

固原市原州区卫生健康局本级

2023 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 2023 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 2023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 2023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）完成区委和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建设规划、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 22 个，其中行政 14 个，机关工勤 3 个，事业编制 5 个，现有人员在职 22 个，遗属 2 人。

原州区卫健局本级 2023 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 | 687.300 | 一、本年支出 | 687.300 | 687.300 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 687.300 | （一）一般公共服务支出 | 25.142 | 25.142 | |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|---------|---------|--|
| (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 | 53.711 | 53.711 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 525.488 | 525.488 | |
| | | (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 | 82.958 | 82.958 | |
| | | (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 | 687.300 | 687.300 | |
| (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 | 687.300 | 支出总计 687.300 | | | |

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 | | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022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 | 22.7693 | 25.142 | 25.142 | | 2.3727 | 10.42 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.2788 | 16.99 | 16.99 | | -24.28 | -58.84 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.4548 | 36.717 | 36.717 | | -1.7378 | -4.51 |
| 2100101 | 行政运行 | 314.5835 | 348.628 | 348.628 | | 340445 | 10.82 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 217.883 | 34 | | 34 | -180.883 | 83.01 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1876 | 127 | | 127 | -1749 | 93.23 |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.6858 | 52.8 | 52.8 | | 22.1142 | 72.06 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 1.567 | 1.567 | | -2.153 | 57.87 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 171.088 | 14.292 | 14.292 | | -156.796 | 91.64 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|--------|--|---------|----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 35.1563 | 30.158 | 30.158 | | -4.9983 | -14.2173 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | 526.300 | 493.666 | 32.634 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 479.544 | 479.544 | |
| 30101 | 基本工资 | 131.773 | 131.773 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 163.598 | 163.598 | |
| 30103 | 奖金 | 83.791 | 83.791 | |
| 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 | 36.717 | 36.717 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.994 | 16.994 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.292 | 14.292 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.999 | 0.999 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.218 | 1.218 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.158 | 30.158 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 32.634 | | 32.634 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.092 | | 3.092 |
| 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 | 7.63 | | 7.63 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 14.122 | 14.122 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 13.168 | 13.168 | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.294 | 0.294 | |
| 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 | | | |
| 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 | 687.300 | 一、行政支出 | 687.300 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 687.300 | 其中：财政拨款支出 | 687.300 |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|--|
| (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 | 687.300 | 本年支出合计 | 687.300 |
| | | | |
| 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 | 687.300 | 支出总计 | 687.300 |

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 |
|---------|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2100101 | 348.628 | 348.628 | | | | | | | |
| 2080505 | 36.717 | 36.717 | | | | | | | |
| 2080506 | 16.994 | 16.994 | | | | | | | |
| 2210203 | 52.8 | 52.8 | | | | | | | |
| 2210201 | 30.158 | 30.158 | | | | | | | |
| 2100408 | 34 | 34 | | | | | | | |
| 2100499 | 127 | 127 | | | | | | | |
| 201999 | 25.142 | 25.142 | | | | | | | |
| 2101103 | 1.567 | 1.567 | | | | | | | |
| 2101199 | 14.292 | 14.292 | | | | | | | |

原州区卫健局本级 2023 年部门预算情况说明

一、关于原州区卫健局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区卫健局本级 2023 年财政拨款收入预算 687.3 万元，其中：本年收 687.3 万元，包括一般公共预算拨款 687.3 万元，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 687.3 万元，包括：一般公共服务支 25.142 万元、社会保障和就业支出 53.711 万元、卫生健康支出 525.488 万元、住房保障支出 82.958 万元。

二、关于原州区卫健局本级 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 25.142 万元，其中：本年收入安排支出 25.142 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）（减少）4982.855 万元，下降 0.09%。

人员经费 526.3 万元，主要包括：基本工资 131.773 万元、津贴补贴 163.598 万元、奖金 83.791 万元、社会保障缴费 53.711 万元、退休费 13.168 万元、生活补助 0.60 万元、住房公积金 30.158 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.122 万元。

公用经费 32.634 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、邮电费 2.00 万元、取暖费 14.342 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 3.0928 元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品服务支出 7.63 万元。

(二) 项目支出情况说明

原州区卫健局本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 161 万元，其中：本年收入安排 161 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中：2100408 基本公共卫生服务支出 34 万元，2100499 其他公共卫生支出 127 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 2023 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 2023 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。

2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区卫健局本级 2023 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 2023 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 687.3 万元，其中：本年收入 687.3 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 687.3 万元，其中：本年支出 687.3 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 687.3 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 687.3 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

2023年，原州区卫生健康局本级机关运行经费财政拨款预算32.6348万元，比2021年预算减少2.6421万元，减少8.09%。

（二）政府采购情况

2023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2022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5210.19平方米，价值1150.554万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值41.686万元；其他资产价值1293243万元。

（四）预算绩效情况

2023年原州区卫健局本级重点项目绩效评价有疫情防控支出、纯女户养老医疗保险、大学生资助资金地方配套，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。

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称 | | 2023年卫生应急物资储备经费 | |
|---------|-------------|-----------------|----|
| 主管部门及代码 | 固原市原州区卫生健康局 | 实施单位 | |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金 | 年度资金总额： | 1000000元 | |
| | 其中：财政拨款 | 1000000元 | |

| | | | | |
|--------|--|------------------|------------------|-------|
| (万元) | 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 2022年,为提高我区卫生应急能力,确保在发生突发公共卫生事件时能够及时有效地应对,做到卫生应急处置率100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 (必填) | 1、防护服 | 5000 |
| | | | 2、N95口罩或FFP3口罩 | 5000 |
| | | | 3、防护眼镜 | 2000 |
| | | | 4、电暖器 | 20 |
| | | | 5、生物样本运输箱 | 50 |
| | | | 6、面屏 | 4000 |
| | | | 7、速干手皮肤消毒液 | 5000 |
| | | | 8、75%酒精 | 5000 |
| | | | 9、手动喷雾器 | 20 |
| | | | 10、过氧乙酸(AB液) | 2.5 |
| | | | 11、84消毒液 | 2000 |
| | | | 12、人脸识别测温仪 | 2 |
| | | | 13、临时核酸采样点(活动板房) | 4 |
| | | | 14、医用一次性被服包 | 4000 |
| | | | 15、医用垃圾箱 | 100 |
| | | 质量指标 (必填) | 应急处置人员装备完整率 | 100% |
| | | | 卫生应急事件处置使用率 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 卫生应急处置 | 1年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 1、防护服 | 60元/件 |
| | 2、N95口罩或FFP3口罩 | | 10元/件 | |
| | 3、防护眼镜 | | 10元/件 | |
| | 4、电暖器 | | 200元/个 | |
| | 5、生物样本运输箱 | | 1200元/个 | |
| | 6、面屏 | | 10元/个 | |
| | 7、速干手皮肤消毒液 | | 16元/个 | |
| | 8、75%酒精 | | 7元/个 | |
| | 9、手动喷雾器 | | 100元/个 | |
| | 10、过氧乙酸(AB液) | | 24000元/吨 | |
| | 11、84消毒液 | | 7元/个 | |
| | 12、人脸识别测温仪 | | 85000元/个 | |
| | 13、临时核酸采样点(活动板房) | | 8000元/间 | |
| | 14、医用一次性被服包 | | 23元/套 | |
| | 15、医用垃圾箱 | | 50元/个 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|--------------|-------|
| | 社会效益 指标 (必填) | 1、降低服务群体感染率 | 逐步降低 |
| | | 2、提高卫生应急处置能力 | 逐步提高 |
| | 生态效益 指标 (选填) | 医用垃圾集中销毁处理 | 100% |
| | 可持续影响 指标 (必填) | 居民健康水平提高 | 长期 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 服务对象满意度 | ≥ 80% |

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------|---|---|----------|--|---|--|
| 项目名称 | | | | | “少生快富”纯女户、独生子女养老和医疗保险和对新入学“纯女户”家庭大学生进行资助、 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 国家卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 原州区卫生健康局 | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | 项目期 | 长期 | | | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总额: | | 339.2 万元 | | | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | 339.2 万元 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | <p>为了“少生快富”纯女户、独生子女养老和医疗保障落实到位,体现国家对计划生育家庭的关怀和关照,2023年预算我区符合缴纳养老保险补贴的纯女户人数为6200人(2022年6760人),按每人每年200元标准配套计算(市级配套20%,原州区配套80%),需配套资金99.2万元;预计符合缴纳医疗保险补贴的纯女户人数为7500人(2022年7800人),按每人每年350元标准配套计算(市级配套20%,原州区配套80%),需配套资金210万元。为帮助“少生快富”家庭子女接受高等教育,实现上大学的梦想,体现党和国家对计划生育家庭子女的关怀,继续对2023年考入一本以上大学的符合计划生育政策的“纯女户”家庭子女每人一次性给予2000元资助,预计目标人群150人,需资助费30万元。</p> | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | | <p>根据2021年上报“少生快富”纯女户、独生子女项目户,预计2023年“我区符合缴纳养老保险补贴的“少生快富”纯女户、独生子女人数为6200人,符合缴纳医疗保险补贴的“少生快富”纯女户、独生子女人数为7500人;预计2023年“纯女户”家庭子女考入一本以上大学的共有150人</p> | | | | <p>养老保险 缴纳人数 6200人 医疗保险 缴纳人数 7500人, 大学生资 助150</p> | |

| | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------|--|
| | | | | 人、 |
| | 质量指标 (必填) | 所有享受“少生快富”政策人员的申报都是通过村级初查、乡镇(街道办)审核、县级部门的再查复审等程序筛选,严格依据相关制度政策,进行纯女户两保资金享受人员符合条件审核,对“少生快富”家庭子女考入一本以上大学严格审核,努力确保申报对象符合政策制度,确保符合条件申报对象覆盖率100%。 | | 100% |
| | 时效指标 (必填) | “少生快富”项目所有资金全部按时发放到享受策人员的账户中,出现账号错误等情况也与享受政策人员及时联系,与乡镇负责人及时对接,确保资金按时准确发放,目前所有资金到位率100% | | 100% |
| | 成本指标 (必填硬性指标) | 原州区财政针对“少生快富”纯女户、独子户养老保险每人每年补贴160元,原州区财政针对“少生快富”纯女户、独子户医疗保险每人每年补贴280元。对2023年考入一本以上大学的“纯女户”家庭子女每人一次性给予2000元资助, | | 养老保险 160元/ 人 医疗保险 280元/ 人 大学生资 助2000 元/人 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益 指标 (必填) | 实施利益导向、实行优质服务、加大基层工作经费补助三项 | | 100% |
| | | 有利于进一步完善计划生育各项工作机制,促进人口计生工作的发展,取得了比较明显的社会效果。计划生育“纯女户”家庭的学子送去党和政府的关怀和关爱,帮助他们成就大学之梦,取得了良好的社会反响 | | 较上年提升 |
| 生态效益 指标 (选填) | | | | |
| 可持续影响 指标 (必填) | 长期实施计划生育服务项目不仅促进了计生工作和社会和谐;而且也在一定程度改善了群众生活。大学生圆梦助学金的发放,可以更好地帮助广大学子完成学业,实现梦想,也在一定程度上缓解了计划生育家庭的经济压力,长期实行,促进社会和谐,有利于持续发展 | | 较去年而言,奖励资金的提升,改善了群众生活 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 纯女户两保资金项目实施后,加大利益导向实施奖励扶助,给了计生家庭实惠,加大基层经费投入减轻了基层工作负担,赢得社会各界的高度评价,提高了群众对计划生育工作的满意度.为考入大学的莘莘学子送去党和政府的关怀和关 | | 100% |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | 爱，帮助他们成就大学之梦，取得了良好的社会反响。 | |
|--|--|--|--------------------------|--|

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|---|--|--|
| 项目名称 | | 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、健康原州建设经费、“防疫有我，爱卫同行”城乡环境整治。 | | |
| 主管部门及代码 | | 原州区卫生健康局 | 实施单位 | 各乡镇卫生院（村卫生室）、城市社区卫生服务中心（站）、区直医疗单位、民营医院 |
| 项目属性 | | | 项目期 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15 万 | | |
| | 其中:财政拨款 | 15 万 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标 1: 根据原党办印发的关于《“健康原州 2030”发展规划》，原政办印发的关于《健康原州建设实施方案》，原党办印发的关于《原州区深入推进“四大提升行动”实施方案》和《原州区实施“五大行动”任务清单》，原政办印发的关于《原州区健康素养促进项目暨建设自治区级健康促进县（区）实施方案》的通知》，关于命名 2018 年-2020 周期国家卫生城市（区）的决定（全爱卫发〔2021〕2 号），全国爱卫会关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知（全爱卫发〔2021〕6 号），中共固原市办公室 区人民政府办公室关于印发《“防疫有我，爱卫同行”城乡人居环境整治百日攻坚三年行动实施方案》的通知》（原党办〔2020〕74 号）的要求，做好 2023 年国家卫生城市的复审工作的要求，同时做好健康区建设工作，到 2025 年，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，群众健康素养水平持续提高，健康服务体系逐步完善，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，主要健康指标达到自治区平均水平。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 1. 健康知识进机关、进社区、进农村、进厂矿、进学校、进家庭“七进”巡回讲座活动(场次) | 10 |
| | | | 2. 健康场所建设 | 2 |
| | | | 3. 开展“三减三健”行动（减盐、减油、减糖，健康体重、健康骨骼、健康口腔）宣讲活动（场次）、发放宣传品（余份）、悬挂横幅（条） | 5000/100 |
| | | | 4. 开展控烟宣传教育，增设无烟单位（学校、医院、机关）（家） | 4 |
| | | | 5. 公园、广场、车站等公共场所设置健康宣传栏（个） | 20 |
| | | | 质量指标 (必填) | 1. 健康知识进机关、进社区、进农村、进厂矿、进学校、进家庭“七进”巡回讲座活动(场次) |
| | 2. 健康场所建设 | 100% | | |
| | 3. 开展“三减三健”行动（减盐、减油、减糖，健康体 | 100% | | |

| | | | | |
|-------|-------------------|------------------------------------|---|------|
| | | | 重、健康骨骼、健康口腔) 宣讲活动(场次)、发放宣传品(余份)、悬挂横幅(条) | |
| | | | 2.2 开展控烟宣传教育, 增设无烟单位(学校、医院、机关)(家) | 100% |
| | | | 4. 公园、广场、车站等公共场所设置健康宣传栏(个) | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 (必填) | | 1 年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 1 健康知识进机关、进社区、进农村、进厂矿、进学校、进家庭“七进”巡回讲座活动(10 场次×500 元/场次)(万元) | 5 |
| | | | 2. 健康场所建设(2 个×10000 元/个) | 2 |
| | | | 3. “三减三健”行动(减盐、减油、减糖, 健康体重、健康骨骼、健康口腔) 宣讲活动发放宣传品(5000 余份×10 元/份)、悬挂横幅(100 条×100 元/条)(万元) | 6 |
| | | | 4. 增设无烟单位(学校、医院、机关)(4×1000 元/家)(万元) | 0.4 |
| | | | 5. 公园、广场、车站等公共场所设置健康宣传栏(20 个×800 元/个)(万元) | 1.6 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 1. 主要健康指标达到全区平均水平 | |
| | | | 2. 促进我区经济社会持续健康发展 | |
| | | 生态效益指标 (选填) | | |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 1. 健康素养水平持续提高 | 长期 |
| | | | 2. 全方位、全周期维护和保障人民健康 | 长期 |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 1. 增强社会对健康原州建设的普遍认知 | 认知率 ≥ 70 | |
| | | 2. 通过抽取一定数量当地居民和外来人员, 对健康原州建设满意度调查 | ≥ 90% | |
| | | | | |

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------------|--------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务项目补助经费 | | |
| 主管部门及代码 | 原州区卫生健康局 | 实施单位 | 乡镇卫生院(村卫生室)、城市社区卫生服务中心(站) | |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 1687440.00 元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1687440.00 元 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | <p>2023 年,在巩固基本公共卫生服务项目已取得成效的基础上,通过进一步规范基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目实施,强化督导考核,提高服务质量和效率,全面完成自治区要求的各项基本公共卫生服务指标。</p> <p>——以乡镇(街道)为单位,居民健康档案电子建档率达到 80%以上,稳步提高使用率。</p> <p>——以乡镇(街道)为单位,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。</p> <p>——以乡镇(街道)为单位,新生儿访视率和儿童健康管理率分别保持 90%以上,0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上。</p> <p>——以乡镇(街道)为单位,孕产妇早孕建册率、产后访视率、孕产妇健康管理率和系统管理率分别达到 90%以上。</p> <p>——以乡镇(街道)为单位,65 岁以上老年人健康管理率达到 70%以上。</p> <p>——我区高血压患者管理人数保持在 2.683 万人以上,管理糖尿病患者人数达到 0.6871 万人以上。高血压患者和糖尿病患者规范管理率保持在 75%以上。</p> <p>——以乡镇(街道)为单位,按照“应管尽管”原则,将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上全部纳入管理,全区管理人数达到 1980 人以上,规范管理率达到 90%以上。</p> <p>——以乡镇(街道)为单位,肺结核病患者(包括耐多药患者)管理率达到 90%以上,患者规则服药率达到 95%以上。</p> <p>——以乡镇(街道)为单位,65 岁以上老年人、0-6 岁儿童中医药健康管理率分别达到 70%、77%以上。</p> <p>——以乡镇(街道)为单位,基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例达到 95%以上。</p> <p>——以乡镇(街道)为单位,居民报告死亡率达到 6‰及以上。法定传染病报告率达到 100%。</p> | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 (必填硬性指标) | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 1、居民健康档案管理(居民健康档案规范化电子建档) | 379200 |
| | | | 2、免费发放 12 种健康教育宣传资料数量 | 355000 |
| | | | 3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次 | 150000 |
| | | | 4、0-6 岁儿童健康管理人数 | 34005 |
| | | | 5、孕产妇健康管理人数 | 4616 |
| | | | 6、老年人健康管理人数 | 29099 |
| | | | 7.1、高血压患者管理人数 | 26866 |
| 7.2、2 型糖尿病患者管理人数 | 6881 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| | 质量指标 (必填) | 8.1、严重精神障碍患者管理人数 | 1991 |
| | | 8.2、惊厥型癫痫患者管理人数 | 474 |
| | | 9、结核病患者健康管理率 | ≥ 95% |
| | | 10、卫生监督协管巡查场次 | 7200 |
| | | 11、传染病及突发公共卫生事件报告和处置率(死亡报告人数) | 2828 (100%) |
| | | 12.1、65岁及以上老年人中医药健康管理人数 | 29099 |
| | | 12.2、0-3岁儿童中医药健康管理人数 | 13090 |
| | | 1.居民健康档案管理(居民健康档案规范化电子建档率) | ≥ 80% |
| | | 2、12种健康教育宣传资料发放率 | ≥ 80% |
| | | 3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ 90% |
| | | 4、0-6岁儿童健康管理率 | ≥ 90% |
| | | 5、孕产妇健康管理率 | ≥ 90% |
| | | 6、老年人健康管理率 | ≥ 70% |
| | | 7.1、高血压患者规范管理率 | ≥ 75% |
| | | 7.2、2型糖尿规范管理率 | ≥ 75% |
| | | 8.1、严重精神障碍患者规范管理率 | 90%以上 |
| | | 8.2、惊厥型癫痫患者管理率 | ≥ 1% |
| | | 9、结核病患者规则服药率 | ≥ 95% |
| | | 10、卫生监督协管报告率 | ≥ 95% |
| | | 11、传染病疫情报告率、居民死亡报告率 | 100%/6% |
| | | 12.1、65岁及以上老年人中医药健康管理率 | ≥ 70% |
| | 12.2、0-3岁儿童中医药健康管理率 | ≥ 77% | |
| | 时效指标 (必填) | 基本公共卫生服务项目 | 1年 |
| | 成本指标 (必填硬性指标) | 1.居民健康档案管理 | 7元/人份 |
| | | 2、预防接种 | 6元/每针次 |
| | | 3、0-6岁儿童健康管理 | 300元/规范管理全程次 |
| | | 4、孕产妇健康管理 | 400元/规范管理全程次 |
| | | 5、老年人健康管理 | 120元/规范管理全程次 |
| | | 6.1、高血压患者规范管理率 | 70元/规范管理全程次 |
| | | 6.2、2型糖尿规范管理率 | 100元/规范管理全程次 |
| | | 7.1、严重精神障碍患者规范管理 | 180元/规范管理全程次 |
| | | 7.2、惊厥型癫痫患者管理 | 120元/规范管理全程次 |
| | | 8、结核病患者健康管理 | 100元/规范管理全程次 |
| 9、卫生监督协管 | | 1元/人 | |
| 10、传染病疫情报告及突发公共卫生事件报告和处置 | | 规范报告全程次1200元，死亡病例5元/例 | |
| 11.1、65岁及以上老年人中医药健康管理 | 10元/规范管理全程次 | | |
| 11.2、0-3岁儿童中医药健康管理 | 10元/规范管理全程次 | | |

| | | | | |
|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 (选填) | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 1、促进基本公共卫生服务均等化、标准化 | 确保各项任务落实和群众受益。 |
| | | | 2、疫苗可预防传染病的发病率 | 进一步降低 |
| | | | 3、提高广大群众自我保健意识，改变不良行为。 | 稳步推进 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标 2: | |
| | | | | |
| | 可持续影 响 指标 (必填) | 1、居民健康水平提高 | 长期 | |
| | | 2、持续提高基层医疗机构的基本公共卫生服务能力 | 长期 | |
| | | 3、公共卫生均等化水平提高 | 长期 | |
| | 满意 度指 标 (必填) | 服务对象 满意度指 标 | 1、服务对象满意度 | ≥80%同效益指标得分计算方式。 |
| 2、知识知晓率 | | | ≥80%同效益指标得分计算方式。 | |

(五) 其他需说明的事项

2023 年我局再无相关需要说明的事项。