算基本支出为480.78万元，其中：

人员经费439.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;

公用经费41.25万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公社保购置等。

四、卫健委（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）卫健委（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.4万元），与上年预算持平。

（二）卫健委（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

五、关于卫健委（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

卫健委（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少148.94万元，主要是今年没有此预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于卫健委（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，卫健委（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出万元、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出，结余结转下年支出。

卫健委（单位）2024年收支总预算15690.45万元。

七、关于卫健委（单位）2024年收入预算情况说明

卫健委（单位）2024年收入预算15690.45万元，其中：上年结转1820.24万元，占11.6%；经费拨款收入13870.21万元，占88.4%。

八、关于卫健委（单位）2024年支出预算情况说明

卫健委（单位）2024年支出预算15690.45万元，其中：基本支出480.78万元，占3.06%；项目支出15209.67万元，占96.94%。比上年预算数增加3619.17万元，主要是项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年卫健委（单位）的机关运行经费预算42.83万元。

（二）政府采购情况

2024年卫健委（单位）政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，卫健委（单位）共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年卫健委（单位）48个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13870.19万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。