

呼图壁县卫生健康委员会

2022 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年呼图壁县卫生健康委员会预算情况说明

- 一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县卫生健康委员会概况

一、主要职能

1. 以贯彻执行国家卫生和计划生育，中医药事业发展的法律法规。政策规划和标准规范。推进医药卫生体制改革，研究，拟订全县卫生改革发展的目标规划和政策措施。依法对全县，各级各类医疗卫生机构实施监督管理。

2. 统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

3. 负责疾病预防控制工作，贯彻实施疾病预防控制规划与策略，组织实施免疫规划及政策措施，制定并实施严重，危险，危害人民群众，危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施，防控与干预。

4. 负责卫生应急工作，贯彻执行卫生应急政策措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估。组织和指导突发事，突发公共卫生事件预防控制，和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责上报突发公共卫生事件应急处置信息。

5. 指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工，负责职业卫生放射卫生，环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，评估工作。

6. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责全县妇幼保健综合管理和监督，直到全县基层卫生和计划生育，

妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7. 负责医疗机构医疗服务，医疗技术，医疗质量，医疗安全以及采，供血机构的行业监督管理。组织实施医疗卫生职业道德规范，会同有关部门，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入，资格标准，组织实施，卫生专业技术人员，执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体制。

8. 制定和管理全县卫生和计划生育，医学科技发展规划，组织市卫生和计划生育相关科项项目，贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展全县的现代医药和传统医药，中医药民族医药，事业，组织实施继续医学教育。

9. 负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

10. 贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施药品法典，国家基本药物目录和基本药物采购，配送和使用的政策措施。

11. 组织制定全县卫生和计划生育中医药人才发展规划，直到卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12. 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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施，并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

13. 组织建立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，负责协调推进有关部门和群众团体，履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展感情，政策的。衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施的建议。

14. 负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

15. 组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

16. 指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为监督检查，法律法规和政策措施的落实，监督落实计划生育一票否决制度。

17. 承担呼图壁县级，医院管理委员会办公室。简称医管办日常工作。

18. 承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、妇幼与计生健康科、疾病预防控制科、医政药政科教科（行政审批科）。

呼图壁县卫生健康委员会编制数 20 人，实有 31 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3886.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3886.98	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	21.10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3849.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.01
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3886.98	支 出 总 计	3886.98

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	21.09	21.09						
208	05		行政事业单位养老支出	21.09	21.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	21.09	21.09						
210			卫生健康支出	1165.72	1165.72						
210	01		卫生健康管理事务	1165.72	1165.72						
210	01	01	行政运行	1057.69	1057.69						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	108.03	108.03						
210	03		基层医疗卫生机构	89.84	89.84						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	89.84	89.84						
210	04		公共卫生	2392.61	2392.61						
210	04	08	基本公共卫生服务	683.39	683.39						
210	04	09	重大公共卫生服务	709.22	709.22						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1000.00	1000.00						
210	07		计划生育事务	161.66	161.66						
210	07	17	计划生育服务	59.47	59.47						
210	07	99	其他计划生育事务支出	102.19	102.19						
210	11		行政事业单位医疗	15.43	15.43						
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53						
210	11	03	公务员医疗补助	2.90	2.90						
210	16		老龄卫生健康事务	24.62	24.62						

210	16	01	老龄卫生健康事务	24.62	24.62						
221			住房保障支出	16.01	16.01						
221	02		住房改革支出	16.01	16.01						
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01						
			合 计	3886.98	3886.98						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			21.09	21.09	
208	05		21.09	21.09	
208	05	05	21.09	21.09	
210			1165.72	583.50	582.22
210	01		1165.72	583.50	582.22
210	01	01	1057.69	583.50	474.19
210	01	99	108.03		108.03
210	03		89.84		89.84
210	03	99	89.84		89.84
210	04		2392.61		2392.61
210	04	08	683.39		683.39
210	04	09	709.22		709.22
210	04	10	1000.00		1000.00

210	07		计划生育事务	161.66		161.66
210	07	17	计划生育服务	59.47		59.47
210	07	99	其他计划生育事务支出	102.19		102.19
210	11		行政事业单位医疗	15.43	15.43	
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	
210	11	03	公务员医疗补助	2.90	2.9	
210	16		老龄卫生健康事务	24.62		24.62
210	16	01	老龄卫生健康事务	24.62		24.62
221			住房保障支出	16.01	16.01	
221	02		住房改革支出	16.01	16.01	
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01	
			合 计	3886.98	636.03	3250.95

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	3886.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3886.98	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.10	21.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3849.88	3849.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.01	16.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3886.98	支 出 总 计	3886.98	3886.98		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			21.09	21.09	
208	05		21.09	21.09	
208	05	05	21.09	21.09	
210			1165.72	583.50	582.22
210	01		1165.72	583.50	582.22
210	01	01	1057.69	583.50	474.19
210	01	99	108.03		108.03
210	03		89.84		89.84
210	03	99	89.84		89.84
210	04		2392.61		2392.61
210	04	08	683.39		683.39
210	04	09	709.22		709.22
210	04	10	1000.00		1000.00
210	07		161.66		161.66
210	07	17	59.47		59.47
210	07	99	102.19		102.19
210	11		15.43	15.43	
210	11	01	12.53	12.53	
210	11	03	2.90	2.9	
210	16		24.62		24.62
210	16	01	24.62		24.62
221			16.01	16.01	

221	02		住房改革支出	16.01	16.01	
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01	
			合 计	3886.98	636.03	3250.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县卫生健康委员会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	613.96	613.96	
301	01	基本工资	62.11	62.11	
301	02	津贴补贴	61.58	61.58	
301	03	奖金	5.18	5.18	
301	07	绩效工资	28.66	28.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	21.10	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	16.01	16.01	
301	99	其他工资福利支出	403.69	403.69	
302		商品和服务支出	8.18		8.18
302	01	办公费	3.38		3.38

302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	13.91	13.91	
303	01	离休费	2.17	2.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.74	11.74	
		合 计	636.05	627.87	8.18

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁县卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出												
210	01		卫生健康管理事务		582.22		127.3	350.39							104.53
210	01	01	行政运行	村医补助	193.80			193.80							
210	01	01	行政运行	村居计划生育宣传员岗位津贴和交通补贴	153.09			153.09							
210	01	01	行政运行	污水处理设备欠款(分期付款)	100.80		100.80								
210	01	01	行政运行	村卫生室运行经费	26.50		26.50								
210	01	99	其他卫生健康管理事务	计划生育药具管理经费	1.50			1.50							

			务支出												
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	免疫规划疫苗接种	104.53										104.53
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	国家免费孕前优生健康检查项目	2.00			2.00							
210	03		基层医疗卫生机构		89.84		89.84								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物制度补助资金-昌州财社【2020】121号	89.84		89.84								
210	04		公共卫生		2392.61		1683.39	702.45							6.77
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金-昌州财社【2021】13号	116		116								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金-昌州财社【2020】120号	381.94		381.94								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金-昌州财社【2020】141号	79.97		79.97								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金-昌州财社【2021】31号	19.96		19.96								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生	85.52		85.52								
210	04	09	重大公共卫生服务	结核病防治	6.77										6.77
210	04	09	重大公共卫生服务	布病防治管理	2			2							
210	04	09	重大公共卫生服务	全民健康体检	695.45			695.45							
210	04	09	重大公共卫生服务	脊髓灰质炎防治	5.00			5.00							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	呼图壁县疫情防控资金	1000.00		1000.00								
210	07		计划生育事务		161.66			128.64							33.02
210	07	17	计划生育事务	农牧民计划生育免费手术费	7.46			7.46							
210	07	17	计划生育事务	2021 计划生育奖励扶持-（2020）142号文	52.01			52.01							
210	07	99	其他计划生育事务支出	婚育新风进成家	1.00			1.00							

			出												
210	07	99	其他计划生育事务支出	计生奖励扶助项目	57.46			57.46							
210	07	99	其他计划生育事务支出	2021 计划生育奖扶资金--昌州财社(2021) 40 号文	10.71			10.71							
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育奖扶(县级配套资金)	33.02										33.02
210	16		老龄卫生健康事务		24.62			24.62							
210	16	01	老龄卫生健康事务	老龄工作	24.62			24.62							
				合 计	3250.95		1900.53	1206.10							144.32

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 呼图壁县卫生健康委员会

单位: 万元

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.31	0	4.80	0	4.80	0.51

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合 计			

备注：2022 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年呼图壁县卫生健康委员会预算情况说明

一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县卫生健康委员会 2022 年所有收入和支出均纳入呼图壁县卫生健康委员会预算管理。收支总预算 3886.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3886.98 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21.10 万元、医疗卫生健康支出 3849.87 万元、住房保障支出 16.01 万元。

二、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会收入预算 3886.98 元，其中：一般公共预算 3886.98 万元，占 100%，比上年预算增加 2892.77 万元，增长 100%，主要原因是因疫情原因增加了疫情防控项目资金，根据服务人员数项目资金均有所增加；

政府性基金预算未安排，国有资本经营预算未安排。

三、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2022 年支出预算 3886.98 元，其中：基本支出 636.04 万元，占 16.36%，比上年预算减少 358.17 万元，下降 36.03%，主要原因是本年度基本支出中剔除了项目资金。

项目支出 3250.95 万元，占 83.64%，比上年预算增加

3250.95 万元，增长 100%，主要原因是因疫情原因增加了疫情防控项目资金，根据服务人员数项目资金均有所增加。

四、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3886.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3886.98 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保险和就业支出 21.10 万元，主要用于人员工资缴费。210 卫生健康支出 3849.88 万元，主要用于人员医疗卫生缴费。221 住房保障支出 16.01 万元，主要用于人员住房公积金缴费。

五、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 3886.98 万元，其中：基本支出 636.04 万元，比上年预算减少 358.17 万元，下降 36.03%。主要原因是：2022 年项目支出未纳入基本支出预算。项目支出 3250.95 万元，比上年预算增加 3250.95 万元，增长 100 %。主要原因是：新增项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）21.10 万元，占 0.54%。
2. 210 卫生与健康支出（类）3849.87 万元，占 99.05%。

3.221 住房保障支出（类）16.01 万元，占 0.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 21.10 万元，比上年预算数增加 4.00 万元，增长 23.39%，主要原因是：在编人员增加 2 人；

2.210 卫生健康支出（类）01 卫生健康管理事务（款）01 行政运行（项）：年预算数为 583.5 万元，比上年预算数减少 9.85 万元，下降 1.66%，主要原因是：同工同酬人员减少。

3.210 卫生健康支出（类）01 卫生健康管理事务（款）99 其他卫生健康管理事务支出（项）：年初预算数 108.03 万元，比上年预算数增加 108.03 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在行政运行中，2022 年放在了项目支出。

4.210 卫生健康支出（类）03 基层医疗卫生机构（款）99 其他基层医疗卫生机构支出（项）：年初预算数 89.84 万元，比上年预算数减少 76.36 万元，下降 45.94%，主要原因是：村医补助及村卫生室运行经费并入行政运行项目。

5.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）08 基本公共卫生服务（项）：年初预算数 683.39 万元，比上年预算数增加 683.39 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在行政运行中，2022 年放在了项目支出。

6.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）09 重大公共卫生服务（项）：年初预算数 709.22 万元，比上年预算数增加 709.22 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在行政运行中，2022 年放在了项目支出。

7.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）10 突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算数 1000.00 万元，比上年预算数增加 1000.00 万元，增长 100%，主要原因是：为了应对突发公共卫生事件应急处理新增设项目。

8.210 卫生健康支出（类）07 计划生育事务（款）17 计划生育服务（项）：年初预算数 59.47 万元，比上年预算数增加 59.47 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在行政运行中，2022 年放在了项目支出。

9.210 卫生健康支出（类）07 计划生育事务（款）99 其他计划生育事务支出（项）：年初预算数 102.19 万元，比上年预算数减少 120.96 万元，下降 54.21%，主要原因是：计划生育药具及农牧民计划生育免费手术费项目未列入本项目。

10.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：年初预算数 12.53 万元，比上年预算数增加 12.53 万元，增长 100%，主要原因：2022 年预算分项较 2021 年更加细致，行政单位医疗在 2021 年预算的行政运行中。

11.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：年初预算数 2.90 万元，比上年预算数增加 2.90 万元，增长 100%，主要原因：2022 年预算分项较 2021 年更加细致，公务员医疗补助在 2021 年预算的行政运行中。

12.210 卫生健康支出（类）16 老龄卫生健康事务（款）01 老龄卫生健康事务（项）：年初预算数 24.62 万元，比上年预算数增加 24.62 万元，增长 100%，主要原因：新增项目。

13.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：年初预算数 16.01 万元，比上年预算数增加 16.01 万元，增长 100%，主要原因：2022 年预算分项较 2021 年更加细致，住房公积金自行政运行中单独列支做预算。

六、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 636.03 万元，其中：

人员经费 627.86 万元，主要包括：基本工资 62.11 万元、津贴补贴 61.58 万元、奖金 5.18 万元、绩效工资 28.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.10 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 12.53 万元、公务员医疗补助缴费 2.90 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 16.01 万元、其他工资福利支出 403.69 万元、其他对个人和家庭的补助 11.74 万元。

公用经费 8.18 万元，主要包括：办公费 3.38 万元、公务用车运行维护费 4.80 万元等。

七、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：结核病防治

设立的政策依据：《结核病防治管理办法》（卫生部令第 92 号）《中华人民共和国传染病防治法》及有关法律法规。

预算安排规模：覆盖全县 7 个乡镇、种牛场的重点人群（65 岁以上老年人、糖尿病患者和活动性肺结核患者密切接触者）、高危人群及病原学阳性肺结核患者、报告肺结核患者及疑似肺结核患者、菌阴肺结核患者、活动性肺结核患者、非活动性肺结核患者、密切接触者、耐药可疑者、普通群众，开展结核病监测与干预，为司法劳教和监狱系统提供免费抗结核病药品和患者筛查、诊治和管理等相关工作，支持结核病专项行动和全区落实“普查普治、应治尽治、集中收治”工作。

项目承担单位：呼图壁县卫生健康委员会、呼图壁县人民医院、呼图壁县中医医院、呼图壁县疾病预防控制中心、呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心、各乡镇卫生院、其他各医疗卫生机构。

资金分配情况：按文件要求分配。

资金执行时间：2022 年 1 月--2022 年 12 月

2. 项目名称：免疫规划疫苗接种

设立的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》、

《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种管理规范》

预算安排规模：覆盖全县 7 个乡镇、种牛场 7 岁以下儿童

项目承担单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心、各乡镇卫生院、门诊。

资金分配情况：按文件要求分配。

资金执行时间：2022 年 1 月--2022 年 12 月

3. 项目名称：布病防治管理

设立的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》

预算安排规模：覆盖全县 7 个乡镇、种牛场、牧区居民、畜牧业的普通群众、高危人群筛查、职业人群的行为干预、病人管理和疫情监测。

项目承担单位：呼图壁县人民医院、呼图壁县疾病预防控制中心、各乡镇卫生院

资金分配情况：按文件要求分配。

资金执行时间：2022 年 1 月--2022 年 12 月

4. 项目名称：脊髓灰质炎防治

设立的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国疫苗管理法》

预算安排规模：呼图壁县县域范围内 4 周岁及以下儿童（不论其居住地、出生地及其有无既往免疫史）。

项目承担单位：呼图壁县疾病预防控制中心、呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心、各乡镇卫生院、门诊

资金分配情况：按文件要求分配。

资金执行时间：2022 年 1 月--2022 年 12 月

5. 项目名称：村卫生室运行经费

设立的政策依据：贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见》

预算安排规模：村卫生室基本运行和良性发展

项目承担单位：村卫生室

资金分配情况：村卫生室公用经费支出

资金执行时间：2022 年 1 月--2022 年 12 月

6. 项目名称：基本药物制度补助资金

设立的政策依据：《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113 号）中《基本药物制度补助资金管理办法》

预算安排规模：基层医疗机构落实国家基本药物制度相关工作

项目承担单位：基层医疗机构

资金分配情况：主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出

资金执行时间：2022 年 1 月--2022 年 12 月

7. 项目名称：基本公共服务补助资金

设立的政策依据：国家发展改革委、民政部、人力资源和社会保障部、卫生部《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66 号）和卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意

见》（卫妇社发〔2009〕70号）等有关规定，

预算安排规模：用于基层医疗卫生机构按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目的补助资金。

项目承担单位：县（区）级卫生部门应会同财政部门确定提供基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构（包括社会力量举办的基层医疗卫生机构）

资金分配情况：基层医疗卫生机构要按规定使用补助资金，根据基本公共卫生服务补偿参考标准，将补助资金用于相关的人员支出以及开展基本公共卫生服务所必需的耗材等公用经费支出

资金执行时间：2022年1月--2022年12月

8. 项目名称：污水处理设备欠款

设立的政策依据：分期付款协议

预算安排规模：100.8万元

项目承担单位：呼图壁县卫生健康委员会

资金分配情况：按月还款

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

9. 项目名称：疫情防控资金

设立的政策依据：涉密不宜公开

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：呼图壁县卫生健康委员会

资金分配情况：按财政拨款分配

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

10. 项目名称：村居计划生育村居宣传员岗位津贴

设立的政策依据:呼图壁县村级计划生育宣传员绩效考核办法

预算安排规模:自治区 28.35 万元,呼图壁县 153.09 万元

项目承担单位:自治区人民政府、呼图壁县人民政府
资金分配情况:自治区承担 125 元/月/人,县级承担 675 元/月/人

资金执行时间:季度执行

资金来源:自治区、县级人民政府补贴人数:189 人

补贴标准:800 元/月/人

补贴范围:村居计划生育宣传员补贴方式:岗位津贴和交通补贴

发放程序:乡镇审核村级计划生育宣传员季度津贴报县级,再由县级及时申请资金并由财政直接进行打卡发放

受益人群和社会效益:强化国策意识,稳定村居计划生育宣传员队伍,夯实基层基础

11. 项目名称:村医补助

设立的政策依据:贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见》

预算安排规模:用于乡村医生

项目承担单位:村卫生室

资金分配情况:用于村医人员工资最低保障

资金执行时间:全年

资金来源:自治区财政、地方财政

补贴人数：乡村医生

补贴标准：执业医师 3500 元/月、助理医师 3000 元/月、
村医 2500 元/月

补贴范围：乡村医生工资

补贴方式：现金

12. 项目名称：农牧民计划生育免费手术费

设立的政策依据：计划生育技术服务条例

预算安排规模：

（1）孕情、环情监测。

（2）放置（取出）宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查。

（3）人工流产术、引产术及技术常规所规定的各项医学检查。

（4）输卵管结扎术、输精管结扎术及技术常规所规定的短期医学检查。

项目承担单位：呼图壁县卫健委，定点服务机构。

资金分配情况：拨付给项目实施单位

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

补贴人数：接受免费服务人群

补贴标准：按照各项服务标准补贴

13. 项目名称：全民免费健康体检工程

设立的政策依据：为贯彻落实自治区医疗惠民政策，按照《自治州全民健康体检工程实施方案》

预算安排规模：根据自治区财政厅《关于提前下达 2019

年全民健康体检工程补助资金预算的通知》（新财社[2018]300号）用于基层医疗卫生机构按规定承担全民健康体检项目的补助资金。

项目承担单位：县（区）级卫生部门应会同财政部门确定提供全民健康体检项目的基层医疗卫生机构

资金分配情况：体检经费采取预算管理和项目管理相结合，经费拨付采取工作数量与工作质量相结合，统筹规划，合理分配，追踪问效。

资金执行时间：全年

资金来源：自治区财政、地方财政承担

补贴人数：根据当年实际完成人数

补贴标准：我县全民健康体检按照人均100元标准测算，80周岁以上城乡居民体检标准按照每人每年132元的标准执行。

补贴范围：参加体检人员

14. 项目名称：国家免费孕前优生健康检查

设立的政策依据：《国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》财教〔2010〕333号

预算安排规模：享受国家免费孕前优生健康检查的目标人群

（一）符合生育政策并准备怀孕的夫妇。

（二）夫妇至少一方为农业人口或界定为农村居民户口。

（三）夫妇至少一方具有本地户籍或夫妇双方非本地户

籍但在本地居住半年以上。

（四）在定点服务机构接受国家免费孕前优生健康检查。

项目承担单位：呼图壁县卫健委（行政管理）、呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心（项目实施单位）。

资金分配情况：拨付给项目实施单位

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

资金来源：由中央和地方财政纳入财政预算予以安排，地方负担的资金以省级财政为主。

补贴人数：享受国家免费孕前优生健康检查的目标人群

补贴标准：国家免费孕前优生健康检查基本服务项目国家结算标准为每对夫妇每孩次 240 元

补贴范围：国家免费孕前优生健康检查基本服务项目国家结算标准为每对夫妇每孩次 240 元。省级人口计生、财政部门可根据本地出生缺陷高发病种及疾病流行情况，在国家免费孕前优生健康检查基本服务项目基础上有针对性的增加服务内容，确定本地区服务项目，并结合本地经济社会发展水平合理确定本地区免费孕前优生健康检查经费结算标准，超出国家免费孕前优生健康检查基本服务项目增设的区域性检查项目所发生的费用由地方财政负担。补贴方式：“当年全额预拨、次年考核结算、差额多抵少补”原则下达

发放程序：定点服务机构每月向县级人口计生部门报送检查人数和检查项目等情况，并提供国家免费孕前优生健康检查经费单，经县级人口计生部门复核、财政部门审核批准

后，由县级财政部门五个工作日内将专项资金拨至定点服务机构。县级人口计生部门留存所有原始材料和单据，以备核查。

15. 项目名称：计划生育药具管理经费

设立的政策依据：计划生育药具管理办法

预算安排规模：为实行计划生育的育龄夫妻免费提供计划生育药具；育龄夫妻在户籍所在地或者现居住地可以免费获得计划生育药具

项目承担单位：呼图壁县卫健委，呼图壁县妇计中心。

资金分配情况：分配给项目实施单位

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政安排用于采购避孕药具的经费

补贴标准：按照上级分配标准

补贴方式：拨付给项目实施单位

发放程序：直接拨给项目实施单位

八、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.31 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 4.8 万元，公务接待费 0.51 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.26 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务接待费增

加 0.06 万元，增长 13.33%，主要原因增加 2 名在编人员；公务用车运行费增加 3.2 万元，增长 100%，主要原因：因疫情工作需要增加 2 辆公务用车。

九、关于呼图壁县卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，呼图壁县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.18 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 121.68%。主要原因是因疫情工作需要增加医废车辆 2 辆，公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县卫生健康委员会政府采购预算 0 万元，本年度未安排政府采购预算。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县卫生健康委员会预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 779.9 平方米，价值 5.95 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 86.15 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 45.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 40.62 万元。

3. 办公家具价值 17.01 万元。

4. 其他资产价值 52.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 3250.95 万元，其中污水处理设备欠款 100.8 万元及疫情防控资金绩效目标表内容涉密，不宜挂网公开，故未做项目支出绩效目标表，其余具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	全民健康体检	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	695.45	其中：财政拨款	695.45	其他资金	0.00
项目总体目标	2022 年工作任务的基礎上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量，合理确定呼图壁县体检任务分工，把各项任务抓实抓好。免费向居民提供基本公共卫生服务，100%完成全民健康体检					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	全民健康体检覆盖乡镇数量（个）	根据我县乡镇数量全覆盖开展全民健康体检
		承担全民健康体检医疗机构数量（个）	根据实际情况乡镇 7 家乡镇卫生院，县级 2 家
	质量指标	体检完成率	实际体检人数/应体检人数
		居民健康档案规范化电子建档率	居民电子健康档案建档率达居民健康档案规范化电子建档率
	时效指标	2022 年 1-12 月	规定时限内完成体检任务
		/	/
	成本指标	全民健康体检经费	695.45
		/	/
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	全民健康检查	全覆盖
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	居民对全民健康体检满意度

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	基本公共卫生服务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	683.39	其中:财政拨款	683.39	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 推进医药卫生体制改革、拟订全县卫生改革发展的目标规划和政策措施、依法对全县各级各类医疗卫生机构实施监督管理。					

	<p>目标 2: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力, 做好计生宣传及服务工作。</p> <p>目标 3: 全年人口出生率、出生人口政策符合率达到自治区、州下达的指标以内, 严格执行计划生育“一票否决”制度; 社会抚养费征收率达 95%。孕产妇死亡率、5 岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率 4.8‰, 计划生育技术服务查环查孕率均达到自治区、州下达的指标以内。</p> <p>目标 4: 向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务, 所需经费由自治区和地方财政承担。强化孕前型管理工作, 降低非意愿妊娠。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数
		2 型糖尿病患者管理人数	年内已管理的糖尿病患者人数
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数/年内已管理的 2 型糖尿病患者人数
		高血压患者规范管理率	按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数/年内已管理的高血压患者人数
	时效指标	各项工作开展时间	2022 年 1 月-12 月
	成本指标	基本公卫补助资金	683.39
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	享受公共卫生服务差距
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基层医疗机构公共卫生服务水平
		/	/
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	居民对基层医疗机构公共卫生服务

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	婚育新风进成家	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标	以每月下乡镇指导工作为契机,走访入户或电话形式宣传计划生育政策法规,发放计划生育宣传品制作 1-2 种计划生育宣传品计划生育政策知晓率达 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展乡(镇)、村(居)计划生育基层干部培训		乡镇计生干部、村居计划生育宣传员全员培训		
	质量指标	育龄群众婚育新风进万家宣传覆盖率		育龄群众婚育新风进万家宣传覆盖率 95%		
	时效指标	/		/		
	成本指标	/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	强化政策意识,提高计生各类知识知晓率		强化国策意识,持续婚育新风进万家活动影响力		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	/		/		
满意度指标	满意度指标	群众对计划生育政策宣传满意度		群众对计划生育政策宣传满意度达 95%以上		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	村居计划生育宣传员岗位津贴和交通补贴	
项目资金	年度资金总额:	153.09	其中:财政拨款	153.09	其他资金	0.00

(万元)						
项目总体目标	全年人口出生率、出生人口政策符合率达到自治区、昌吉州下达的指标以内。孕产孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率，计划生育技术服务查环查孕率均达到自治区、州下达的指标以内。向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，所需经费由自治区和地方财政承担。强化孕前型管理工作，降低非意愿妊娠。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	村居计划生育宣传员人数			全年村居计划生育宣传员人数不多于 189 人	
	质量指标	村计划生育基层基础覆盖率			村计划生育基层基础全覆盖	
		村居计划生育宣传员岗位津贴和交通补贴落实率			村居计划生育宣传员岗位津贴和交通补贴落实率 100%	
	时效指标	/			/	
	成本指标	/			/	
效益指标	经济效益指标	/			/	
	社会效益指标	强化国策意识，稳定村居宣传员队伍，夯实基层基础			进一步强化国策意识，稳定村居宣传员队伍，夯实基层基础	
	生态效益指标	/			/	
	可持续影响指标	/			/	
满意度指标	满意度指标	群众对计划生育政策宣传满意度			群众对计划生育政策宣传满意度达 95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	国家免费孕前优生健康检查项目	
项目资金	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00

(万元)						
项目总体目标	为农村计划怀孕夫妇实行免费孕前优生健康检查，控制出生缺陷发生率，提高出生人口质量。 目标人群覆盖率达到 85%以上，提高农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	实际参加孕前优生健康检查对数			实际完成孕前优生健康检查对数	
	质量指标	孕前优生健康检查率			实际参加孕前优生健康检查人数 占任务书的百分比	
		早孕随访率			每季度对参见人员进行的早孕随访人数	
	时效指标	/			/	
	成本指标	孕前优生检查			2.00	
效益指标	经济效益指标	/			/	
	社会效益指标	孕前优生健康检查知识知晓率			育龄群众和参检人员对孕前优生健康检查的知识知晓率	
	生态效益指标	/			/	
	可持续影响指标	/			/	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			育龄群众对免费孕前优生健康检查的满意率	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	农牧民计划生育免费手术费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.46	其中: 财政拨款	7.46	其他资金	0.00

项目总体目标	向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务。强化孕前型管理工作，降低非意愿妊娠。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	单月访视、季度查环查孕	已婚育龄妇女总数，采取长效节育措施育龄妇女数，采取短效节育措施育龄妇女数
	质量指标	长效避孕节育措施落实率	督促完成生育计划人员采取长效节育措施
	时效指标	/	/
	成本指标	农牧民计划生育免费手术费	7.46
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	已婚育龄群众优生优育，升值健康知晓率	已婚育龄妇女对免费计划生育技术服务的知晓情况
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	满意度指标	已婚育龄妇女对免费计划生育技术服务的满意率	已婚育龄妇女对免费计划生育技术服务的满意情况

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	计划生育药具	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	其他资金	0.00

项目总体目标	药具使用应用率、有效率 95%；避孕药具知识知晓率 95%；育龄群众满意率 95%；		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	药具发放率	某期某品种实际发放量与（某期实际使用该产品人数×该品种期内人均标准发放量）占比
		药具应用率	某期实际使用药具人数与某期应使用药具人数占比
	质量指标	药具有效率	某期使用药具有效人数与某期实际使用药具人数占比
		药具计划执行率	某品种药具入库数与某品种药具计划数之比
	时效指标	2022 年药具发放时间	以公历计算一个完整的年度
	成本指标	计划生育药具	1.5
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	群众免费享有避孕药具权利	实现均等化服务
	生态效益指标		
	可持续影响指标	药具知识知晓率	育龄人群中知晓免费避孕药具政策的人数与抽查辖区已婚育龄人群总数的占比
满意度指标	满意度指标	群众满意度	育龄群众对计划生育药具工作的满意率

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	老龄工作	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	24.62	其中：财政拨款	24.62	其他资金	0.00
项目总体目标	慰问贫困、低保、失能、孤寡老人，保障老年人权益；开展各类有益于老年人身心健康的文体活动，发挥老年人作用，提升老年人获得感和幸福感；创建老年友好型社区 2 个，打造医养结合试点，加强					

	老年人健康教育；		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	慰问老年人数量	全年慰问慰问贫困、低保、失能、孤寡、残疾老年人不少于 100 人次
	质量指标	开展文体活动及老年健康知识讲座	全年开展不少于 20 场文体活动，参与老年人数量不少于 1000 人；开展老年健康教育知识讲座 10 场次，增强老年人对健康养老的意识。
	时效指标	/	/
	成本指标	老龄工作支出	24.62
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	创建老年友好型社区 2 个	提升社区服务能力和水平，更好地满足老年人在居住环境、日常出行、健康服务、养老服务、社会参与、精神文化生活等方面的需要，切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。
	生态效益指标	强化医养结合试点工作	促进医疗卫生和养老机构合作，发挥互补优势。将符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围。促进农村和社区医养结合，建立村医参与健康养老服务的激励机制。
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	满意度指标	营造孝亲敬老氛围	宣传敬老孝老爱老传统美德，营造

			良好孝亲敬老氛围，老年人满意度
			高

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	免疫规划疫苗接种	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	104.53	其中:财政拨款	104.53	其他资金	0.00
项目总体目 标	以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 90%以上;有效控制传染病。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	为辖区内适龄儿童免费接种免疫规划疫苗		以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 90%以上		
		为辖区内部分学生接种二类疫苗		学校突发传染病疫情时免费为学生接种相关二类疫苗		
	质量指标	总体到位率		95%		
	时效指标	接种时间		按时接种		
	成本指标	疫苗接种		104.53		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	通过接种疫苗达到控制和消除相关传染病的最有效措施,体现党和政府贯彻以人为本执政理念、高度关注民生的具体体现,是科学发展观在公共卫生领域的具体实践,也是控制和消除相应传染病的最有效措施。		以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 90%以上		
		有效控制传染病传播		学校突发传染病疫情时免费为学生接种相关二类疫苗		

	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	满意度指标	群众对儿童免疫规划疫苗接种满意度	群众对儿童免疫规划疫苗接种满意度达 90%以上

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	2021 年计生奖励扶助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	153.2	其中:财政拨款	153.2	其他资金	0.00
项目总体目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力,实施西部“少生快富”工程,改善计划生育家庭生活状况,引导和帮助计划生育家庭发展生产,促进西部地区进一步降低生育水平。实施计划生育家庭特别扶助政策,缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实人数		859 人		
		西部地区“少生快富”项目落实人数		42 人		
		自治区城镇部分领证家庭奖励政策落实人数		215 人		
		国家特别扶助制度落实人数		122 人		
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率		100%		
		失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖率		100%		
	时效指标	/		/		
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准		960 元/人		
		自治区城镇部分领证家庭奖励政策落实人数		城镇户籍 3000 元/人,一城一农 户籍 1500 元/人		
		国家特别扶助制度落实标准		独生子女死亡家庭 5400 元/人、独 生子女伤残家庭 4200 元/人		
		西部地区“少生快富”项目落实人数		3000 元/户		
效益指标	经济效益指标	/		/		

	社会效益指标	计划生育政策知晓率	≥90%
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	满意度指标	计划生育奖励家庭满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	结核病防治	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.77	其中:财政拨款	6.77	其他资金	0.00
项目总体目标	结核病筛查率达 95%, 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率, 基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率			在全民健康体检中开展 15 岁以上 人群结核病筛查	
		结核病患者耐药筛查			结核病患者耐药筛查率达到 95% 以 上	
	质量指标	结核病患者规范管理、治疗			结核病患者规范管理率、治疗率达 到 90% 以上	
	时效指标	/			/	
	成本指标	结核病筛查			6.77	
效益指标	经济效益指标	/			/	
	社会效益指标	降低结核病发病率和死亡率			进一步对各乡镇卫生院进行技术 指导, 规范管理。	
	生态效益指标	/			/	
	可持续影响指标	/			/	
满意度指标	满意度指标	群众对结核病防治知识宣传满意度			群众对结核病防治知识宣传满意 度达 90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	布病防治管理	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	布病病人管理率 95%以上, 重点人群筛查 300 人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	/		/		
	质量指标	布病病人管理		布病病人管理率 95%以上		
	时效指标	/		/		
	成本指标	布病防治经费		2.00		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	降低布病发病率, 提高人群防治知识的认识。		进一步提高重点人群对布病防治知识普及		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	/		/		
满意度指标	满意度指标	群众对布病防治知识宣传		群众对布病防治知识宣传覆盖率达 90%以上		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	脊髓灰质炎防治	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	脊髓灰质炎服苗率≥95%					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	口服脊髓灰质炎疫苗数量			6 岁以下儿童口服脊髓灰质炎疫苗 全覆盖	
	质量指标	口服脊髓灰质炎疫苗			口服脊髓灰质炎疫苗率达 95% 以上	
	时效指标	/			/	
	成本指标	脊髓灰质炎疫苗			5.00	
效益指标	经济效益指标	/			/	
	社会效益指标	消除我县脊髓灰质炎疫苗免疫空白儿童			两轮脊灰疫苗补充服苗率	
	生态效益指标	/			/	
	可持续影响指标	/			/	
满意度指标	满意度指标	群众对脊灰疫苗服苗满意度			群众对脊灰疫苗服苗满意度 90% 以上	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	基本药物制度补助资金	
项目资金	年度资金总额:	89.84	其中: 财政拨款	89.84	其他资金	0.00

(万元)					
项目总体目标	对实施国家基本药物制度的乡镇卫生院给予补助,支持国家基本药物制度在基层卫生医疗机构顺利实施。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	基层卫生医疗机构数量		7 个	
		村级卫生室数量		53 个村	
	质量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	
		村卫生室实施基本药物制度覆盖率		100%	
	时效指标	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日		按时拨付	
	成本指标	基本药物制度补助资金		89.84	
效益指标	经济效益指标	/		/	
	社会效益指标	基本药物零差率销售率		100%	
	生态效益指标	/		/	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度		≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金预算、

国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县卫生健康委员会

2022年2月10日