

**2024 年度**  
**仓山区卫生健康局（本级）**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	8
三、单位主要工作任务.....	8
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	36
一、预算收支总体情况.....	37

二、一般公共预算拨款支出情况·····	37
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	39
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	39
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	40
七、预算绩效目标情况·····	40
八、其他重要事项说明·····	40
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>43</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

仓山区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策；统筹规划与协调全区卫生健康服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估，牵头协调全区公共场所控制吸烟工作。

（四）负责拟订并组织实施妇幼卫生健康服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生健康服务体系建设和推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（五）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、

医疗安全的政策；组织实施全区医疗机构准入、校验和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务区场；指导平安医院建设。

（六）推进医药卫生体制改革，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，指导监督药物采购和管理；依法建立完善计划生育药具管理制度。

（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（九）按规定负责公立医疗卫生机构国有资产监管。

（十）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。依法实施三孩生育政策，

推进优化生育政策落实，加强全员人口库建设，促进人口服务基础信息融合共享、动态更新。

（十一）推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十二）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十三）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十四）组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十五）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全区卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设。

（十七）负责区级重要会议与重大活动的医疗卫生保障

工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仓山区卫生健康局包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仓山区卫生健康局	行政单位	6

## 三、单位主要工作任务

2024 年，仓山区卫生健康局主要任务是：

- （一）集优资源，加快推进民生重点项目建设；
- （二）系统谋划，探索推进整合型医疗服务体系；
- （三）聚力创新，全面深化医药卫生体制改革；
- （四）医防融合，巩固健全公共卫生服务体系；
- （五）守护民生，优化完善全生命周期健康服务；
- （六）引育并举，坚定实施“人才强卫”战略；
- （七）守牢底线，扎实提升卫生健康行业治理水平。



## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,556.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	15,527.28
十、上年结转结余		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	15,556.09	支出合计	15,556.09

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万  
元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		15,556.09	15,556.09									
210	卫生健康支出	15,527.28	15,527.28									
21001	卫生健康管理事 务	1,843.48	1,843.48									
2100101	行政运行	289.82	289.82									
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	1,553.66	1,553.66									
21003	基层医疗卫生机 构	721.71	721.71									
2100302	乡镇卫生院	82.00	82.00									
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	639.71	639.71									

21004	公共卫生	5,216.57	5,216.57									
2100408	基本公共卫生服务	5,159.57	5,159.57									
2100499	其他公共卫生支出	57.00	57.00									
21007	计划生育事务	7,710.52	7,710.52									
2100799	其他计划生育事务支出	7,710.52	7,710.52									
21017	中医药事务	15.00	15.00									
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00									
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00									
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00									
221	住房保障支出	28.81	28.81									
22102	住房改革支出	28.81	28.81									
2210201	住房公积金	13.31	13.31									
2210202	提租补贴	2.50	2.50									
2210203	购房补贴	13.00	13.00									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		15,556.09	368.33	15,187.76			
210	卫生健康支出	15,527.28	339.52	15,187.76			
21001	卫生健康管理事务	1,843.48	339.52	1,503.96			
2100101	行政运行	289.82	289.82				
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,553.66	49.70	1,503.96			
21003	基层医疗卫生机构	721.71		721.71			
2100302	乡镇卫生院	82.00		82.00			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	639.71		639.71			
21004	公共卫生	5,216.57		5,216.57			
2100408	基本公共卫生服务	5,159.57		5,159.57			
2100499	其他公共卫生支出	57.00		57.00			
21007	计划生育事务	7,710.52		7,710.52			
2100799	其他计划生育事务 支出	7,710.52		7,710.52			
21017	中医药事务	15.00		15.00			
2101704	中医（民族医）药 专项	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	28.81	28.81				
22102	住房改革支出	28.81	28.81				
2210201	住房公积金	13.31	13.31				
2210202	提租补贴	2.50	2.50				
2210203	购房补贴	13.00	13.00				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,556.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	15,527.28
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	15,556.09	支出合计	15,556.09

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		15,556.09	368.33	15,187.76
210	卫生健康支出	15,527.28	339.52	15,187.76
21001	卫生健康管理事务	1,843.48	339.52	1,503.96
2100101	行政运行	289.82	289.82	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,553.66	49.70	1,503.96
21003	基层医疗卫生机构	721.71		721.71
2100302	乡镇卫生院	82.00		82.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	639.71		639.71
21004	公共卫生	5,216.57		5,216.57
2100408	基本公共卫生服务	5,159.57		5,159.57
2100499	其他公共卫生支出	57.00		57.00
21007	计划生育事务	7,710.52		7,710.52
2100799	其他计划生育事务支出	7,710.52		7,710.52
21017	中医药事务	15.00		15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	
22102	住房改革支出	28.81	28.81	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	
2210202	提租补贴	2.50	2.50	
2210203	购房补贴	13.00	13.00	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		15,556.09
301	工资福利支出	751.80
302	商品和服务支出	5,530.83
303	对个人和家庭的补助	9,206.37
307	债务利息及费用支出	



309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	19.09
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	48.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		368.33
301	工资福利支出	167.11
30101	基本工资	28.26
30102	津贴补贴	72.44
30103	奖金	23.23
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	14.01
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10
30111	公务员医疗补助缴费	3.88
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	13.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.88
302	商品和服务支出	65.85
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	40.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.11
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	24.74
303	对个人和家庭的补助	135.37
30301	离休费	40.66
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.47
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.24
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物构建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	

31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							15,141.76	15,141.76	0.00	0.00	
福州市 仓山区 卫生健 康局	基层医 疗机构 卫技人 员补贴 专项经 费	根据福州市卫生局 福州市财 政局关于做好发放基层卫技人 员奖励资金有关工作的通知 (榕卫农社〔2012〕83号)	1	根据福州市卫生局 福州市财政局关于做好 发放基层卫技人员奖励资金有关工作的通知 (榕卫农社〔2012〕83号)文件,6家卫生 院现有卫生系统卫技人员需发放补贴214.29 万元,另有约15名新招考人员于今年底将完 成入编手续,每人每月按初级称职300元标 准发放补贴,明年约需发放5.4万元,以上 两项共计预算经费219.69万元。	根据福州市卫生 局 福州市财 政局关于做好发 放基层卫技人员 奖励金有关工作 的通知精神,专 业技术人员按高 级、中级、初级 发放		219.69	219.69			项目 法

福州市仓山区卫生健康局	宫颈癌疫苗免费接种省级补助	依据闽财社指（2023）82号文件精神，给予基层医疗机构补助资金	1	闽财社指【2023】82号	依据闽财社指（2023）82号文件精神，给予基层医疗机构补助资金		32.00	32.00			因素法
福州市仓山区卫生健康局	计划生育省级补助	榕财社指【2023】82号	1	闽财社指【2023】82号	进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和谐社会建设。		3,789.00	3,789.00			因素法
福州市仓山区卫生健康局	农村计生低保户困难补助专项经费	《关于落实农村计生户最低生活保障制度的通知》（闽计生办发明电〔2004〕5号）精神	1	根据《关于落实农村计生户最低生活保障制度的通知》（闽计生办发明电〔2004〕5号）精神，主要用于发放农村计生低保困难户补助工作。2024年预计480人，120元/人/年，共计5.76万元。	做好仓山区农村计生低保户困难补助及时发放工作		2.88	2.88			项目法
福州市仓山区卫生健康局	计划生育特殊家庭就医绿色通道	榕卫家庭【2017】24号 福州市卫生和计划生育委员会关于进一步落实计划生育特殊家庭双岗联系人和就医绿色通道通知	1	按榕卫家庭[2017]24号文，特殊家庭健康体检费用每人269元，预计2024年体检人数330人，共计8.877万元。	进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育政策体系，		8.88	8.88			项目法

					推进小康社会和 和谐社会建设						
福州市 仓山区 卫生健康局	基本公 共卫生 服务专 项经费	根据省市要求，为辖区常住居民提供免费的基本公共卫生服务，按照人均 85 下达至基层医疗卫生机构	1	2024 年人均基本公共卫生服务经费标准将提高到每人年 85 元，预算 2024 年我区基本公共卫生经费 10030 万元（118 万人*85 元）其中：省级财政按全区总人口 120 万人*42.5 元标准补助 5015 万元，市级财政按我区城市人口 47.46 万人*21.25 元标准补助 1008.53 万元，其余不足部分由区财政承担，经测算，区财政 2024 年基本公共卫生经费预算补助为 4006.47 万元。	根据省市要求，为辖区常住居民提供免费的基本公共卫生服务		4,006.47	4,006.47			项目 法
福州市 仓山区 卫生健康局	基层医 疗卫生 机构全 科医生 岗位生 活补助	《福州市人民政府关于加强公共卫生体系建设的实施意见》（榕政综【2023】44 号）	1	根据《福州市人民政府关于加强公共卫生体系建设的实施意见》（榕政综【2023】44 号），2024 年起，政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位补助提高到每人每月初级职称 1000 元，中级职称 1500 元，高级职称 2000 元。2024 年全科医生预计初级职称 106 人，中级职称 28 人，副高及以上职称 13 人，区级预算经费 83.52 万元。	为有效解决基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低等问题，给予全科医生岗位生活补助		83.52	83.52			项目 法

福州市 仓山区 卫生健康局	督察考 核专项 经费	《关于调整仓山区卫生健康局 内设机构的通知》等	1	根据《关于调整仓山区卫生健康局内设机构的通知》等文件精神，我局承担着对医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作职责。我局每年需委托福州市预防医学会为第三方聘请省市级专家组成考核组，对基层医疗机构基本公共卫生服务项目完成情况进行一年两次的区级考核，每年委托省人民医院为第三方对基层医疗机构基本医疗服务工作开展情况进行一年两次的区级考核，同时还将根据省、市卫健委要求继续对基层单位的基本医疗和基本公共卫生服务项目开展情况进行日常督导以及对卫技人员定期考核等工作。综合 2024 年预算督察考核工作经费 20 万元。	委托福州市预防医学会和省人民医院，对我区基层医疗机构公共卫生服务项目完成情况进行一年两次的区级考核		13.00	13.00			项目 法
福州市 仓山区 卫生健康局	基本药 物制度 省级补 助	根据榕财社（指）{2023}15 号文件精神，给予基层医疗机 构补助资金	1	闽财社指【2023】82 号	根据榕财社（指） {2023}15 号文 件精神，给予基 层医疗机构补助 资金		28.00	28.00			因素 法
福州市 仓山区 卫生健康局	老龄业 务经费	《仓山区建立完善老年健康服 务体系实施方案》的通知（仓 政办〔2021〕140 号）	1	根据《仓山区建立完善老年健康服务体系实施方案》的通知（仓政办〔2021〕140 号）精神，主要用于老龄安宁疗护、医养结合日常办公经费	保障部门日常运 转		5.00	5.00			项目 法



福州市 仓山区 卫生健康局	城镇计 划生育 家庭扶 助	《关于印发〈福建省部分计划 生育家庭奖励扶助制度实施细 则〉的通知》(闽卫家庭(2014) 68号)	1	根据《关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》(闽卫家庭(2014)68号)精神,主要用于城镇奖励扶助工作。预计2024年发放城镇奖扶35884人,其中低保户90人,非低保户35794人,省级标准低保2400元/人/年,非低保1200元/人/年,合计4316.88万元,省市区比例8:1:1,区级需配套431.688万元。	确保与已有的农村部分计划生育家庭奖励扶助制度相结合,形成全省范围内城乡统一的部分计划生育家庭奖励扶助制度。		431.69	431.69			项目 法
---------------------	------------------------	---	---	--	---	--	--------	--------	--	--	---------

福州市仓山区卫生健康局	独生子女死亡伤残家庭扶助专项经费	《中共福建省委 省政府关于坚持计划生育基本国策促进人口长期均衡发展的实施意见》（闽委发[2014]17号）	1	根据《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办〔2013〕79号）及《福州市卫生健康委员会福州市财政局关于调整福州市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知》（榕卫家庭〔2019〕9号）精神，主要用于奖励扶助工作。2019年省、市、县级计划生育特殊家庭特别扶助金进行了调整（见榕卫家庭〔2019〕9号文）及2022年省级计划生育特殊家庭特别扶助金调整的通知，调整后省、市、区三级直接以具体金额进行补助，2024年县（区）级补助标准为49-59周岁非低保对象7608元/人/年，预计256人，49-59周岁低保对象6888元/人/年，预计18人；60周岁及以上非低保对象7608元/人/年，预计638人，60周岁及以上低保对象6888元/人/年，预计43人，按此计算区级需配套722.172万元。	进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和谐社会建设。		722.18	722.18			项目法
福州市仓山区卫生健康局	中医药发展专项经费	榕委发（2021）8号《福州市促进中医药传承创新发展实施方案》	1	榕委发（2021）8号《福州市促进中医药传承创新发展实施方案》，该项经费用于中医药事业传承、创新和发展。	根据国家中医药管理局等部门相关文件精神开展工作，并按照上级部门要求严格		15.00	15.00			项目法

					执行各项经费预算，争取达标。						
福州市仓山区卫生健康局	公开招聘一批	榕卫人【2021】155号、闽财社指【2023】82号	1	闽财社指【2023】82号	加强仓山区基层医疗卫生人才队伍建设		20.00	20.00			因素法
福州市仓山区卫生健康局	消杀专项经费(含登革热等)	签订的政府采购合同	1	根据签订的政府采购合同，用于支付2024年除四害消杀经费。	达到国家病媒防治标准		25.00	25.00			项目法
福州市仓山区卫生健康局	六大员(计生管理员)专项经费	《中国共产党福州市委员会(意见)》(榕委[2004]76号)和福州市人民政府专题会议纪要([2004]186号)	1	根据《中国共产党福州市委员会(意见)》(榕委[2004]76号)和福州市人民政府专题会议纪要([2004]186号)，主要用于六大员工资发放。预测2024年农村计生管理员70人，发放标准600元/人/年，需资金4.2万元，社区计生管理员155人，发放标准450元/人/年，需资金6.975万元；农村管理员计生专项定补部分118人，发放标准2400元/人/年，需资金28.32万元。以上合计需资金39.495万元。	主要用于计生管理员工资发放。		39.50	39.50			项目法

福州市 仓山区 卫生健康局	劳模津贴	榕模办【2004】1号	1	劳模津贴	享受市级劳动模范待遇的通知，发放劳模津贴		1.44	1.44			项目法
福州市 仓山区 卫生健康局	宣传教育专项经费	榕卫文明【2023】1号、GZ【2023】9号文件办理告知单	1	1、各类宣传活动经费3万元；2、“热血送暖 为生命接力”活动经费2万；3、综治宣传月宣传活动经费1万；4、印制政策资料及制作各类宣传品6.5万；5、征订党报党刊、卫生、计生行业报等5万；6、精神文明单位创建宣传经费1万；7、微信公众号10万（2023、2024年度服务费）	根据精神文明建设要求，大力开展各类精神文明、健康科普等宣传教育活动，全面提升我区居民综合文明素质和健康素养。		6.00	6.00			项目法
福州市 仓山区 卫生健康局	独生子女奖励专项经费	根据《福建省人口与计划生育条例》第三十四条	1	根据《福建省人口与计划生育条例》，主要用于独生子女奖励发放工作。预测2024年奖励对象：独生子女奖励70例，1000元/例，合计7万元，省市区0.5:1.5:8，区级配套5.6万元。	进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。		5.60	5.60			项目法

福州市仓山区卫生健康局	鹤龄医院人员经费	区政府与市二医院签订的《委托管理人员合同书》	1	1、鹤龄医院 158 名退休人员生活补贴 430 万元、高龄补贴院内提租 38 万元、退休公务费 7.9 万元，小计 475.9 万元；2、根据区政府与市二医院签订的《委托管理人员合同书》，2024 年在职人员托管经费 6451452 元。两项合计 1121.05 万元。	及时足额发放原鹤龄医院退休人员经费，支付市二医院在职人员托管费用。		800.00	800.00			项目法
福州市仓山区卫生健康局	卫健系统临聘人员经费	根据《福建省人民政府办公厅转发省卫生厅等部门关于进一步完善基层医疗卫生机构收入分配机制若干意见的通知》	1	根据人社局提供 2021 年《关于核定空岗和人员职称平均工资的复函》，我区基层医疗机构现有高级空岗数 31 个，中级空岗数 16 个，初级空岗数 12 个，卫技人员 2021 年平均工资：高级职称人员 6529 元/月，中级职称人员 5155 元/月，初级职称人员 3973 元/月（以上不包含奖励性绩效）。根据 2024 年基层单位临聘人员情况，按照总编制数 20%核定临聘人员经费，以此测算 2024 年卫生系统临聘人员报酬经费（包括五险一金）共计 1173.96 万元。	根据仓山区第十六届人民政府 2012 年第五次常务会议纪要精神，结合基层医疗卫生机构实际聘用和缺编情况进行补助		150.00	150.00			项目法
福州市仓山区卫生健康局	台湾来闽执业医师补助	《福建省卫生健康委员会 福建省财政厅 福建省人民政府台港澳事务办公室关于印发〈关于台湾医师来闽执业的资助规定〉的通知》（闽卫人[2018]114 号）	1	根据《福建省卫生健康委员会 福建省财政厅 福建省人民政府台港澳事务办公室关于印发〈关于台湾医师来闽执业的资助规定〉的通知》（闽卫人[2018]114 号），2023 年台湾来闽执业医师 16 人，补助标准 3 万元/人，小计 48 万元。	做好仓山区台湾医师来闽执业补助发放工作		48.00	48.00			项目法

福州市仓山区卫生健康局	基本公共卫生服务省级补助	根据省市文件精神，按照人口数下拨经费至基层医疗卫生机构	1	基本公共卫生服务省级补助	根据省市文件精神，按照人口数下拨经费至基层医疗卫生机构		1,153.10	1,153.10			因素法
福州市仓山区卫生健康局	农村二女夫妇奖励	《中共福建省委 省政府关于坚持计划生育基本国策促进人口长期均衡发展的实施意见》（闽委发[2014]17号）	1	农村二女夫妇奖励根据《福建省卫生计生委福建省财政厅关于印发〈福建省农村二女夫妇奖励暂行办法〉的通知》精神，主要用于奖励扶助工作。预计2024年发放二女夫妇奖励1391人，省级标准360元/人/年，合计50.076万元，省市区比例0.5:1.5:8，区级需配套40.0608万元。	2015年1月1日以前落实绝育手术的农村二女户，夫妻双方每人每年可领取奖励金360元。		40.07	40.07			项目法
福州市仓山区卫生健康局	打击两非及非法行医专项经费	《福州市卫生健康委员会福州市医疗保障局关于印发2023年福州市民营医疗机构专项整治行动方案的通知》（榕卫医〔2023〕58号）、《福州市卫生健康委员会关于印发2023年校园周边非法行医专项整治工作方案的通知》（榕卫综合监督〔2023〕19号）、《福州市卫生健康委员会关于开展2023年度医疗乱象专项治理工作的通知》（榕卫综合监督	1	打击两非及非法行医专项经费	开展打击非法行医宣传、监督执法、案件办理、信息化建设以及省一体化大融合行政执法平台建设		8.00	8.00			项目法

		[2023]23号)、《福州市仓山区司法局关于进一步推进福建省一体化大融合行政执法平台建设有关事项的通知》(仓司[2023]84号)等文件									
福州市仓山区卫生健康局	农村计生家庭奖励扶助专项经费	关于印发<福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则>的通知》(闽卫家庭(2014)68号)	1	根据《关于印发<福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则>的通知》(闽卫家庭(2014)68号)、《仓山区关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的补充规定》(仓人口(2010)9号)及《仓山区第十五届人民政府2011年第五次常务会议纪要》的精神,主要用于农村奖励扶助工作。 预计2024年发放农村60周岁奖扶10617人,其中低保87人,非低保10530人,省级标准低保户2400元/人/年,非低保户1200元/人/年,合计1284.48万元,省市区比例8:1:1,区级需配套128.448万元;另区级提高非低保标准240元/人/年,区级需配套252.72万元,合计需配套381.168万元。	进一步建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系,推动全面建设小康和构建社会主义和谐社会。		381.17	381.17			项目法
福州市仓山区卫生健康局	卫健人才发展经费	仓山区“英才聚仓 幸福满仓”人才政策,加强卫生健康人才队伍建设的七条措施	1	根据《关于仓山区加强卫生健康人才队伍建设的七条措施》,用于2024年的卫健人才专项发展经费。	加强仓山区卫生健康人才队伍建设,提升卫技人		120.00	120.00			因素法

康局					员水平						
福州市 仓山区 卫生健 康局	农村计 生家庭 奖励扶 助（提 前）专 项经费	关于印发福建省部分计划生 育家庭奖励扶助制度实施细 则的通知》（闽卫家庭（2014） 68号）	1	根据《关于印发福建省部分计划 生育家庭奖励扶助制度实施细 则的通知》（闽卫家庭（2014） 68号）、《仓山区关于农村部分计 划生育家庭奖励扶助制度的补充 规定》（仓人口（2010）9号）及 《仓山区第十五届人民政府2011 年第五次常务会议纪要》的精神， 主要用于农村奖励扶助工作。预 计2024年发放农村50周岁奖扶 7192人，市级标准1200元/人/年， 合计863.04万元，市区比例2:8， 区级需配套690.432万元；另区 级提高标准240元/人/年，区级需 配套172.608万元，合计需配套 863.04万元。	进一步加强新时期人口和计划 生育工作，建立和完善人口和计 划生育利益导向政策体系，推进 小康社会和和谐社会建设。		863.04	863.04			因素 法
福州市 仓山区 卫生健 康局	卫生院 人员经 费保障 和卫技 人员奖 励	按照省市文件精神，下拨乡镇 卫生院卫技人员补贴。按照初、 中、高级分别补助300.400.500 元。	1	闽财社指【2023】82号	按照省市文件精神，下拨乡镇卫 生院卫技人员补贴。按照初、中、 高级分别补助300.400.500元。		82.00	82.00			因素 法



福州市 仓山区 卫生健康局	计生贡献奖专项经费	部门职能及事业发展规划	1	根据《福建省人口计生委 财政厅关于印发〈福建省农村 部分计划生育家庭贡献奖励制度实施意见〉的通知》（闽人口发〔2007〕26号）精神，主要用于奖励扶助工作。预计2024年发放贡献奖励2086人，省级标准360元/人/年，合计75.096万元，省市区比例8:1:1，区级需配套7.5096万元。	进一步建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推动全面建设小康和构建社会主义和谐社会。		7.51	7.51			项目法
福州市 仓山区 卫生健康局	仓山区复退军人报酬经费	关于研究林治等7名复退军人工资和福利待遇有关问题的专题会议纪要	1	根据《关于研究林治等7名复退军人工资和福利待遇有关问题的专题会议纪要》（2016）115号文件，2024年复退军人黄友旺工资93480元、五险一金35040元、绩效等23400元，小计151920元。	保障复退军人人员经费及时足额发放到位		13.00	13.00			项目法
福州市 仓山区 卫生健康局	六大员（乡村医生）专项经费	《福州市卫生局关于继续做好乡村医生津贴补助发放的通知》（榕卫农〔2008〕36号）	1	《福州市卫生局关于继续做好乡村医生津贴补助发放的通知》（榕卫农〔2008〕36号）2023年向136人发放津贴，2024年预计新增10人。	根据《福州市卫生局关于继续做好乡村医生津贴补助发放的通知》，发放我区乡村医生津贴补助		17.52	17.52			项目法
福州市 仓山区 卫生健康局	公医办人员医药费经费	区政府专题会议纪要[2017]171号	1	根据区政府专题会议纪要（〔2017〕171号）：区级干部保健对象医疗保健待遇参照市级调休干部标准，全年统筹使用。	根据仓山区人民政府专题会议纪要（2017）171号文件精神，调		300.00	300.00			项目法

					整区级干部保健对象医疗保健待遇。						
福州市仓山区卫生健康局	乡村医生养老保障补助经费	关于做好乡村医生养老保障工作的通知（榕卫基层【2015】66号）	1	关于做好乡村医生养老保障工作的通知（榕卫基层【2015】66号）2023年人均发放养老生活补助760/月，2024年预计为100名村医发放810元/月。2023年人均发放养老保险补助5748/月，2024年预计为44名村医6600元/年。	根据《关于做好乡村医生养老生活保障工作的通知》文件要求，做好我区乡村医生养老生活发放工作		126.00	126.00			项目法
福州市仓山区卫生健康局	城乡居民基本医疗保险计生补助	《福建省人口和计划生育现行有效法律法规及规范性文件汇编》	1	根据《福建省人口和计划生育委员会 福建省财政厅 福建省卫生厅 关于进一步做好计划生育家庭新型农村合作医疗补助工作的通知》（闽人口发〔2009〕49号）、《福州市农村独生子女家庭新型合作医疗资金补助的实施意见》（榕人口〔2007〕72号），主要用于独生子女及二女扎户医保。初步摸底2024年农村独生子女户及二女绝育户总人数有35000人，发放标准是430元/人/年，需资金1505万元。	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭，享受参加新型农村合作医疗保险的个人缴费部分，由各级财政按规定给予补助。		1,419.00	1,419.00			项目法

福州市 仓山区 卫生健康局	二类疫苗预防接种补助经费	《福建省医疗保障管理委员会办公室关于第二类疫苗预防接种服务费有关问题的通知》	1	2023年1-8月基层单位累计上缴98655针次290.32万元二类疫苗接种服务费至国库，以此测算2024年拟上缴435万元，扣除区疾控8元/针次后为317万元。	主要用于我区基层医疗卫生机构二类疫苗接种费、储存费、运输费、知情告知等，保障我区居民享受二类疫苗接种服务。		158.50	158.50			项目法
---------------------	--------------	--	---	---	---	--	--------	--------	--	--	-----

## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，仓山区卫生健康局收入预算为15556.09万元，比上年增加1233.76万元，主要原因是基本公共卫生项目人均标准提升5元。其中：一般公共预算拨款收入15556.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算15556.09万元，比上年增加1233.76万元，主要原因是基本公共卫生项目人均标准提升5元。其中：基本支出368.33万元、项目支出15187.76万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出15556.09万元，比上年增加1233.76万元，增长8.61%，主要原因是基本公共卫生项目人均标准提升5元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本公共卫生、计划生育奖励扶助、疫情防控等民生保障工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100101-行政运行 289.82 万元。主要用于行政人员支出和公用支出。

（二）2100199-其他卫生健康管理事务支出 1553.66 万元。主要用于卫生健康事业单位人员支出、卫健人才发展经费及打击两非及非法行医专项经费等专项支出。

（三）2100302-乡镇卫生院 82.00 万元。主要用于卫生院人员经费保障和卫技人员奖励。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 639.71 万元。主要用于基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补助、基本药物制度省级补助等专项支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 5159.57 万元。主要用于基本公共卫生服务专项支出。

（六）2100499-其他公共卫生支出 57.00 万元。主要用于消杀专项经费（含登革热等）及宫颈癌疫苗免费接种省级补助等支出。

（七）2100799-其他计划生育事务支出 7710.52 万元。主要用于各类计划生育奖励扶助、城乡居民基本医疗保险计生补助等支出。

（八）2101704-中医（民族医）药专项 15.00 万元。主要用于我区中医药发展专项支出。

（九）2109999-其他卫生健康支出 20.00 万元。主要用于公开招聘一批经费。

（十）2210201-住房公积金 13.31 万元。主要用于缴交住房公积金。

（十一）2210202-提租补贴 2.50 万元。主要用于发放提租补贴。

（十二）2210203-购房补贴 13.00 万元。主要用于缴交购房补贴。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 368.33 万元，其中：

（一）人员经费 350.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.49 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，仓山区卫生健康局共设置 36 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 15141.76 万元。

### （二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表(详见附件)

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费



2024年，仓山区卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.49万元，主要用于办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，仓山区卫生健康局政府采购预算总额25万元，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25万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，仓山区卫生健康局本级共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年，仓山区卫生健康局预算安排购置车辆0辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。