

附件 3:

呼图壁县卫生健康委员会 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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 14 人，统筹编制 3 人，事业编制数 3 人，实有 32 人，其中：在职 16 人，退休 16 人，增加 1 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人，减少 0 人。

表 1

第二部分 2024 年单位预算公开表
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	4195.00	201 一般公共服务支出	30.00
1. 一般公共预算拨款	3586.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1544.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2041.91	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	12.80	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	92.40
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支付		210 卫生健康支出	5036.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	167.35	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支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	595.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	1468.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1468.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1468.47	221 住房保障支出	62.82
政府性基金预算拨款		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出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	12.80
		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支出	
收 入 总 计	5234.92	支 出 总 计	5234.92

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

单元：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	上级一般公共预算安排的转移支付	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	30.00									30.00	
201	04		发展与改革事务	30.00									30.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00									30.00	
208			社会保障和就业支出	92.40	40.56	40.56						48.69	3.15	
208	05		行政事业单位养老支出	89.25	40.56	40.56						48.69		
208	05	01	行政单位离退休	14.35	14.35	14.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	26.21	26.21						40.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00								8.00		
208	10		社会福利	3.15									3.15	
208	10	01	儿童福利	3.15									3.15	
210			卫生健康支出	5036.90	3523.98	3523.98	2041.91					77.60	1435.32	
210	01		卫生健康管理事务	535.12	484.94	484.94	36.00					50.18		
210	01	01	行政运行	458.10	407.92	407.92						50.18		
210	01	02	一般行政管理事务	41.02	41.02	41.02								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	36.00	36.00	36.00	36.00							
210	02		公立医院	105.75	105.75	105.75	105.75							
210	02	01	综合医院	105.75	105.75	105.75	105.75							
210	03		基层医疗卫生机构	312.48	312.48	312.48	312.48							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	312.48	312.48	312.48	312.48							
210	04		公共卫生	3371.93	1965.90	1965.90	1171.18						1406.03	
210	04	08	基本公共卫生服务	1112.02	1112.02	1112.02	1012.75							
210	04	09	重大公共卫生服务	153.13	151.43	151.43	151.43						1.70	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1404.33									1404.33	
210	04	99	其他公共卫生支出	702.45	702.45	702.45	7.00							
210	07		计划生育事务	467.39	438.10	438.10	216.50						29.29	
210	07	17	计划生育服务	467.39	438.10	438.10	216.50						29.29	
210	11		行政事业单位医疗	44.23	16.81	16.81						27.42		
210	11	01	行政单位医疗	32.34	11.48	11.48						20.86		
210	11	02	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62								
210	11	03	公务员医疗补助	10.17	3.60	3.60						6.56		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
210	17		中医药事务	200.00	200.00	200.00	200.00							
210	17	04	中医（民族医）药专项	200.00	200.00	200.00	200.00							
221			住房保障支出	62.82	21.76	21.76						41.06		
221	02		住房改革支出	62.82	21.76	21.76						41.06		
221	02	01	住房公积金	62.82	21.76	21.76						41.06		
			合计	5222.12	3586.3	3586.30	2041.91					167.35	1468.47	

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

科 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			
201			一般公共服务支出		30.00
201	04		发展与改革事务		30.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出		30.00
208			社会保障和就业支出	89.25	3.15
208	05		行政事业单位养老支出	89.25	
208	05	01	行政单位离退休	14.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	
208	10		社会福利		3.15
208	10	01	儿童福利		3.15
210			卫生健康支出	655.93	4380.97
210	01		卫生健康管理事务	458.10	77.02
210	01	01	行政运行	458.10	
210	01	02	一般行政管理事务	41.02	41.02
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	36.00	36.00
210	02		公立医院	105.75	105.75
210	02	01	综合医院	105.75	105.75
210	03		基层医疗卫生机构	312.48	312.48
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	312.48	312.48
210	04		公共卫生	3371.93	3371.93
210	04	08	基本公共卫生服务	1112.02	1112.02
210	04	09	重大公共卫生服务	153.13	153.13
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1404.33	1404.33
210	04	99	其他公共卫生支出	702.45	702.45
210	07		计划生育事务	153.60	313.79
210	07	17	计划生育服务	153.60	313.79
210	11		行政事业单位医疗	44.23	
210	11	01	行政单位医疗	32.34	
210	11	02	事业单位医疗	1.62	
210	11	03	公务员医疗补助	10.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	
210	17		中医药事务	200.00	200.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	200.00	200.00
221			住房保障支出	62.82	
221	02		住房改革支出	62.82	
221	02	01	住房公积金	62.82	
229			其他支出	12.80	12.80
229	60		彩票公益金安排的支出	12.80	12.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.80	8.80
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00	4.00
			合计	808.00	4426.92

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（补助）	3599.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3586.30	202 外交支出				
政府性基金预算	12.80	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	40.56	40.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3523.98	3523.98		
		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	21.76	21.76		
		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	12.80		12.80	
		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支出				
收入总计	3599.10	支出总计	3599.10	3586.30	12.80	

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

科 目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	40.56	40.56	
208	05		行政事业单位养老支出	40.56	40.56	
208	05	01	行政单位离退休	14.35	14.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
210			卫生健康支出	3523.98	578.33	2945.65
210	01		卫生健康管理事务	484.94	407.92	77.02
210	01	01	行政运行	407.92	407.92	
210	01	02	一般行政管理事务	41.02		41.02
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	36.00		36.00
210	02		公立医院	105.75		105.75
210	02	01	综合医院	105.75		105.75
210	03		基层医疗卫生机构	312.48		312.48
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	312.48		312.48
210	04		公共卫生	1965.90		1965.90
210	04	08	基本公共卫生服务	1112.02		1112.02
210	04	09	重大公共卫生服务	151.43		151.43
210	04	99	其他公共卫生支出	702.45		702.45
210	07		计划生育事务	438.10	153.60	284.50
210	07	17	计划生育服务	438.10	153.60	284.50
210	11		行政事业单位医疗	16.80	16.81	
210	11	01	行政单位医疗	11.48	11.48	
210	11	02	事业单位医疗	1.62	1.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
210	17		中医药事务	200.00		200.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	200.00		200.00
221			住房保障支出	21.76	21.76	
221	02		住房改革支出	21.76	21.76	
221	02	01	住房公积金	21.76	21.76	
			合 计	3586.30	640.65	2945.65

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

科 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	464.74	464.74	
301	01	基本工资	65.30	65.30	
301	02	津贴补贴	58.69	58.69	
301	03	奖金	52.23	52.23	
301	07	绩效工资	5.08	5.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	21.76	21.76	
301	99	其他工资福利支出	217.90	217.90	
302		商品和服务支出	7.95		7.95
302	01	办公费	0.81		0.81
302	02	印刷费	0.16		0.16
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	167.96	167.96	
303	02	退休费	13.26	13.26	
303	09	奖励金	1.09	1.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	153.61	153.61	
		合 计	640. 65	632. 70	7. 95

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		3005.54		41.02	2904.63			59.89				
210	01		卫生健康管理事务		77.02		41.02	36.00							
210	01	02	一般行政管理事务		41.02		41.02								
210	01	02	一般行政管理事务	2024年卫健系统购买污水处理设备前款分期付款项目（非定额）	41.02		41.02								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出		36.00			36.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金	36.00			36.00							
210	02		公立医院		105.75			105.75							
210	02	01	综合医院		105.75			105.75							
210	02	01	综合医院	2024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	105.75			105.75							
210	03		基层医疗卫生机构		312.48			312.48							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出		312.48			312.48							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年基本药物制度补助资金预算	112.48			112.48							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央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	200.00			200.00							
210	04		公共卫生		2024.79			1965.90			59.89				
210	04	08	基本公共卫生服务		1112.02			1112.02							

210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务县级配套项目（非定额）	99.27			99.27							
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	132.00			132.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	880.75			880.75							
210	04	09	重大公共卫生服务		151.43			151.43							
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年中央财政重大传染病防控经费	151.43			151.43							
210	04	99	其他公共卫生支出		702.45			702.45							
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年全民体检项目（非定额）	695.45			695.45							
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	7.00			7.00							
210	07		计划生育事务		284.50			284.50							
210	07	17	计划生育服务		284.50			284.50							
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区计划生育服务补助资金	28.35			28.35							
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	35.20			35.20							
210	07	17	计划生育服务	2024年计划生育奖扶资金县级配套资金项目（非定额）	68.00			68.00							
210	07	17	计划生育服务	2024年中央计划生育转移支付资金	152.95			152.95							
210	17	04	中医（民族医）药专项	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	200.00			200.00							
				合计	3005.54		41.02	2904.63			59.89				

表 8

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

科 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			人员经费	公用经费	
229			其他支出	12.80			12.80
229	60		彩票公益金安排的支出	12.80			12.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.80			8.80
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00			4.00
			合 计	12.80			12.80

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

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：2024 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”经费支出内容	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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌州财办建【2023】14号 2023年第六批自治区预算内投资（350）雀儿沟卫生院搬迁项目	30.00	30.00			30.00				
昌州财建【2023】26号—2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算	3.15	3.15			3.15				
昌州财办社【2023】7号 2023年计划生育免费技术服务项目州本级配套资金	2.89	2.89			2.89				
昌州财办社【2023】1号 2023年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金【第二批】	2.75	2.75			2.75				
昌州财办社【2023】6号—2023年计划生育奖扶州本级财政补助资金	0.96	0.96			0.96				
昌州财办社（2022）14号—关于提前下达2023年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知	1.24	1.24			1.24				
昌州财办社【2022】17号—关于提前下达2023年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	0.13	0.13			0.13				
昌州财办社【2023】3号 2023年中央计划生育转移支付资金【第二批】	21.32	21.32			21.32				
昌州财社【2023】34号—2023年中央财政第二批重大传染病防控经费	1.70	1.70			1.70				
昌州财社【2023】1号—2023年自治区医务人员临时性工作补助（第一批）	38.08	38.08			38.08				
昌州财预【2023】23号—中央疫情防控财力补助预算（第二批）	30.00	30.00			30.00				
昌州财预【2023】21号—中央疫情防控财力补助资金	246.24	246.24			246.24				
昌州财办社【2022】16号—2022年中央财政疫情防控补助资金	89.31	89.31			89.31				

昌州财办社 [2023]15 号-2022 年中央财政疫情防 控补助资金[第二 批]	980.61	980.61			980.61				
昌州财社[2023]32 号-2023 年自治区 医务人员临时性工 作补助资金[第二 批]	20.09	20.09			20.09				
合计	1468.47	1468.47			1468.47				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 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 2024 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 5234.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3586.30 万元、政府性基金预算 12.80 万元、单位资金 167.35 万元、财政拨款结转结余 1468.47 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 92.40 万元、卫生健康支出 5036.90 万元、住房保障支出 62.82 万元、其他支出 12.80 万元。

二、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会收入预算 5234.92 万元，其中：一般公共预算 3586.30 万元，占 68.51%，比上年预算减少 262.81 万元，下降 6.83%，主要原因是同工同酬人员支出预算未列入一般公共预算支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2041.91 万元，占 39.01%，比上年预算增加 410.27 万元，增长 25.14%，主要原因是安排的上级一般公共预算安排的转移支付资金

增多；

政府性基金预算 12.80 万元，占 0.24%，比上年预算增加 12.80 万元，增长 100%，主要原因是上年度无政府性基金预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金 12.80 万元，占 0.24%，比上年预算增加 12.80 万元，增长 100%，主要原因是上年度无上级政府性基金安排的转移支付资金；

单位资金 167.35 万元，占 3.20%，比上年预算减少 1549.23 万元，下降 90.25%，主要原因是本年度单位资金预算未列入疫情防控资金。

财政拨款结转 1468.47 万元，占 28.05%，比上年预算增加 1468.47 万元，增长 100%，主要原因是上年度无结转结余资金预算。

三、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2024 年支出预算 5234.92 万元，其中：

基本支出 808.00 万元，占 15.43%，比上年预算增加 256.23 万元，增长 46.44%，主要原因是工资上浮，社保基数增多。

项目支出 4426.92 万元，占 84.57%，比上年预算减少 2218.64 万元，下降 33.39%，主要原因是：本年度项目资

金预算剔除单位资金预算。

四、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3599.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3586.30 万元，政府性基金预算拨款 12.8 万元。

政府性基金预算支出 12.8 万元，主要用于宫颈癌检查及失能老人健康评估项目。

社会保障和就业支出 40.56 万元，主要用于工资缴纳职工养老保险。

卫生健康支出 3523.98 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 21.76 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 3586.30 万元，其中：基本支出 640.65 万元，比上年预算增加 88.88 万元，增长 16.11%。主要原因是：本年度增加计划生育事务款项。

项目支出 2945.65 万元，比上年预算减少 3699.91 万元，下降 55.67%。主要原因是：本年度减少计划生育事务款项及

疫情防控资金。

（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）40.56 万元。
2. 210 卫生健康支出（类）3523.98 万元；
3. 221 住房保障支出（类）21.76 万元；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）-01 行政单位离退休（项）：年预算数为 14.35 万元，比上年预算数增加 14.35 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度新增行政单位离退休款项。

2. 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）：年预算数为 26.21 万元，比上年预算数减少 0.41 万元，下降 1.54%，主要原因是：2024 年退休 1 人；

3. 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 407.92 万元，比上年预算数减少 66.65 万元，下降 14.04%，主要原因是：2024 年未将 2023 年预算中污水处理设备分期还款列入此项、2024 年退休 1 人。

4. 210 卫生健康支出（类）-01 卫生健康管理事务（款）-02 一般行政管理事务（项）：年预算数为 41.02 万元，比上年预算数增加 41.02 万元，增长 100%，为本年新增款项。

5.210 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（项）：年预算数为 36.00 万元，比上年预算数减少 164 万元，减少 82%，剔除了村医工资县级配套资金。

6.210 卫生健康支出（类）-02 公立医院（款）-01 综合医院支出（项）：年初预算数 105.75 万元，比上年预算数增加 105.75 万元，增加 100%，主要原因是：为本年新增综合医院支出项目。

7.210 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 312.48 万元，比上年预算数增加 172.47 万元，增加 123.18%，主要原因是：本款项新增医疗卫生机构能力建设项目支出。

8.210 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 1112.02 万元，比上年预算数减少 677.35 万元，下降 37.85%，主要原因是：剔除了全民健康体检支出项目。

9.210 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 151.43 万元，比上年预算数减少 10.72 万元，减少 6.61%，主要原因是：金额为上级专项资金预算金额。

10.210 卫生健康支出（类）-04 公共卫生（款）-99 其

他公共卫生支出（项）：年初预算数 702.45 万元，比上年预算数增加 702.45 万元，增加 100%，主要原因是：全民健康体检项目资金列入此款项。

11.210 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 438.10 万元，比上年预算数减少 107.35 万元，下降 19.68%，主要原因是：2024 年此款剔除了宣传员岗位津贴。

12.210 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 11.48 万元，比上年预算数减少 11.21 万元，下降 49.41%，主要原因：剔除了退休人员医疗，事业人员医疗分离，工资有所调整，社保基数增加。

13.210 卫生健康支出（类）-11 行政事业单位医疗（款）-02 事业单位医疗（项）：年初预算数 1.62 万元，比上年预算数减少 21.07 万元，下降 92.86%，主要原因：事业人员医疗从行政单位医疗分离。

14.210 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 3.60 万元，比上年预算数减少 2.64 万元，下降 42.31%，主要原因：退休人员公务员医疗未列入预算。

15.210 卫生健康支出（类）-11 行政事业单位医疗（款）-99 其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算数 0.10 万

元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 11.11%，主要原因：工资有所调整，社保基数增加。

16.210 卫生健康支出（类）-17 中医药事务（款）-04 中医（民族区）药专项（项）：年初预算数 200.00 万元，比上年预算数增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因：新增项目。

17.221 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 21.76 万元，比上年预算数增加 0.20 万元，增长 0.93%，主要原因：工资有所调整，住房公积金基数增加。

六、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 640.65 万元，其中：

人员经费 632.70 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、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算

项目支出情况说明

专项业务费支出

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 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: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 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: 1346.16 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: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

4. 项目名称: 重大传染病项目

设立的政策依据: 昌州财社[2023]34 号

预算安排规模: 153.13 万元

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

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

5. 2023 年第六批自治区预算内投资(350)雀尔沟卫生院搬迁项目

设立的政策依据: 昌州财办建【2023】14 号

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 卫健委

资金分配情况: 主要用于雀尔沟卫生院搬迁工作

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

6. 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算

设立的政策依据：昌州财建【2023】26 号

预算安排规模：3.15 万元

项目承担单位：卫健委

资金分配情况：主要用于人口老龄化工程和托育建设

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

7. 2024 年卫健系统购买污水处理设备前款分期付款项目（非定额）

设立的政策依据：上级文件

预算安排规模：41.02 万元

项目承担单位：卫健委

资金分配情况：主要用于污水处理

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

8. 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金

设立的政策依据：上级文件

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：卫健委

资金分配情况：主要用于生健康人才队伍建设

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

9. 2024 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

设立的政策依据：上级文件

预算安排规模：105.75 万元

项目承担单位：卫健委

资金分配情况：主要用于公立医院综合改革

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

10. 2024 年中央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 2024 年基本公共卫生服务县级配套项目（非定额）

设立的政策依据：上级文件

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：卫健委

资金分配情况：主要用于医疗卫生机构能力建设

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

11. 2023 年自治区医务人员临时性工作补助

设立的政策依据：昌州财社【2023】1 号，昌州财社[2023]32 号

预算安排规模：58.17 万元

项目承担单位：卫健委

资金分配情况：主要用于医务人员临时性工作补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

12. 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

设立的政策依据：上级文件

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：卫健委

资金分配情况：主要用于公共卫生服务

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

13. 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金

设立的政策依据：上级文件

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：卫健委

资金分配情况：主要用于中医药事业传承与发展部分

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

14. 2024 年中央彩票公益金支持-宫颈癌检查及失能老人健康评估项目

设立的政策依据：上级文件

预算安排规模：12.80 万元

项目承担单位：卫健委

资金分配情况：主要用于宫颈癌检查及失能老人健康评估

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

15. 计划生育免费技术服务项目

设立的政策依据：昌州财办社[2023]7 号

预算安排规模：3.02 万元

项目承担单位：卫健委

资金分配情况：主要用于计划生育免费技术服务

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

16. 计划生育奖扶

预算安排规模：282.42 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：根据乡镇一卡通审核录入数据进行分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

对个人补贴的项目支出

1. 项目名称：2024 年全民体检项目（非定额）

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 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 100.00 元标准测算，80 周岁以上城乡居民体检标准按照每人每年 132.00

元的标准执行。

补贴范围：参加体检人员

补贴方式：免费体检

发放程序：按体检人数拨付至医疗单位

受益人群和社会效益：呼图壁县群众，免费享受健康体检项目

2. 项目名称：2024 年自治区计划生育服务补助资金

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

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 125.00 元/月/人，县级承担 675.00 元/月/人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12-31 日

资金来源：自治区、县级人民政府

补贴人数：189.00 人

补贴标准：800.00 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

八、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 12.80 万元。与上年预算相比增加 12.80 万元,增长 100%。主要原因是。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 8.80 万元,与上年预算相比增加 8.80 万元,增长 100%。主要是用于宫颈癌检查及失能老人健康评估项目。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出 4.00 万元,与上年预算相比增加 4.00 万元,增长 100%。主要是用于宫颈癌检查及失能老人健康评估项目。

九、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 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 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 1.60 万元,公务

接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.2 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；公务接待费与上年度持平，未安排预算支出。

十一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 1468.47 万元，包括：财政拨款 1468.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第六批自治区预算内投资（350）雀儿沟卫生院搬迁项目 30.00 万元，主要用于：呼图壁县雀尔沟镇卫生院灾后重建项目。

2. 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目 3.15 万元，主要用于：托育建设。

3. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 1.70 万元，主要用于：重大传染病防控。

4. 2023 年自治区医务人员临时性工作补助（第一批）38.08 万元，主要用于：医务人员临时性工作补助。

5. 中央疫情防控财力补助预算（第二批）30.00 万元，主要用于：疫情防控工作。

6. 中央疫情防控财力补助资金 246.24 万元，主要用于：

疫情防控工作。

7. 2022 年中央财政疫情防控补助资金 89.31 万元，主要用于：疫情防控工作。

8. 2022 年中央财政疫情防控补助资金[第二批] 980.61 万元，主要用于：疫情防控工作。

9. 2023 年自治区医务人员临时性工作补助资金[第二批] 20.09 万元，主要用于：医务人员临时性工作补助。

10. 2023 年计划生育免费技术服务项目州本级配套资金 2.89 万元，主要用于：计划生育免费技术服务。

11. 2023 年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金[第二批] 2.75 万元，主要用于：计划生育奖励扶助。

12. 2023 年计划生育奖扶州本级财政补助资金 0.96 万元，主要用于：计划生育奖扶。

13. 关于提前下达 2023 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知 1.24 万元，主要用于：计划生育家庭奖励扶助。

14. 关于提前下达 2023 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知 0.13 万元，主要用于：计划生育服务补助。

15. 2023 年中央计划生育转移支付资金[第二批] 21.32 万元，主要用于：计划生育服务补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

呼图壁县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.95 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 20.26 %。主要原因是根据单位内控制度要求控制经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县卫生健康委员会政府采购预算 33.36 万元，其中：政府采购货物预算 11.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.76 万元。

2024 年，呼图壁县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1994.2 平方米，价值 1032.70 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 48.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 48.81 万元。
3. 办公家具价值 13.73 万元。
4. 其他资产价值 15.87 万元。

2024 年呼图壁县卫生健康委员会预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），安排购置价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 16 个，涉及金额 5054.77 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 5054.77 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

呼图壁县卫生健康委员会整体绩效目标表

(2024 年)

呼图壁县卫生健康委员会 名称（盖章）		呼图壁县卫生和计划生育委员会			
呼图壁县卫生健康委员会 联系人		买尔吾叶提		联系电话：	152926343109
年度绩效目标		一、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。 二、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 三、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。 四、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。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	5054.77	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	基本公共卫生服务人口	≥14 万人	2024 年主要目标任务	20
		全民健康体检人数	≥12 万人	2024 年主要目标任务	20
		基本公共卫生服务项目	≥14 项	2024 年主要目标任务	10
		基本药物制度机构补助数	≥14 家	2024 年主要目标任务	20
	质量指标	体检及时率	=100%	2024 年主要目标任务	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会					
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		周婧
项目资金（万元）		年度预算总额：	1112.02	其中：财政拨款	1112.02	其他资金：	
项目总体目标		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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理数	≥10350人次	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥4588人次	计划标准	5	按照完成比例赋分	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥45%	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥45%	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	计划标准	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	计划标准	6	按照完成比例赋分	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	6	按照完成比例赋分	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	历史标准	20	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%	历史标准	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		2024 年基本药物制度补助资金预算			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112.48	其中：财政拨款	112.48	其他资金：		
项目总体目标		基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；对基本药物制度补助满意度进一步提高。						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	=7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室数量	>=50 个	计划标准	50 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	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%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	>=70%	行业标准	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	历史标准	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对基本药物制度补助满意度	>=80%	历史标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		2024 年全民体检项目（非定额）			项目负责人		周婧	
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		发现潜在的致病因素，有针对性的进行预防，为健康提供超前保障。						
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		8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检培训次数	>=1 次	计划标准		8	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		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成截止时间	2024 年 10 月 30 日	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	项目投资比例	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全民健康体检受益人数	>=79694 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：		
项目总体目标		为进一步加强我县中医医院中医特色优势专科建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，推动我县中医院高质量发展						
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	支持县级中医医疗机构数量	=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		县级中医医院优势专科建设数量	=2 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		中医药适宜技术推广中心建设数量	=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受支持医疗机构优势专科就诊人数提升率	≥5%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		受支持医疗机构中医能力提升率	≥5%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	中医药事业传承项目经费成本控制率	≥100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推广中医适宜技术数量	≥4 种	计划标准		20	按照完成比例赋分	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		2024 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			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.75	其中：财政拨款	105.75	其他资金：		
项目总体目标		为切实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天	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		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	>=33.50%	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
		公立医院基础设施建设、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	资金拨付及时率（%）	=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元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构诊疗量占总诊疗量比例	>=45%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		2024 年中央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			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：		
项目总体目标		为进一步加强呼图壁县医疗卫生机构能力建设，推动优质医疗资源扩容，持续提升医疗卫生机构服务能力，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率，做好此项资金使用工作。						
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	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院建设重点专科数	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设重点专科患者增长率	≥5%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗机构能力建设经费成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	县域内就诊率（%）	≥80%	计划标准		20	按照完成比例赋分	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金			项目负责人		魏晓娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金：		
项目总体目标		1、按照国家卫生健康监督平台下达“双随机”监督检查任务，开展监督检查，并开展抽样检测，由具备 CMA 资质的机构出具检测报告，对违法行为进行查处办理。2、开展人间鼠疫宣传、培训、开展动物及人间鼠疫疫情监测，及时动态报告监测信息，及早为动物及人间鼠疫疫情发出预警；开展鼠疫防控应急演练，提高鼠防队伍的应急处置水平和实战能力。						
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	人间鼠疫监测三级监测网络管理人数	>=5 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人间鼠疫健康教育与培训次数	>=5 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		旱獭鼠疫监测数量	>=120 只	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫应急演练次数	>=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鼠疫监测指标完成覆盖率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫疫源地人间、动物间处置率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫网络直报覆盖率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“双随机”监督检查及时率	=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	项目投资比例	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	控制动物间鼠疫、防范人间鼠疫，切实保障全县各族群众生命健康，为圆满完成健	提高监测和检测水平；促进鼠疫等自然	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

		康中国 2030 目标奠定基础，保持乡镇、村人民群众的自然疫源性传染病预防意识和传染病自我保护意识。	疫源性疾病预防控制的意识和自我保护意识。					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		2024 年自治区计划生育服务补助资金			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.35	其中：财政拨款	28.35	其他资金：		
项目总体目标		提高奖励扶助政策落实力度，带动促进优化生育政策工作思路和方法的转变，建立优化生育政策工作新机制，全面提升我县优化生育政策工作的整体水平						
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	专干人数	<=189人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专干人员发放补助次数	=4 次/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出生人口信息登记准确率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助补助	=125 元/人/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优化生育服务水平	逐步提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取岗位津贴人员满意率	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	36.00	其中：财政 拨款	36.00	其他资金：		
项目总体目标		为全县 58 名乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。						
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	已取得执业医师助理医师及以上资格的乡村医生人数	≥25 人	计划标准	25 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	≥1 个月	计划标准	1 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有执业医师助理医师及以上资格证书的每月补助标准	=1120 元	历史标准	1120 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	≥800 元	历史标准	800 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	历史标准	中长期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度	≥85%	历史标准	≥85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		2024 年中央彩票公益金支持-宫颈癌检查及失能老人健康评估项目			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.80	其中：财政拨款	12.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 为项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。 2. 逐步提高全县妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。						
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	完成适龄妇女宫颈癌检查人数	≥1000 人	计划标准	1500	8	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康服务人数	≥382 人	计划标准	385	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	≥2 次	计划标准	5	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展业务指导完成率	≥95%	计划标准	96	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌的早期诊断率	≥90%	计划标准	95	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤12.80 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年人健康服务水平	逐步提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
		妇幼健康服务水平	逐步提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		第六批自治区预算内投资（350）雀儿沟卫生院搬迁项目			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：		
项目总体目标		建设业务用房 2000 平方米（急诊室、内科、外科、儿科、妇科、药房、预防保健、中医理疗、检验、放射、B 超、住院等），业务配套附属用房 500 平方米（污水处理、医疗垃圾暂存点、预检分诊、门卫室、食堂等），院内绿化硬化院墙等前期费用。						
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	项目总建筑面积	=2766.49平方米	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目总工期	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期费用	<=30 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民群众医疗服务质量	逐步提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善医务人员工作环境	逐步改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		污水处理设备欠款（分期付款）			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	41.02	其中：财政 拨款	41.02	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 2017 年疾控中心、妇计中心、园户村卫生院污水处理设备采购及安装欠款分期支付。						
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	欠款归还单位数量	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理设备完好率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理设备验收及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	污水处理达标率（%）	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		疫情防控补助资金			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1346.16	其中：财政 拨款	1346.16	其他资金：	0	
项目总体目标		完成包括医疗机构工作人员在内的八类重点人群新冠肺炎病毒核酸检测工作，及社会群众的新冠肺炎病毒核酸检测工作。完成新冠疫苗接种任务。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测任务。						
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	核酸检测点数量	≥30 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测结果准确率（%）	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		环境采样覆盖率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测结果处理的及时性	逐步提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投资比例	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效控制疫情扩散范围	≤20%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		重大传染病防控经费			项目负责人		魏晓娟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	153.13	其中：财政 拨款	153.13	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。 6. 持续开展重点传染病及健康危害因素监测项。						
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	结核病防治工作覆盖乡镇	=7 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	>=85%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时性	=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	项目成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	报告肺结核患者和疑似患者的总体到位率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县卫生和计划生育委员会						
项目名称		自治区医务人员临时性工作补助（第一批，第二批）			项目负责人		周婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.17	其中：财政拨款	58.17	其他资金：		
项目总体目标		用于 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日期间按规定发放医务人员临时性工作补助。						
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	临时补助累计发放人数	≤53 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	≥100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	临时补助发放周期	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时补助发放金额	≤58.17 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高医务人员稳定性	逐步提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高医务人员工作积极性	逐步提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%	计划标准		10	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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单

位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 3 月 1 日