

呼图壁县卫生健康委员会 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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行政编制 20，实有 83 人，其中：
在职 68 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	7197.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5480.75	202 外交支出	
其中：一般财力	3849.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1631.64	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.62
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移		210 卫生健康支出	7149.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1716.58	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1716.58	217 金融支出	
二、上年结转结余		221 住房保障支出	
1. 财政拨款结转		221 住房保障支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.56
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的	
收 入 总 计	7197.33	支 出 总 计	7197.33

表 2

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位资 金	财政拨款结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算的 转移支 付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级有 本经营 预算安 排的移 支付			
208			社会保障 和就业支 出	26.62	26.62	26.62								
208	05		行政事业 单位养老 支出	26.62	26.62	26.62								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.62	26.62	26.62								
210			卫生健康 支出	7149.15	5432.57	3790.93	1641.64					1716.58		
210	01		卫生健康 管理事务	2391.15	674.57	674.57						1716.58		
210	01	01	行政运行	2191.11	474.57	474.57						1716.58		
210	01	99	其他卫生 健康管理 事务支出	200.00	200.00	200.00								
210	02		公立医院	123.00	123.00		123.00							
210	02	99	其他公立 医院支出	123.00	123.00		123.00							
210	03		基层医疗 卫生机构	140.01	140.01	26.50	113.51							

210	03	99	其他基层 医疗卫生 机构支出	140.01	140.01	26.50	113.51								
210	04		公共卫生	3951.52	3951.52	2800.17	1151.35								
210	04	08	基本公共 卫生服务	1789.37	1789.37	800.17	989.20								
210	04	09	重大公共 卫生服务	162.15	162.15		162.15								
210	04	10	突发公共 卫生事件 应急处理	2000.00	2000.00	2000.00									
210	06		中医药	50.00	50.00		50.00								
210	06	01	中医（民 族医）药 专项	50.00	50.00		50.00								
210	07		计划生育 事务	454.456	454.45	260.67	193.78								
210	07	17	计划生育 服务	454.45	454.45	260.67	193.78								
210	11		行政事业 单位医疗	29.02	29.02	29.02									
210	11	01	行政单位 医疗	22.69	22.69	22.69									
210	11	03	公务员医 疗补助	6.24	6.24	6.24									
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.09	0.09	0.09									
210	15		医疗保障 管理事务	10.00	10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗 保障管理 事务支出	10.00	10.00		10.00								
221			住房保障 支出	21.56	21.56	21.56									
221	12		住房改革 支出	21.56	21.56	21.56									
221	12	01	住房公积 金	21.56	21.566	21.56									
			合计	7197.33	5480.75	3839.11	1641.64						1716.58		

表 3

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			社会保障和就业支出	26.62	
208	05		行政事业单位养老支出	26.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	
210			卫生健康支出	7149.15	6645.56
210	01		卫生健康管理事务	474.57	1916.58
210	01	01	行政运行	474.57	1716.58
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出		200.00
210	02		公立医院	123.00	123.00
210	02	99	其他公立医院支出	123.00	123.00
210	03		基层医疗卫生机构	140.01	140.01
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	140.01	140.01
210	04		公共卫生	3951.52	3951.52
210	04	08	基本公共卫生服务	1789.37	1789.37
210	04	09	重大公共卫生服务	162.15	162.15
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2000.00	2000.00
210	06		中医药	50.00	50.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	50.00	50.00
210	07		计划生育事务	454.45	454.45
210	07	17	计划生育服务	454.45	454.45
210	11		行政事业单位医疗	29.02	29.02
210	11	01	行政单位医疗	22.69	22.69
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09
210	15		医疗保障管理事务	10.00	10.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	21.56	21.56
221	12		住房改革支出	21.56	21.56
221	12	01	住房公积金	21.56	21.56
			合 计	7197.33	6645.56

表 4

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
一、财政拨款（补	5480.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	26.62	26.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5432.57	5432.57		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	21.56	21.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	5480.75	支 出 总 计	5480.75	5480.75		

表 5

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			社会保障和就业支出	26.62	26.62
208	05		行政事业单位养老支出	26.62	26.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62
210			卫生健康支出	5432.57	503.59
210	01		卫生健康管理事务	674.57	474.57
210	01	01	行政运行	474.57	474.57
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00	
210	02		公立医院	123.00	
210	02	99	其他公立医院支出	123.00	
210	03		基层医疗卫生机构	140.01	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	140.01	
210	04		公共卫生	3951.52	
210	04	08	基本公共卫生服务	1789.37	
210	04	09	重大公共卫生服务	162.15	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2000.00	
210	06		中医药	50.00	
210	06	01	中医（民族医）药专项	50.00	
210	07		计划生育事务	454.45	
210	07	17	计划生育服务	454.45	
210	11		行政事业单位医疗	29.02	29.02
210	11	01	行政单位医疗	22.69	22.69
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09
210	15		医疗保障管理事务	10.00	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	
221			住房保障支出	21.56	21.56
221	02		住房改革支出	21.56	21.56
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56
			合 计	5480.75	551.77
				4928.98	

表 6

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	525.82	525.83	
301	01	基本工资	74.52	74.52	
301	02	津贴补贴	65.9	65.9	
301	03	奖金	37.43	37.43	
301	07	绩效工资	5.18	5.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	26.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	21.56	21.56	
301	99	其他工资福利支出	277.11	277.11	
302		商品和服务支出	9.97		9.97
302	01	办公费	2.84		2.84
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.6		0.6
302	28	工会经费	1.59		1.59
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	15.98	15.98	
303	02	退休费	3.03	3.03	
303	07	医疗费补助	12.05	12.05	
303	09	奖励金	0.88	0.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	551.76	541.80	9.97

表 7

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			科目名称	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		4928.98		4928.98								
210	01		卫生健康管理事务		200.00		200.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	医疗卫生机构建设项目	200.00		200.00								
210	02		公立医院		123.00		123.00								
210	02	99	其他公立医院支出	公立医院项目	123.00		123.00								
210	03		基层医疗卫生机构		140.01		140.01								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物制度	140.01		140.01								
210	04		公共卫生		3951.52		3951.52								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	1789.37		1789.37								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大传染病项目	162.15		162.15								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控资金	2000.00		2000.00								
210	06		中医药		50.00		50.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	中医药项目	50.00		50.00								
210	07		计划生育事务		454.45		454.45								
210	07	17	计划生育服务	计划生育奖扶及村居宣传员津贴	454.45		454.45								
				合计	4928.98		4928.98								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县卫生健康委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7197.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5480.75 万元、单位资金 1716.58 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.62 万元、卫生健康支出 7149.15 万元、住房保障支出 21.56 万元。

二、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会收入预算 7197.33 万元，其中：一般公共预算 3849.11 万元，占 53.48%，比上年预算减少 37.83 万元，增长 0.97%，主要原因是同工同酬人员减少 25 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1631.64 万元，占 22.67%，比上年预算增加 1631.64 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金未做预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1716.58 万元，占 23.85%，比上年预算增加 1716.58 万元，增长 100%，主要原因单位资金预算是新增预算项目。

三、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2023 年支出预算 7197.33 万元，其中：

基本支出 551.77 万元，占 7.67%，比上年预算减少 84.27 万元，下降 13.24%，主要原因是同工同酬人员减少 25 人，预算减少。

项目支出 6645.56 万元，占 84.73%，比上年预算增加 3394.61 万元，增长 104.42%，主要原因是疫情资金预算增加 1000 万元、单位资金 1716.58 万元、新增中医药专项资金等。

四、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 5480.75 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 5480.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保险和就业支出 26.62 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 5422.57 万元，主要用于人员工资福利支出及其他卫生健康支出；住房

保障支出 21.56 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 5480.75 万元，其中：基本支出 551.77 万元，占 7.67%，比上年预算减少 84.27 万元，下降 13.24%，主要原因是同工同酬人员减少 25 人，预算减少。项目支出 6645.56 万元，占 84.73%，比上年预算增加 3394.61 万元，增长 102.42%，主要原因是疫情资金预算增加 1000 万元、单位资金 1716.58 万元、新增中医药专项资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）26.62 万元，占 0.49%。
- 2、卫生与健康支出（类）5432.57 万元，占 99.12%。
- 3、住房保障支出（类）21.56 万元，占 0.39%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 26.62 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 20.74%，主要原因是在编人员增加 2 人。

2. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 474.57 万元，比上年预算减少 108.93 万元，降低 22.95%，主要原因是主要原因

是同工同酬人员减少 25 人，预算减少。

3. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）其他卫生健康管理事务支出（99 项）：2023 年初预算数 200 万元，比上年预算增加 91.97 万元，增长 45.99%，主要原因是昌州财社【2023】52 号资金 200 万元按此功能分类预算。

4. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项）：2023 年初预算数 123 万元，比上年预算增加 123 万元，增长 100%，主要原因是公立医院支出项目。

5. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）其他基层医疗卫生机构支出（99 项）：2023 年初预算数 140.01 万元，比上年预算增加 50.17 万元，增长 35.83%，主要原因是基本药物补助项目。

6. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）：2023 年初预算数 1789.37 万元，比上年预算增加 1105.98 万元，增长 61.81%，主要原因是中央及自治区基本公共卫生服务资金列入预算。

7. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）：2023 年初预算数 162.15 万元，比上年预算减少 547.07 万元，降低 100%，主要原因是金额为上级专项资金预算资金。

8. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）：2023 年初预算数 2000.00 万

元，比上年预算增加 1000.00 万元，增长 50%，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。

9. 卫生健康支出（210 类）中医药（06 款）中医（民族区）药专项（01 项）：2023 年初预算数 50 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是新增预算项目。

10. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育服务（17 项）：2023 年初预算数 545.45 万元，比上年预算增加 335.51 万元，增长 73.83%，主要原因是此款中为 2023 年国家、自治区、州计划生育奖扶资金及宣传员津贴。

11. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育服务（99 项）：2023 年初预算数 0 万元，比上年预算减少 102.19 万元，降低 100%，主要原因是此款今年未做预算安排，

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年出预算数 22.69 万元，比上年预算增加 10.16 万元，增长 44.78%，主要原因在编人员增加 2 人。

13. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年初预算数 6.24 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 53.53%，主要原因在编人员增加 2 人。

14. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年初预算数 0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因 2023 年预算分项较 2022 年更加细致，新增分项。

15. 卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）其他医疗保障管理事务支出（99 项）：2023 年初预算数 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因新增项目。

16. 卫生健康支出（210 类）老龄卫生健康事务（16 款）老龄卫生健康事务（01 项）：2023 年初预算数 0 万元，比上年预算减少 24.62 万元，降低 100%，主要原因今年无此项目预算。

17. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年初预算数 21.56 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 25.74%，主要原因人员增加及正升工资调整。

六、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 551.76 万元， 其中：

人员经费 541.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.97 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会会费。

七、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 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：2000 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：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4. 项目名称：重大传染病项目

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《重大传染病防控补助资金管理办法》

预算安排规模：162.15 万元。实施重大传染病防控相关工作

项目承担单位：呼图壁县卫生健康委员会、疾控中心

资金分配情况：按财政拨款分配。主要根据绩效，量效挂钩，用于药品治疗等补助和医疗机构开展随访管理，加强

实验室建设和设备配置能力建设，以及开展相关工作所需经费支出，共计 162.15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称: 中医（民族医）药专项

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的预算通知》（昌州财社〔2022〕52 号）文件

预算安排规模：50 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：用于县中医医院康复科建设，完善基础设施设备，提升中医医院康复能力共计 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称: 计划生育奖扶

设立的政策依据：《关于将符合规定的“半边户”农村居民一方纳入农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的通知》人口厅发〔2011〕53 号、《关于印发自治区兑现城镇家庭奖励金实施方案的通知》新人口发〔2010〕93 号、《关于印发新疆维吾尔自治区独生子女伤残死亡家庭扶助制度实施方案的通知》新人口发〔2008〕109 号

预算安排规模：273.01 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：根据各乡镇当年实际核查的奖励扶助对象人数及金额进行分配共计 273.01 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称: 医疗保障管理事务

设立的政策依据: 根据昌州财社【2022】47 号--关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设】补助资金文件要求设立。

预算安排规模: 10 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: 10 万元用于医疗服务与保障能力提升

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8. 公立医院支出项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》(昌州财社〔2022〕33)文件

预算安排规模: 123 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: 用于深化我县公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 推进医院信息化建设, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革, 提高医疗卫生服务质量。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

9. 医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金的预算通知》(昌州财社〔2022〕52 号)文件

预算安排规模: 200 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：140 万元拨付至县人民医院用于重点专科能力建设，60 万元拨付至各乡镇卫生院，用于信息化建设。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

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：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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

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

八、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于呼图壁县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 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 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.51 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；公务接待费减少 0.51 万元，减少 10.63%，预算未安排公务接待支出；

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 9.97 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 17.95%。主要原因是人员增加 2 人。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县卫生健康委员会政府采购预算 1.04 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.14 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.04 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及下属各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 5.74 万元。
- 2. 车辆 6 辆，价值 25.98 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 13.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 12.25 万元。
- 3. 办公家具价值 15.78 万元。
- 4. 其他资产价值 0.17 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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 4928.98 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 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			项目负责人		尚凌峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1074.72	其中：财政拨款	1074.72	其他资金：		
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上: 适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥ 10350 人	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥ 4588 人	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥ 45%	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥ 45%	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 60%	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥ 60%	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 60%	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥ 75%	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务资金支出	≤ 1074.72 万元	预算支出标准		20%	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准		10%	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准		10%	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥85%	计划标准		5%	按满意度赋分	工作资料
		服务对象满意度	≥85%	计划标准		5%	按满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		呼图壁县卫生健康委员会						
项目名称		计划生育奖励扶助资金项目			项目负责人		尚凌峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	273. 01	其中：财政拨款	273. 01	其他资金：		
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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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	≤1132 人	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
		国家特别扶助制度落实人数	≤148 人	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区城镇部分领证家庭奖励政策落实人数	≤268 人	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	=100%	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
		计划生育家庭特别扶助政策落实率	=100%	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
		失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖率	=100%	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励扶助资金到位及时率	=100%	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策标准	=960 元/人/年	预算支出标准		5%	按照完成比例赋分	原 始 凭证

		独生子女死亡家庭补助标准	=7080 元/人/年	预算支出标准		5%	按照完成比例赋分	原始凭证
		独生子女伤残家庭补助标准	=5520 元/人/年	预算支出标准		5%	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区城镇部分领证家庭奖励政策标准	=3000 元/人	预算支出标准		5%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	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	有效提高	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	独生子女死亡家庭满意度	≥ 95%	计划标准		5%	按满意度赋分	工作资料
		独生子女伤残家庭满意度	≥ 95%	计划标准		5%	按满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 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			项目负责人		尚凌峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	695.45	其中：财政拨款	695.45	其他资金：		
项目总体目标		开展全民健康体检工作，体检覆盖率 100%; 居民健康档案规范化电子建档率 ≥ 75%; 全民健康体检完成及时率 100%. 居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平不断提高						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检覆盖乡镇数量	≥ 7 个	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
		承担全民健康体检医疗机构数量	≥ 9 个	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
		体检任务数量	≥ 79694 人	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料

		业务督导次数	≥ 2 次	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	≥ 2 次	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥ 90%	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥ 90%	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成截止时限	2023 年 10 月 30 日	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检工程总金额	<695.45 万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知晓率	≥ 80%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		保障各族群众身心健康	有效保障	计划标准		10%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 80%	计划标准		10%	按满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		呼图壁县卫生健康委员会						
项目名称		村卫生室运行经费项目			项目负责人		尚凌峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.5	其中：财政拨款	26.5	其他资金：		
项目总体目标		保障我县基层各族群众健康，为乡村医生提供水电暖等基本日常生活保障，减轻乡村医生经济负担，激励全县乡村医生的工作积极性，稳定我县乡村医生人才队伍，确保村卫生室的良性发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务行政村卫生室数量	≥ 52 个	计划标准		8%	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料

	质量指标	家庭医生签约服务工作完成率	=100%	计划标准		8%	按完成比例赋分	工作资料
		基本药物工作完成率	=100%	计划标准		8%	按完成比例赋分	工作资料
		公共卫生工作完成率	=100%	计划标准		8%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生拨付运行经费及时率	=100%	计划标准		8%	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村卫生室运行经费支出	≤26.5万元	预算支出标准		20%	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村卫生室正常运行	有效保障			20%	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/			/	/	/
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥80%			10%	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		呼图壁县卫生健康委员会						
项目名称		公立医院综合改革			项目负责人		尚凌峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	123	其中：财政拨款	123	其他资金：		
项目总体目标		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，推进医院信息化建设，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	公立医院平均住院日	≤ 9.35 天	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥ 30.50%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院资产负债率	≤ 40.40%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院基础建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤ 6.57%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	> 110.99 万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗人次数比例	≤ 50%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤ 4.18%	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤ 3.23%	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/		/	/	/	/
		公立医院门诊患者满意度	≥ 87%	计划标准		5%	按满意度赋分	工作资料
		公立医院住院患者满意度	≥ 90%	计划标准		5%	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		呼图壁县卫生健康委员湖						
项目名称		基本药物补助资金项目			项目负责人		尚凌峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	113.51	其中：财政拨款	113.51	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：保证全区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	基层卫生医疗机构数量	=7 个	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料
		村级卫生室数量	≥ 52 个	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	=100%	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本药物补助资金	≤ 113. 51 万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	基本药物零差率销售率	=100%	计划标准		20%	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/			/	/	/
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥ 90%	计划标准		10%	按满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		呼图壁县卫生健康委员						
项目名称		村居宣传员津贴			项目负责人		尚凌峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	181.44	其中：财政拨款	181.44	其他资金：		
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、州下达的指标以内。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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村居计划生育宣传员人数	≤171 人	计划标准	100%	4%	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	村居人口 2000 人以下每个村宣传员人数	≥1 人	计划标准	100%	4%	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	村居人口 2000 人至 3000 以下每个村宣传员人数	≥2 人	计划标准	100%	4%	按照完成比例赋分	工作资料

	数量指标	村居人口 3000 人至 4000 以下每个村宣传员人数	≥ 3 人	计划标准	100%	4%	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	行政村、社区数量	=78 个	计划标准	100%	4%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村计划生育基层基础覆盖率	=100%	计划标准	100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村居计划生育宣传员岗位津贴和交通补贴落实率	=100%	计划标准	100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村居计划生育宣传员岗位津贴和交通补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	计划标准	100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村居宣传员津贴支出	≤181.44 万元	预算支出标准		20%	按完成比例赋分	原始凭证
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	效果显著	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	群众对计划生育政策宣传满意度	95%以上	计划标准		10%	按满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		呼图壁县卫生健康委员会						
项目名称		医疗机构能力建设项目			项目负责人		尚凌峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：		
项目总体目标		通过项目建设，全面提升我县医疗卫生机构综合能力，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持县级公立医院数量	≥ 1 个	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
		县医院建设重点专科数	≥ 1 个	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县域医共体信息化	≥ 50%	计划标准		10%	按完成比	工作资料

		水平率					例赋分	
		/	/	/	/	/	/	/
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗机构能力建设经费支出	≤200万元	预算支出标准		20%	按完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	县域就诊率	≥80%	计划标准		20%	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	计划标准		5%	按满意度赋分	工作资料
		门诊患者满意度	≥90%	计划标准		5%	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		呼图壁县卫生健康委员会						
项目名称		中医药事业传承项目			项目负责人		尚凌峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：		
项目总体目标		通过中医药康复服务能力提升项目实施，提升中医药特色康复服务能力和水平，充分发挥中医药在疾病康复中的作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持县级中医医院康复科建设数量	≥ 1 个	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中医医院康复科患者人数提升率	≤ 10%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
		中医医院康复能力提升率	≤ 10%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中医药事业传承项目经费支出	≤ 50 万元	预算支出标准		20%	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推广应用中医康复方案和技术	有效推广	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥ 90	计划标准		5%	按满意度赋分	工作资料
		门诊患者满意度	≥ 90	计划标准		5%	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		呼图壁县卫生健康委员会						
项目名称		重大传染病补助资金			项目负责人		尚凌峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162.15	其中：财政拨款	162.15	其他资金：		
项目总体目标		1. 以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标，继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病。 2. 开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。 3. 围绕全区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持疫情稳定。 4. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 5. 提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	包虫病人群 B 超筛查任务完成数	≤ 8000 人	计划标准		6%	按完成比例赋分	工作资料
		包虫病药物治疗人数	≤ 15 人	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥ 95%	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	≥ 95%	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	≥ 80%	计划标准		6%	按照完成比例赋分	工作资料

		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项目完成及时率	=100%	计划标准		5%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大传染病补助资金支出	≤162.15万元	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥90%	计划标准		20%	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/			/	
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	90%	计划标准		10%	按满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

2023 年 2 月 11 日