

2024 年度原州区卫生健康局本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（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、区政府交办的其他工作。

(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，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。

二、机构设置

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。包括卫健局行政、爱国卫生办、计划生育协会。

2、编制及人员情况。

原州区卫生健康局机关编制 22 个，其中行政 12 个，机关工勤 1 个，事业编制 6 个，现有人员在职 19 个。

3、岗位设置

(一) 综合协调岗位。负责机关日常运转工作，承担人事、机关文电、会务、机要、档案、综合治理、普法、保密、信访、政务公和重要文稿的起草等工作。

(二) 财务管理岗位。承担机关财务、资产管理 work；监督专项资金的使用情况；负责机关及所属单位的核算工作；承担机关政府采购相关工作等。

(三) 卫生健康管理岗位。落实国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策，研究提出深化原州区医药卫生体制改革政策、措施的建议，督促落实领导小组会议议定事项，协调推进全区医药卫生体制改革；承担组织推进公立医院改革工作；落实重大疾病防治规划、免疫规划，提出重大公共卫生问题干预措施建议，完善疾病防控体系，组织实施传染病等与公共卫生相关疾病的防治工作；开展疾病监测及法定传染病报告工作，组织疫情发布；承担区卫生应急信息、指挥决策系统和卫生应急队伍的建设工作；指导、组织实施公共卫生等突发事件的预防控制、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急；组织协调原州区有关重大活动的卫生应急保障；承办原州区地方病防治领导小组的日常工作。落实妇幼卫生技术服务政策、规划、

技术标准和规范；推进妇幼卫生服务体系建设，组织开展妇幼保健、出生缺陷综合防治、生殖健康、人类辅助生殖技术应用管理；整顿和规范医疗服务市场，指导规范综合监督执法行为；指导医疗纠纷的处理；落实农村卫生和社区卫生政策、规划，指导并推进基层医疗卫生服务体系和乡村医生管理工作，收集分析城乡居民健康状况信息，组织实施城乡基本卫生保健工作。承担医务人员执业管理工作，指导并监督医疗、护理、药事和临床实验室的管理工作；拟订医院运行监管、绩效考核制度；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施全区医疗机构药品药械“三统一”工作，承担原州区医疗机构药品器械统一招标采购领导小组办公室日常工作。承担公共卫生、医疗卫生综合监督管理，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；组织开展食品卫生安全风险监测；监督管理职业安全健康；监督落实卫生健康法律法规及相关配套政策；承担行政审批、法律咨询等工作；负责机关规范性文件的合法性审查、备案及清理和行政复议、行政诉讼等法律事务工作；落实医疗机构和医疗服务的全行业管理办法。落实卫生应急和紧急医学救援规划、预案，推进卫生应急体系和能力建设，协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件的疾病预防控制和紧急医学救援；承担发布应急处置信息的相关工作。

(四) 人口和计划生育管理岗位。负责我区人口和计划生育管理及服务工作，开展人口监测预警，落实国家、自治区、固原市人口与家庭发展相关政策建议，承担出生人口性别比综合治理工作，实施计划生育生殖健康促进计划和计划生育技术服务工作，开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。组织实施计划生育药具管理工作，指导乡镇计划生育工作。

(五) 健康教育管理岗位。推进落实健康中国战略，建立健康影响评估制度，实施健康中国行动，普及健康生活，优化健康服务，完善健康保障，建设健康环境，发展健康产业。组织开展爱国卫生运动工作，落实健康原州全民行动和健康城市创建工作；指导全区健康教育，普及卫生健康科学知识；指导全区公共场所禁止吸烟工作，具体负责城区公共场所禁止吸烟工作检查督办。

(六) 项目管理岗位。落实卫生和计划生育事业发展规划和计划，统筹全区卫生和计划生育系统资源配置与服务体系建设；承担和组织实施卫生项目、工程管理及医疗器械装备配置采购。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：原州区卫生健康局本级

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47557678.15	一、一般公共服务支出	31	180198.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	4115.47	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	615006.14
	9		九、卫生健康支出	39	45467539.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1300000
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	425667.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	98000
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	47561793.62	本年支出合计	57	48086410.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	

年初结转和结余	29	1100544.81	年末结转和结余	59	575927.51
总计	30	48662338.43	总计	60	48662338.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：原州区卫生健康局本级

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	47561793.62	47557678.15				
2019999			其他一般公共服务支出	180198.00	180198.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	71262.00	71262.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278604.16	278604.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251139.34	251139.34				
2100101			行政运行	2636812.64	2636812.64				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6293478.39	6289362.92				
2100408			基本公共卫生服务	3983500.00	3983500.00				
2100409			重大公共卫生服务	11047415.00	11047415.00				
2100499			其他公共卫生支出	7060160.22	7060160.22				
2100717			计划生育服务	13922460.00	13922460.00				
2100799			其他计划生育事务支出	54000.00	54000.00				
2101103			公务员医疗补助	15455.63	15455.63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	113640.72	113640.72				

2101704	中医（民族医）药专项	130000.00	130000.00					
2130506	社会发展	1000000.00	1000000.00					
2210201	住房公积金	248093.52	248093.52					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98000.00	98000.00					
2210203	购房补贴	177574.00	177574.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：原州区卫生健康局本级

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	48086410.92	3887345.65	44199065.27		
2019999			其他一般公共服务支出	180198.00	152025.00	28173.00		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	71262.00		71262.00		
2080199			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292604.80	292604.80			
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	251139.34	251139.34			
2100101			行政运行	2636812.64	2636812.64			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6388842.68		6388842.68		
2100408			基本公共卫生服务	4098752.37		4098752.37		
2100409			重大公共卫生服务	11047415.00		11047415.00		
2100499			其他公共卫生支出	7060160.22		7060160.22		
2100717			计划生育服务	13922460.00		13922460.00		

2100799	其他计划生育事务支出	54000.00		54000.00			
2101103	公务员医疗补助	15455.63	15455.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113640.72	113640.72				
2101704	中医（民族医）药专项	130000.00		130000.00			
2130506	社会发展	1000000.00		1000000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300000.00		300000.00			
2210201	住房公积金	248093.52	248093.52				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98000.00		98000.00			
2210203	购房补贴	177574.00	177574.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：原州区卫生健康局本级 公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47557678.15	一、一般公共服务支出	33	180198.00	180198.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	615006.14	615006.14		
	9		九、卫生健康支出	41	45454059.50	45454059.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1300000.00	1300000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	425667.52	425667.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	98000.00	98000.00	
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	47557678.15	本年支出合计	59	48072931.16	48072931.16	
年初财政拨款结转和结余	28	904886.33	年末财政拨款结转和结余	60	389633.32	389633.32	
一、一般公共预算财政拨款	29	904886.33		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	48462564.48	合计	64	48462564.48	48462564.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区卫生健康局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	48072931.16	3887345.653	44185585.51
		2019999	其他一般公共服务支出	180198.00	152025.00	28173.00
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71262.00		71262.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292604.80	292604.80	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251139.34	251139.34	
		2100601	中医（民族医）药专项	130000.00		130000.00
		2100101	行政运行	2636812.64	2636812.64	
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	6375362.92		6375362.92
		2100408	基本公共卫生服务	4098752.37		4098752.37
		2100409	重大公共卫生服务	11047415.00		11047415.00
		2100499	其他公共卫生支出	7060160.22		7060160.22
		2100717	计划生育服务	13922460.00		13922460.00
		2100799	其他计划生育事务支出	54000.00		54000.00
		2101103	公务员医疗补助	15455.63	15455.63	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	113640.72	113640.72	
		2130506	社会发展	1000000.00		1000000.00
		2210201	住房公积金	248093.52	248093.52	
		2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98000.00		98000.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300000.00		300000.00
2210203	购房补贴	177574.00	177574.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：原州区卫生健康局本级

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3456776.33	302	商品和服务支出	416029.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	708196.00	30201	办公费	4284.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	934576.00	30202	印刷费	3520.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	887362.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2898.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	292604.80	30206	电费	14299.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	251139.34	30207	邮电费	22728.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113640.72	30208	取暖费	152025.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15455.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5708.32	30211	差旅费	25214.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	248093.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2930.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14540.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金参股投资	
30306	救济费		30226	劳务费	48300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29524.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5600.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97108.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	2940.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品和服务支出	5195.60	39999	其他支出	
			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				
				国外债务发行费用				
人员经费合计		3471316.33	公用经费合计					416029.32
合计			3887345.65					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：原州区卫生健康局本级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：原州区卫生健康局本级

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区卫生健康局本级

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 47561793.62 元，支出总计 48086410.92 元。与 2023 年度相比收入减少 13116360.56 元，下降 21.62%，支出减少 16451573.60 元，下降 25.49%，主要原因是是财政拨款项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 47561793.62 元，其中：财政拨款收入 47557678.15 元，占 99.99%；其他收入 4115.47 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 48086410.92 元，其中：基本支出 3887345.65 元，占 8.08%；项目支出 44199065.27 元，占 91.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 47557678.15 元，支出总计 48072931.16 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 10864189.44 元，下降 18.60%，财政拨款支出减少 14125568.08 元，下降 22.71%，主要原因是是财政拨款项目费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 48072931.16 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2023 年度相比一般公共预算财政拨款

支出减少 14125568.08 元，下降 22.71%，主要原因是是财政拨款项目费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 48072931.16 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务支出 180198.00 元，占 0.37%；社会保障和就业支出 615006.14 元，占 1.28%；卫生健康支出 45454059.50 元，占 94.55%；农林水支出 1300000.00 元，占 2.70%；灾害防治及应急管理支出 98000.00 元，占 0.20%；住房保障支出 425667.52 元，占 0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6112891.41 元，支出决算为 48072931.16 元，完成年初预算的 786.42%。决算数大于预算数的主要原因支付新冠疫情防控期间费用，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 201420.00 元，支出决算数 180198.00 元。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 485747.76 元，支出决算数为 615006.14 元。

3. 卫生健康支出年初预算为 4777247.61 元，支出决算数 45454059.50 元。

4. 住房保障支出年初预算为 648476.04 元，支出决算数 425667.52 元。

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 0.00 元，支出决算数 98000.00 元。

6. 农林水支出年初预算为 0.00 元，支出决算数 1300000.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3887345.65元，其中：人员经费3471316.33元，公用经费416029.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3456776.33元，较2023年度年初预算数减少847714.76元，下降18.27%，主要原因是本年度单位退休人员转入社保；较2023年度决算数减少3207221.98元，下降8.16%。

2. 商品和服务支出416029.32元，较2023年度年初预算数增加81085.00元，增加24.21%，较2023年度决算数增加152676.18元，增加57.97%，主要原因是日常公用经费支出增加。

3. 对个人和家庭的补助14540.00元，较2023年度年初预算数增加2000.00元，增加15.95%，较2023年度决算数减少7000.00元，下降32.50%，原因是其他对个人家庭补助支出减少。

4. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长（减少）0%，较2023年度决算数增长1,200.00元，下降

1000%，主要原因是购买办公设备减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，减少0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，减少0%；主要原因是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；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元，主要原因是行政单位公务车改革，所有车辆由原州区政务服务中心统一管理使用。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出416029.32元，比2023年度增加151476.18元，增加57.26%。主要原因是日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1310907.10元。其中：政府采购货物支出1013215.00元，占政府采购支出总额的77.29%，政府采购服务支出297692.10元，占政府采购支出总额的22.71%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 5072.19 平方米，共有车辆 0 辆，其中：其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算基本公共卫生服务项目、国家实施基本药物制度项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 4864 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评开展情况：（一）评价结论。2024 年原州区为辖区居民建立电子档案 485780 份，电子档案建档率 101.9%，发现有动态记录的档案 274029 份，动态使用率 56.41%。满意度调查各类人群 766 人，满意度为 97.91%。**老年人健康管理：**管理 65 岁以上老年人共计 45650 人，任务完成率 105.10%，健康管理人数 36942 人，管理率为 80.92%。**高血压患者健康管理：**已管理高血压患者 29429 人，高血压患者管理任务完成率 104.13%，高血压患者规范人数 28531 人，规范管理率为 96.95%；最近一次血压达标患者 28815 人，高血压患者血压控制率为 97.91%。**糖尿病患者健康管理：**已管理糖尿病患者 8326 人，任务完成率为 105.96%，糖尿病患者规范人数 8017，管理率为 96.29%，最

近一次血糖达标患者 8212 人，糖尿病患者血糖控制率为 98.63%。**严重精神障碍患者健康管理：**登记在册的确诊严重精神障碍患者 2161 人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 2124 人，规范管理率为 98.29%，应急处置任务数 20 个，完成 22 个，任务完成率 110%。**肺结核患者健康管理：**登记肺结核患者 102 人，管理率 100.00%，完成治疗的肺结核患者人数 89 人，按照要求规则服药的肺结核患者人数 99 人，肺结核患者规则服药率 97.06%。**中医药健康管理：**我区 65 岁以上老年人共计 45650 人，其中接受中医药健康管理的老年人 39493 人，老年人中医药健康管理服务率为 86.51%。0-36 月龄儿童中医药健康管理服务率为 92.31%。**0-6 岁儿童健康管理** 35209 人，健康管理率 96.80%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查 35209 人，儿童眼保健和视力检查率 96.80%。**孕产妇健康管理：**孕产妇早孕建册 4897 人，孕产妇早孕建册率 99.13%，产后访视率为 99.74%。**预防接种服务：**所有乡镇（社区）均为辖区内 0-6 岁适龄儿童建立了预防接种证，建证率 100%，0-7 岁出生队列平均接种率为 99.05%，时段平均接种率 94.31%。**慢性阻塞性肺疾病患者健康服务。**慢阻肺患者，健康管理 338 人，管理目标数为 334 人，目标完成率为 101%。**家庭医生签约服务**覆盖率为 72.41%，重点人群签约服务覆盖率为 96.37%，脱贫人口应签尽签。**传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务：**我区基层医疗卫生机构共发现传染病 150 例，通过传染病报告信息管理系统

共报告传染病 150 例，传染病疫情报告率为 100%，传染病疫情报告及时率 100%。居民死亡信息报告 2399 例（任务数 2860 例），任务完成率 83.88%。2024 年卫生监督协管应巡查单位数为 1532 个，实巡查单位数为 1532 个，巡查覆盖率达 100%。应巡查任务数为 5770 次，实巡查 5770 次，巡查完成率达 100%。**健康教育服务。**以多种形式开展健康知识讲座等健康教育活动。利用原州发布、单位公众号、微信、微博、短信平台等新媒体推送健康知识信息 40 余万条，原州区融媒体中心、固原电视台专题播报 12 次。全年累计发放各类健康教育印刷资料 326962 份；播放健康教育音像资料累 15734 小时；举办健康教育知识讲座 1109 次，接受教育人员约 45578 人次，接受群众咨询 48562 人次，更换健康教育专栏累计 1410 期，健康教育以城市社区和行政村为单位覆盖率达到 100%。

（二）工作成效和亮点。1. **强化日常监测，在评价常态化上求突破。**一是落实原州区、乡、村三级公共卫生业务督导制度。实行随机抽查，乡镇每月督查、季度评价，使评价考评常态化，为进一步提升基本公共卫生服务质量，提高基层专干的业务水平，做实原州区基本公共卫生服务项目的真实性、规范性。二是多次召开基本公共卫生服务项目工作推进会，督促各公共卫生服务单位对照通报，查找自身存在问题，列出整改问题清单，逐条逐项分析，责任到人，限期整改。三是强化日常工作中各项目实施单位薄弱环节，以档案真实性、规范性为突破口，以细化量化评价标准为抓手，以目标

任务完成、群众受益为导向，责任到人，层层落实，推动了项目工作制度化、常态化、协同化开展，及时掌握基层服务情况，督促基层医疗卫生单位按时整改。

2. 丰富服务内容，在服务质量上求突破。

一是增加慢性阻塞性肺疾病患者健康服务。在原州区人民医院、疾控中心遴选专家组，加强对基层医疗卫生机构开展慢阻肺病患者健康服务的技术培训、指导和质量控制。通过“线上+线下”的方式开展慢阻肺病患者健康服务培训，及时组织基层医务人员学习，按自治区下达我区年度管理 334 人的目标任务，2024 年 12 月底前，按规范全覆盖开展慢阻肺病患者的建档、随访、评估和分类干预、健康检查。

二是优化 65 岁以上老年人健康服务内容。在现有老年人免费健康体检项目基础上，鼓励各基层医疗卫生机构结合实际，通过优化家庭医生签约服务包、设置个性化签约服务包、“健康积分”兑换等方式，丰富老年人健康体检项目。推进开展老年人认知功能初筛服务，关注辖区高龄失能老年群体，做实健康服务内容。推进做好老年人健康信息向居民电子健康档案的归集、管理，积极引导在基层机构之外开展体检的 65 岁及以上老年人在就近基层机构获得包括中医药在内的连续健康管理服务。对老年人健康体检中发现血压、血糖异常或患有慢性阻塞性肺疾病的，确诊后及时纳入慢性病患者健康服务；对体检中发现体重异常或有其他基础疾病的老年人，适当增加联系频次，每年不少于 2 次，重点了解健康状况，提供健康教育、健康咨询，指导转诊等。

三是加强城乡居民体重管理。结合宁夏“体重管理年”活动实施方案要求，将合理膳食、均衡营养、适量运动等作为基本公共卫生服务项目健康教育的重要内容，开展广泛宣传，组织开展“一秤一尺一日历”（体重秤、腰围尺、体重管理日历）行动，为健康家庭发放“健康小三件”（限盐勺、控油壶、腰围尺）等宣传活动，提高城乡社区居民主动控制体重意识。强化重点人群体重管理，在对0~6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人以及高血压、2型糖尿病、慢阻肺病等慢性病患者开展健康服务中，发现超重、肥胖的，加强个性化咨询、指导和干预服务。鼓励基层医疗卫生机构将居民血压、血糖、体重、腰围等指标控制情况和主动参与自我健康管理情况兑换为“健康积分”，居民可利用“健康积分”兑换相应健康服务项目，增强居民的依从性和获得感。

四是深入推进基层便民惠民。结合基层便民惠民服务举措做好国家免疫规划疫苗接种，做实肺结核患者健康服务，强化医疗应急队伍运维保障，优化职业病防治服务，结合时令节气变化等时间节点加强健康教育和科普，强化居民及重点人群健康素养促进，切实提升群众获得感。

国家实施基本药物制度项目绩效自评开展情况：（一）评价结论。基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度情况：

一是原州区11个乡镇卫生院、3家社区卫生服务中心全部执行国家基本药物制度和自治区药品“三统一”政策，100%配备使用基本药物，100%在集中采购网上采购药品，100%

实行药品“零差率”销售。药品集中采购、分级诊疗、控制不合理用药等政策都已落实。巩固完善基层医疗卫生机构基本药物配备使用，所有社区卫生服务中心（乡镇卫生院）、社区卫生服务站、村卫生室基本药物药品配置数量可以达到200种、100种和50种以上。二是门诊慢特病保障病种药品配备情况。乡镇卫生院、社区卫生服务机构高血压、糖尿病等慢性病治疗药物全部配备到位；村卫生室非基本药物配备均能够达到10个以上品种，基本满足了老百姓用药需求。

（二）推进基层卫生综合改革情况：一是通过“互联网+医疗”提升基层医疗卫生机构信息化建设。实现了区医院、疾控及151家村卫生室、3个社区服务中心、11个乡镇卫生院电子政务外网全覆盖；完成了影像、心电、超声、病理诊断中心建设，形成了基层检查上级诊断的信息化便民模式。截止目前，区医院共受理各乡镇卫生院远程影像3572例，远程心电910例，远程CT671例。二是家庭医生签约服务覆盖率为72.41%，重点人群签约服务覆盖率为96.37%，脱贫人口应签尽签。三是原州区基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率持续保持100%。四是全区达到国家服务能力推荐标准的村卫生室占比为21%。五是80%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家服务能力标准。其中2024年原州区共有乡村医生238人，乡村医生年均收入为54634.36元，较2023年乡村医生年均收入增长2830.58元，增幅为5.18%。**（二）工作成效和亮点。**一是增强了基

层医疗卫生机构的公益性。实施国家基本药物制度和综合配套改革后，政府加大了对基层医疗卫生机构的投入，药品的加成政策被彻底打破，以药养医局面基本不复存在，医务人员收入与药品数量彻底脱钩，医疗卫生事业的公益性得到进一步彰显。二是提高了群众满意度：通过实施国家基本药物制度与家庭医生签约服务、慢性病健康管理等有机结合，人民群众对药品价格、可及性和用药咨询服务的满意度均在90%以上。三是减轻了人民群众的就医负担：基层医疗卫生机构实现了基本药物实际销售价格、门急诊次均费用、住院次均费用的下降，门急诊诊疗人次上升，人民群众满意度明显提升。四是今年6月以来，我局针对外地看病后本地无药物保障和群众不常见、不常用类药品用药问题，率先开展药品“预约采购”试点工作，并于9月全面推开药品“预约采购”，切实打通了群众购药的“最后一公里”难题。截至目前，原州区已有14家基层医疗机构共为800余人次预约采购140种药品，有效解决了特殊群体购药难题。

项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目							
中央主管部门		国家卫生健康委							
地方主管部门		原州区卫生健康局	资金使用单位	原州区卫生健康局、疾病预防控制中心、各基层医疗卫生机构					
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数			预算执行率		
		年度资金总额:	4424	4312.46			97.48%		
		其中:中央财政资金	3585	3553.57			99.12%		
		自治区财政资金	660	660			100.00%		
		地方资金	179	98.89			55.25%		
		其他资金	0	0			/		
总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况				
		<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p> <p>3. 加强基本公共卫生项目的管理指导,自治区、市、县三级分别开展基本公共卫生服务技术培训、绩效评价和群众满意度调查,提升基层基本公共卫生服务能力,推进基本公共卫生服务项目规范开展。</p>			<p>持续推进国家基本公共卫生服务项目,积极干预城乡居民健康问题,有效预防和控制主要传染病及慢性病,不断提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,基本公共卫生服务均等化机制不断完善,重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制,城乡居民健康水平得到进一步提高。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因
		产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖基层医疗卫生机构(乡镇卫生院、社区卫生服务中心)比例	100%	100%	6	6	/
				基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖承担项目的县级及以上医疗卫生机构的比例	≥90%	100%	6	6	/
			质量指标	各级基本公共卫生服务项目培训累计覆盖基层医疗卫生机构比例	100%	100%	6	6	/
				居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	85.45%	6	6	/
				高血压患者基层规范管理服务率	≥78%	96.95%	6	6	/
				2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%	96.29%	6	6	/
		时效指标	绩效评价及培训工作完成时限	分级完成	按时完成	6	6	/	
		成本指标	项目投入资金数	按比例分级投入	4312.46万元	6	6	/	

	经济 效益 指标	医疗服务效率提升	有提升	有提升	5	5	/
		健康指标改善	有改善	有改善	5	5	/
	社会 效益 指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	较上年缩小	6	6	/
		居民健康素养水平	较上一年度 增长不少于1 个百分点	2023年为 27.21%，2024 年为29.21%， 增长了2个百 分点	6	6	/
		可持 续影 响指 标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	6	6
	效 益 指 标	公众卫生健康知识普及率	较上年提高	较上年提高	6	6	/
		基层基本公共卫生服务能力	逐步提高	逐步提高	6	6	/
		满意 度指 标	服务对象 满意度	≥80%	97.91%	6	6
	接受培训的基层医务人员满意度		≥80%	90%	6	6	/
	合 计				100	100	/

项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		国家实施基本药物制度项目					
主管部门		原州区卫生健康局		实施单位	原州区各基层医疗卫生机构		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	440	440	440	100%	
		其中:当年财政拨款	440	440	440	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	<p>1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2、基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。</p>				<p>实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比为100%，实施基本药物制度在村卫生室占比为100%，基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年度提高。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%		
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	100%	100%		
			基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	100%	100%		
	成本指标	基本药物制度补助资金		440 万元	440 万元	。	
		用于村卫生室资金		179 万元	179 万元		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		稳定提高	稳定提高	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	
			医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向		稳定提高	稳定提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度		≥85%	≥85%		

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

本单位无其他相关资料