

霍城县卫生健康委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县卫生健康委员会单位概况

- 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、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县卫生健康委员会 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年霍城县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

详细介绍本单位工作职能。

(一)贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策和法律、法规;监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责人口监测工作;协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县服务资源配置。

(二)贯彻执行国家、自治区和自治州重大疾病预防控制规划免疫、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施:制定实施全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(三)组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;贯彻执行《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(四)贯彻执行国家、自治区和自治州健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,推进基本公共均等化,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和医疗卫生人才队伍建设。

(五)贯彻执行国家、自治区和自治州医疗机构和医疗服务全行业管理办法;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术医疗质量、医疗安全的规范、标准,制定和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系。

(六)组织推进县公立医院改革,建立公益性为导向的评价运行机制,健全现代医院管理制度,实施卫生健康公共服务提供主体多元化,构建和谐医患关系;组织开展国家、自治区、自治州项目实施情况的检查评估。

(七)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警贯彻执行人口与家

庭发展相关政策，落实计划生育政策。

(八)组织编制全县卫生健康人才队伍发展和人员职业道德规范，加强人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度；执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；组织实施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。

(九)组织编制全县卫生健康科技发展规划，组织开展相关科研项目；组织实施毕业生医学教育和继续医学教育。起草并组织实施全县中医(民族医药)中长期发展规划、政策措施，并纳入卫生健康事业发展总体规划。

(十)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，组织查处重大违法行为；负责全县卫生健康政策宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施行业统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

(十一)承担县防治地方病的日常工作。

(十二)承担霍城县老龄日常工作，指导霍城县计划生育协会的业务工作，贯彻执行应对人口老龄化政策，负责推进霍城县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(十三)完成县委，县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

霍城县卫生健康委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、计生科、医政科、内审科、农卫科。

霍城县卫生健康委员会编制数26，实有人数23人，其中：在职23人，增加0人；退休40人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,627.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,542.40	202 外交支出	
其中：一般财力	689.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,853.25	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	35.30	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	35.30	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	73.65
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	6,485.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.01	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	33.11
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、非财政拨款结转结余		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	35.30
		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	6,627.71	支出总计	6,627.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,627.71	6,577.70	689.15	5,853.25		35.30				50.00	0.01	
208			社会保障和就业支出	73.65	73.65	73.65									
208	05		行政事业单位养老支出	73.65	73.65	73.65									
208	05	01	行政单位离退休	25.63	25.63	25.63									
208	05	02	事业单位离退休	2.85	2.85	2.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	45.17									
210			卫生健康支出	6,485.65	6,435.64	582.39	5,853.25						50.00	0.01	
210	01		卫生健康管理事务	428.38	378.38	327.38	51.00						50.00		
210	01	01	行政运行	193.40	193.40	193.40									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	234.98	184.98	133.98	51.00						50.00		
210	02		公立医院	122.00	122.00		122.00								
210	02	99	其他公立医院支出	122.00	122.00		122.00								
210	03		基层医疗卫生机构	435.72	435.72		435.72								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	435.72	435.72		435.72								

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04		公共卫生	2,889.72	2,889.72	179.20	2,710.52								
210	04	08	基本公共卫生服务	1,837.43	1,837.43	179.20	1,658.23								
210	04	09	重大公共卫生服务	1,052.29	1,052.29		1,052.29								
210	07		计划生育事务	2,536.97	2,536.97	52.96	2,484.01							0.01	
210	07	17	计划生育服务	2,536.97	2,536.97	52.96	2,484.01							0.01	
210	11		行政事业单位医疗	22.85	22.85	22.85									
210	11	01	行政单位医疗	13.21	13.21	13.21									
210	11	02	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37									
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27									
210	17		中医药事务	50.00	50.00		50.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	33.11	33.11	33.11									
221	02		住房改革支出	33.11	33.11	33.11									
221	02	01	住房公积金	33.11	33.11	33.11									
229			其他支出	35.30	35.30				35.30						
229	60		彩票公益金安排的支出	35.30	35.30				35.30						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35.30	35.30				35.30						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,627.71	457.00	6,170.71
208			社会保障和就业支出	73.65	73.65	
208	05		行政事业单位养老支出	73.65	73.65	
208	05	01	行政单位离退休	25.63	25.63	
208	05	02	事业单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
210			卫生健康支出	6,485.65	350.23	6,135.41
210	01		卫生健康管理事务	428.38	327.38	101.00
210	01	01	行政运行	193.40	193.40	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	234.98	133.98	101.00
210	02		公立医院	122.00		122.00
210	02	99	其他公立医院支出	122.00		122.00
210	03		基层医疗卫生机构	435.72		435.72
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	435.72		435.72
210	04		公共卫生	2,889.72		2,889.72
210	04	08	基本公共卫生服务	1,837.43		1,837.43
210	04	09	重大公共卫生服务	1,052.29		1,052.29
210	07		计划生育事务	2,536.97		2,536.97
210	07	17	计划生育服务	2,536.97		2,536.97
210	11		行政事业单位医疗	22.85	22.85	
210	11	01	行政单位医疗	13.21	13.21	
210	11	02	事业单位医疗	9.37	9.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
210	17		中医药事务	50.00		50.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
221			住房保障支出	33.11	33.11	
221	02		住房改革支出	33.11	33.11	
221	02	01	住房公积金	33.11	33.11	
229			其他支出	35.30		35.30
229	60		彩票公益金安排的支出	35.30		35.30
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35.30		35.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	6,577.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,542.40	202 外交支出				
政府性基金预算	35.30	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	73.65	73.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,435.64	6,435.64		
		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	33.11	33.11		
		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	35.30		35.30	
		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	6,577.70	支出总计	6,577.70	6,542.40	35.30	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,542.40	457.00	6,085.41
208			社会保障和就业支出	73.65	73.65	
208	05		行政事业单位养老支出	73.65	73.65	
208	05	01	行政单位离退休	25.63	25.63	
208	05	02	事业单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
210			卫生健康支出	6,435.64	350.23	6,085.41
210	01		卫生健康管理事务	378.38	327.38	51.00
210	01	01	行政运行	193.40	193.40	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	184.98	133.98	51.00
210	02		公立医院	122.00		122.00
210	02	99	其他公立医院支出	122.00		122.00
210	03		基层医疗卫生机构	435.72		435.72
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	435.72		435.72
210	04		公共卫生	2,889.72		2,889.72
210	04	08	基本公共卫生服务	1,837.43		1,837.43
210	04	09	重大公共卫生服务	1,052.29		1,052.29
210	07		计划生育事务	2,536.97		2,536.97
210	07	17	计划生育服务	2,536.97		2,536.97
210	11		行政事业单位医疗	22.85	22.85	
210	11	01	行政单位医疗	13.21	13.21	
210	11	02	事业单位医疗	9.37	9.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
210	17		中医药事务	50.00		50.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
221			住房保障支出	33.11	33.11	
221	02		住房改革支出	33.11	33.11	
221	02	01	住房公积金	33.11	33.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	457.00	445.61	11.39
301		工资福利支出	415.28	415.28	
301	01	基本工资	114.38	114.38	
301	02	津贴补贴	93.18	93.18	
301	03	奖金	78.38	78.38	
301	07	绩效工资	26.30	26.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	45.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	33.11	33.11	
302		商品和服务支出	11.39		11.39
302	01	办公费	2.97		2.97
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	05	水费	0.78		0.78
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	1.37		1.37
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	30.33	30.33	
303	02	退休费	28.03	28.03	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6,085.41		3,548.44	2,536.97							
210			卫生健康支出		6,085.41		3,548.44	2,536.97							
210	01		卫生健康管理事务		51.00		51.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	自治区医疗服务与保障能力提升补 助资金	51.00		51.00								
210	02		公立医院		122.00		122.00								
210	02	99	其他公立医院支出	提前下达 2021 年中央财政医疗服务 与保障能力提升补助资金预算	122.00		122.00								
210	03		基层医疗卫生机构		435.72		435.72								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	提前下达 2021 年中央财政医疗服 务与保障能力提升补助资金预算	200.00		200.00								
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	235.72		235.72								
210	04		公共卫生		2,889.72		2,889.72								
210	04	08	基本公共卫生服务	2021 年中央基本公共卫生服务补助	1,436.23		1,436.23								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年基本公共卫生服务补助资金	222.00		222.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生	179.20		179.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	自治区地方公共卫生服务补助资金	684.67		684.67								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2021 年重大传染病防控经 费	367.62		367.62								

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	07		计划生育事务		2,536.97			2,536.97							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 01100781	5.98			5.98							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 02100748	109.91			109.91							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0210078N	2,246.41			2,246.41							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0210079A	121.71			121.71							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710048F	7.83			7.83							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07100493	38.70			38.70							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710050E	0.75			0.75							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710052M	3.28			3.28							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710054W	0.10			0.10							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07100706	2.30			2.30							
210	17		中医药事务		50.00		50.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	提前下达 2021 年中央财政财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	35.30			35.30
229			其他支出	35.30			35.30
229	60		彩票公益金安排的支出	35.30			35.30
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35.30			35.30

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县卫生健康委员会 2024 年没有使用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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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
※	1	2	3	4
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

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.01	0.01			0.01				
霍城县卫生健康委员会	0.01	0.01			0.01				
特定目标 07100269	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,627.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

霍城县卫生健康委员会单位收入预算 6,627.71 万元，其中：

一般公共预算 689.15 万元，占 10.40%，比上年预算减少 11,858.68 万元，下降 94.51%，主要原因是 2023 年度一般公共预算安排项目资金 16,000 万元，2024 年度我单位未安排此项预算，所以一般公共预算比上年下降 94.51%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,853.25 万元，占 88.32%，比上年预算减少 39.81 万元，下降 0.68%，主要原因是 2024 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金减少，如卫生健康支出中的公立医院项目、基本公卫项目、重公卫项目等项目资金预算安排减少，所以比上年下降 0.68%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 35.30 万元，占 0.53%，比上年预算增加 35.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度上级未安排此项资金，所以 2024 年上级政府性基金安排的转移支付资金比上年增长 100.00%。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上一年度及本年度均未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

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 50.00 万元，占 0.75%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位单位资金预算为 50.00 万元与上年度保持一致，所以比上年增长 0.00%。

财政拨款结转 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 491.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度结转项目资金 3 岁以下婴幼儿照护服务项目、伊宁市等三县疫情防控设施建设资金、2022 年自治区计划生育扶助制度补助资金 491.99 万元，本年度财政拨款结转 0.01 万元，因此，比上年预算下降 100.00%。

三、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

霍城县卫生健康委员会 2024 年支出预算 6,627.71 万元，其中：

基本支出 457.00 万元，占 6.90%，比上年预算增加 91.75 万元，增长 25.12%，主要原因是新调入 2 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 25.12%。

项目支出 6,170.71 万元，占 93.10%，比上年预算减少 12,446.94 万元，下降 66.86%，主要原因是 2023 年度项目支出 16,000 万元，2024 年度我单位未足额安排此项预算，所以项目支出比上年下降下降 66.86%。

四、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 6,577.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,542.40 万元，政府性基金预算拨款 35.30 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.65 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 6,435.64 万元，主要用于行政运行、其他卫生健康管理事务支出、其他公立医院支出、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、计划生育服务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 33.11 万元，主要用于我单位缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 35.30 万元，主要用于妇女“宫颈癌”检查项目、老年健康与医养结合服务项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、 关于霍城县卫生健康委员会 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

霍城县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 6,542.40 万元，其中：

基本支出 457.00 万元，比上年预算增加 91.75 万元，增长 25.12%。主要原因是新调入 2 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 25.12%。

项目支出 6,085.41 万元，比上年预算减少 11,990.25 万元，下降 66.33%。主要原因是 2023 年度项目支出 16,000 万元，2024 年度我单位未足额安排此项预算，所以项目支出比上年下降 66.86%。

（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）73.65万元，占1.13%。
- 2、卫生健康支出（类）6,435.64万元，占98.36%。
- 3、住房保障支出（类）33.11万元，占0.51%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为25.63万元，比上年预算增加14.88万元，增长138.42%。主要原因是2023年下半年新增行政退休人员3人，且退休人员基础性绩效增加14.88万元，所以2024年度行政单位离退休比上年预算增长138.42%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为2.85万元，比上年预算增加1.68万元，增长143.59%。主要原因是退休人员基础性绩效增加1.68万元，所以2024年度行政单位离退休比上年预算增长143.59%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为45.17万元，比上年预算增加9.49万元，增长26.60%。主要原因是我单位新调入2名人员，加之社保缴费基数调增，所以2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长26.60%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为193.40万元，比上年预算增加46.87万元，增长31.99%。主要原因是我单位新调入1名人员，调整了基础性绩效奖、新增了基础绩效奖增资，且2名退休人员11月退休，按照在职人员预算工资，因此，行政运行比上年预算增加46.87万元，增长31.99%。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为184.98万元，比上年预算减少167.25万元，下

降 47.48%。主要原因是 2024 年项目资金减少，因此，比上年预算减少 167.25 万元，下降 47.48%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 148.00 万元，下降 100.00%。主要原因 2024 年度我单位未安排此项预算，所以 2024 年比上年预算减少 148.00 万元，下降 100.00%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024 年预算数为 122.00 万元，比上年预算增加 122.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金 122 万元，2023 年该项目资金使用其他功能分类，所以 2024 年比上年预算增加 122 万元，增长 100.00%。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024 年预算数为 435.72 万元，比上年预算增加 194.23 万元，增长 80.43%。主要原因是 2024 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金 435.72 万元，合并了功能分类（基本药物制度补助资金 235.72 万元、提前下达 2021 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算 200 万元）所以 2024 年比上年预算增加 194.23 万元，增长 80.43%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 1,837.43 万元，比上年预算增加 14.76 万元，增长 0.81%。主要原因是 2024 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,837.43 万元，因 2024 年基本公共卫生每人标准提升 5 元，根据霍城县人口数所以 2024 年比上年预算增加 14.76 万元，增长 0.81%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 1,052.29 万元，比上年预算增加 727.39 万元，增长 223.88%。主要原因是 2024 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,052.29 万元，合

并了功能分类（提前下达 2021 年重大传染病防控经费 367.62 万元、自治区地方公共卫生服务补助资金 684.67 万元）所以 2024 年比上年预算增加 727.39 万元，增长 223.88%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年我单位未安排此项预算，所以 2024 突发公共卫生事件应急处置比上年减少 12,000.00 万元，下降 100.00%。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 637.83 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度其他公共卫生支出，使用其他功能分类[2100409]重大公共卫生服务，所以 2024 其他公共卫生支出比上年减少 637.83 万元，下降 100.00%。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024 年预算数为 2,536.97 万元，比上年预算减少 113.60 万元，下降 4.29%。主要原因是 2024 年度计划生育享受奖补资金人数减少，且自治区按照阶段拨付资金，所以 2024 年计划生育服务比上年预算减少 113.60 万元，下降 4.29%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.21 万元，比上年预算减少 16.17 万元，下降 55.04%。主要原因是 2023 年底根据医保局要求，退休人员取消缴纳医疗保险，因此，2024 年比上年预算减少 16.17 万元，下降 55.04%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.37 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.74%。主要原因是 2023 年底根据医保局要求，退休人员取消缴纳医疗保险，因此，2024 年比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.74%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.27 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 89.53%。主要

原因是主要原因是 2023 年底根据医保局要求，退休人员取消缴纳医疗保险，因此，2024 年比上年预算减少 2.31 万元，下降 89.53%。

17、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年我单位未安排中医（民族医）药专项预算，2024 年上级一般公共预算安排资金 50.00 万元，因此，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 33.11 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 19.66%。主要原因是 2024 年度我单位在职人员住房公积金基数调增，因此，住房公积金比上年预算增加 5.44 万元，增长 19.66%。

六、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 457.00 万元，其中：

人员经费 445.61 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、退休费、生活补助。

公用经费 11.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年中央基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：新卫财务函【2021】17 号，按照中央转移地方专项转移支付基本公共卫生服务项目整体绩效目标和区域绩效目标，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接

种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。

预算安排规模：1,436.23 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（伊州财社【2023】62 号）的相关要求及实施方案，将 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金按照绩效考核情况、人口数等因素分配。国家基本公共卫生服务项目经费实际拨付到村级金额占乡村两级总经费的比例 60%以上。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：新卫财务函【2021】17 号，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。

预算安排规模：222.00 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据（伊州财社【2023】68 号）《关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金，按照绩效考核情况、人口数等因素分配。基本公共卫生服务项目经费实际拨付到村级金额占乡村两级总经费的比例 60%以上。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

(三) 项目名称：特定目标 01100781

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.98万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(四) 项目名称：提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》(伊州财社【2023】60号)

预算安排规模：122.00万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据州财政局《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》(伊州财社【2023】60号)文件精神，为合理分配此次资金(122万元整)，其中县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院按行政区划因素 80%和绩效因素 1 万要求共分配 86 万元，按照县级公立医院绩效考核情况分配，主要用于公立医院改革相关工作，

各医共同体成员单位（乡镇卫生院）按人口因素 20%及各单位实际情况共分配 36 万，先按照每人 1.3 元分配，剩余资金用于奖励或根据单位实际情况拨付，主要用于基层医疗机构能力提升相关费用，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行机制，经卫健委党委会研究决定。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（五）项目名称：提前下达 2021 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算

设立的政策依据：为认真贯彻落实《自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的指导意见》（新政办发[2015]159 号）精神，切实做好州直乡村医生队伍建设工作，筑牢农村医疗卫生服务网底，保障广大农牧民群众基本医疗和公共卫生服务的公平性与可及性。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据州财政局《关于提前下达 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）补助资金的通知》（伊州财社【2023】61 号）文件精神，为合理分配此次资金（250 万元整），建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行机制，根据自治区 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目实施方案要求，70%补助资金用于县级公立医院，30%的补助资金用于基层医疗机构及县域医共同体信息化建设资金不低于项目总资金的 30%的相关要求，经卫健委党委会研究决定。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（六）项目名称：特定目标 02100748

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：109.91 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 0210078N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,246.41 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 0210079A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：121.71 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：自治区医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 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）补助资金预算的通知》（伊州财社【2023】70 号）

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据（伊州财社【2023】70 号）《关于提前下达 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）补助资金预算的通知》文件精神，补助资金主要用于开展卫生健康人才队伍建设有关工作（村医补助），按照要求分配至 11 家基层医疗机构 51 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：村医人数 38 人

补贴标准：1120 元/人/月

补贴范围：有执业助理医师及以上资格证书

补贴方式：财政拨款 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）项目资金

发放程序：财政拨款 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）项目资金分配至各乡镇卫生院，并委托银行代发村医工资

受益人群和社会效益：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

（一十）项目名称：自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（伊州财社【2023】68 号）

预算安排规模：684.67 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据（伊州财社【2023】68 号）《关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》补助资金主要用于开展 11 家基层医疗机构开展全民健康体检工作。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（一十一）项目名称：基本药物制度补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（伊州财社【2023】64 号），为进一步深化医药卫生体制改革，有效缓解群众看病难、看病贵问题坚持以人人享有基本医疗、卫生服务为根本出发点和落脚点，保障医疗卫生服务公益性质，不以营利为目的的原则；坚持统一组织、统一管理、统一招标、统一配送的原则；坚持质量优先、价格合理的原则；坚持高效、公平、规范、透明，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务的原则保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足广大群众的基本用药需求。

预算安排规模：235.72 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据(伊州财社【2023】64号《关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知》)补助资金主要用于11家基层医疗机构做好实施国家基本药物制度相关工作。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

(一十二)项目名称：提前下达2021年重大传染病防控经费

设立的政策依据：伊州财社【2023】67号

预算安排规模：367.62万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据(伊州财社【2023】67号)《关于提前下达2024年重大传染病防控补助资金的通知》按照实施方案主要用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病、精神卫生和慢性非传染病防治，重点传染病及健康危害因素监测等工作按照实施单位分配资金至疾控中心等单位。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

(一十三)项目名称：基本公共卫生

设立的政策依据：根据国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发【2024】6号)要求，为统筹推进常态化基本公共卫生服务工作，贯彻高质量发展的工作理念，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感。

预算安排规模：179.20万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据本年度地方财政统筹拨付我县基本公共卫生服务项目资金179.2万元，按照绩效考核情况、人口数等因素分配。基本公共卫生服务项目经费实际拨付到村级金额占乡村两级总经费的比例60%以上。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

（一十四）项目名称：特定目标 0710048F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.83万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 07100493

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.70万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 0710050E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.75 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 0710052M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 0710054W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 07100706

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于霍城县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款 35.30 万元。与上年预算相比增加 35.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度上级政府性基金安排的转移支付资金 35.30 万元，所以 2024 年上级政府性基金安排的转移支付资金比上年增长 100.00%。

1、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）：2024 年预算数为 35.30 万元，与上年预算相比增加 35.30 万元，增长 100.00%。主要是用于老年健康与医养结合服务项目、妇女“宫颈癌”检查项目。

九、关于霍城县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县卫生健康委员会 2024 年没有使用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、关于霍城县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.60 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务

用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.60 万元，增长 60.00%，主要原因车辆数量增加，2024 年度新购入车辆，财政安排公务用车费用增加 0.60 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于霍城县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区计划生育服务补助资金 0.01 万元，主要用于基层计生协管员岗位津贴支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.39 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 15.52%。主要原因是 2024 年新调入 2 名，且公务用车运行费增加 0.60 万元，所以比上年预算增加 1.53 万元，增长 15.52%。

（二）政府采购情况

2024 年，霍城县卫生健康委员会政府采购预算 4.74 万元，其中：政府采购货物预算 3.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.38 万元。

2024 年，霍城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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 180.00 平方米，价值 33.30 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 57.62 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 57.62 万元。

3. 办公家具价值 25.46 万元。

4. 其他资产价值 142.93 万元。

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

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,627.70 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 6120.71 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县卫生健康委员会			
单位联系人		马玉芳	联系电话	18194946002	
年度绩效目标		贯彻落实“十四五”规划，县卫健委始终坚持人民至上。一、为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，增强疾病预防控制能力。二、加强结核病、艾滋病等重大传染病防控，强化包虫病、布氏杆菌病等人畜共患病防治，控制和消除碘缺乏病、饮水型氟砷中毒等重点地方病。加强医卫队伍建设，继续抓好培养、吸引、储备、用好人才。三、实施健康霍城行动，持续推动全民免费健康体检，加强心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病预防、治疗和控制，提高癌症防治力度。			
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	5,888.55	
			本级安排	689.15	
		其他资金 (万元)	其他	50.00	
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
履职效能	数量指标	医疗卫生能力建设机构数量	=12 个	“十四五”规划	15
	数量指标	家庭医生签约服务覆盖率	>=95%	“十四五”规划	15
	数量指标	全民健康体检完成率	>=95%	“十四五”规划	15
	数量指标	重大传染病防控能力	>=95%	“十四五”规划	15
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	“十四五”规划	15
	数量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范服务率	>=90%	“十四五”规划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年中央财政基本药物制度补助资金				项目负责人	文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	235.72	其中：财政拨款	235.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1.保证全区所有政府办基层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是给与补助，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	基层医疗机构个数	=11 个	计划标准	11 个	10	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基本药物配备率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村卫生室补助资金	<=125.14 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗卫生机构补助资金	<=110.58 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	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	基层医疗机构对实施基本药物制度的满意度	>=90%	计划标准	92%	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年自治区地方公共卫生项目				项目负责人	文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	684.67	其中：财政拨款	684.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持 2024 年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务，不断提升综合监督执法队伍能力水平。支持新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平						
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	全民健康体检受益人数	> =17.2 0 万人	计划标准	19.33 万人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	双随机监督抽查完成率	> =85%	计划标准	85.77 %	8	按照完成比例赋分	工作资料
		执法队伍能力建设培训合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		体检完成率	> =90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	体检按期完成率	=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	项目预算控制率	< =100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民健康素养水平	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	> =90%	计划标准	90%	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		妇女“宫颈癌”检查项目				项目负责人	文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 35-64 岁农村和收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全疆妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进全疆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	> =4000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	妇女宫颈癌检查人均补贴标准	<=16 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断 提高	计划标准	无	20	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	无	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		霍城县 2024 年度“澄远英才 361 计划”培养培训项目（自有资金）			项目负责人	文鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		选派 2 批医疗卫生行业党政领导赴江阴开展 1. “百名头雁”能力提升培训项目，围绕各单位的援助需求与援疆目标，坚持以培带训、以训促提、以提强效。2. “江阴名医霍城行”项目以江阴市名中医、名专家为主要力量，围绕各单位的援助需求与援疆目标，结合当地医院实际工作情况，实施“江阴名医霍城行”柔性人才引进计划，引进江阴市人民医院、无锡市人民医院、江阴市中医医院、江阴市妇计中心、江阴市中医肝胆医院、江阴市中医肿瘤医院医疗骨干人才共计 14 名，直接对口支援霍城县县级医院、乡镇卫生院的重点援建科室，帮带本地人才掌握新技术、提高诊疗能力和技术水平。3. “澄霍专科联盟”项目选派儿科、五官科、妇产科、外科等专业技术人才，学习儿童危重症、耳鼻喉头颈外护理技术，拓展孕产妇、心脏等超声技术检查方法和领域，不断提高各医疗机构对常见病多发病的诊治及护理水平，为建设和打造重点专科、特色专科储备人才、强化管理，不断带动医院综合实力全面提升。4. “健康守护”项目发挥医疗援疆工作队的优势和特长，积极开展“健康教育、爱心义诊进乡村、进家庭、进学校”等卫生健康下乡活动，邀请江阴名医专家来霍开展业务指导，切实保障牧民生命健康安全，不断提高各族群众的获得感和认同感。						
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	“澄霍专科联盟”项目人数	≥20 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		卫健系统“头雁领航”人数	≥10 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		霍城县卫生健康系统“江阴名医霍城行”项目人数	≥15 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		霍城县卫生健康系统农牧民“健康守护”义诊次数	≥10 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	运转经费发放及时率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	《霍城县卫生健康系统“澄霍专科联盟”项目》运转经费	≤24 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		《霍城县卫生健康系统农牧民“健康守护”项目》运转经费	≤6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		《霍城县卫健系统“百名头雁”能力提升培训项目》运转经费	≤5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		《霍城县卫生健康系统	≤15	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		“江阴名医霍城行”项目》运转经费	万元				分	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	显著提高	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	医务人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,837.43	其中：财政拨款	1,837.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，全县管理高血压患者人数保持在 38808 人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 19003 人以上。</p>						
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	肺结核患者管理率	> =90%	计划标准	95.27 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	7196 人	计划标准	7848 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> =90%	计划标准	99%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	18324 人	计划标准	22884 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	> =90%	计划标准	90.21 %	2	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	> =80%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	> =77%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	> =70%	计划标准	89.37 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人 2 次医养结合服务完成人数	=1625 0 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	7 岁以下儿童健康管理率	> =85%	计划标准	96.24 %	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	> =95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
传染病和突发公共卫生事		>	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	

		件报告率	=95%				分	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> =67%	计划标准	81.88%	3	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	> =62%	计划标准	83.27%	3	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	> =62%	计划标准	87.94%	3	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	> =62%	计划标准	80.02%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成率	> =85%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	< =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	6	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	7	按评判等级赋分	工作资料
		老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意	> =85%	计划标准	91%	5	满意度赋分	工作资料
		65岁及以上老年人服务满意度	> =85%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		老年健康与医养结合服务项目			项目负责人	汪建军		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.30	其中：财政拨款	19.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》规范要求，为项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展服务。						
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	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	>=840 人	计划标准	无	4	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	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	>=2 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	>=1 份	计划标准	无	4	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养完成率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理信息系统建档率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	65 岁及以上失能老人人均标准	<=229.76 元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上居家老年人服务满意度	>=90%	计划标准	无	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）				项目负责人	汪建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	122.00	其中：财政拨款	122.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		深化公立医院改革，建立全现代化医院管理制度，协调推进医院价格、人事薪酬、药品物流、医院支付改革，提高医疗服务质量（医疗服务与保障能力提升）公立医院综合改革。						
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	公立医院数量	=14 个	历史标准	3 个	13	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	>=29.80%	历史标准	29.80%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公立医院平均住院日	<=9.35 天	历史标准	9.35 天	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级公立医院综合改革成本	<=86 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇公立医院综合改革成本	<=36 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	较上年降低	历史标准	较上年降低	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公立医院医务满意度	>=90%	计划标准	80.17%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	>=90%	计划标准	91.71%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）				项目负责人	文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。采取二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构的方式，全面提升基层卫生健康综合试验区受援机构管理能力和医疗服务水平，打造基层医疗卫生服务样板，提升试验区综合服务能力，不断增强各族群众健康获得感和幸福感。						
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	补助已取得职业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=38 人	计划标准	38 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取得执业助理医师发放次数	=11.98 次	历史标准	12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	=1120 元/月/人	计划标准	1120 元/月/人	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	>=800 元	计划标准	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	计划标准	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	≥90%	计划标准	90%	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）				项目负责人	汪建军	
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	0.00	
项目总体目标		<p>加强县域医疗卫生机构能力建设，支持 1 家县级医院和若干基层医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购。技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到 30% 以上。</p>						
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	医疗卫生能力建设机构数量	=12 个	计划标准	3 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗卫生机构能力提升建设达标率	>=95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗卫生机构能力提升资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇医疗机构支出	<=80 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级医疗机构支出	=120 万元	计划标准	200 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断满足县域患者不同层次的看病就医需求	不断满足	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）项目				项目负责人	汪建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		每家医院建设 2 个中医特色优势专科(专病)，建成 1 个中医适宜技术推广中心。即:每个县级中医院建设 2 个中医特色优势专科，有效提升中医诊疗水平，形成与县级综合医院错位发展、优势互补的发展模式;建设成为县域中医适宜技术推广中心，发挥县级中医医院的辐射带动作用，将简便验廉的中医适宜技术推广到辖区内的所有乡村和社区医疗卫生机构，以“医共体”“县乡一体”“乡村一体”等多种形式，指导、规范、优化基层中医药服务提供，发挥中医药特色优势，持续提高基层中医药服务可及性。						
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	中医专家工作室建设数量	=1 个	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	建设项目验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高中医药人才技术水平与服务能力	明显提高	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	无	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		重大传染病防治项目				项目负责人	文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	367.62	其中：财政拨款	367.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。目标 2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标 3：控制包虫病流行，查治包虫病续发，开展包虫病传染源管理。目标 4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标 5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒微生物监测、新发病毒抗体血清流行病学调查，开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、完成居民健康素养、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。”</p>						
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	艾滋病宣传次数	≥2 次	计划标准	3 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病业务指导及培训次数	≥2 次	计划标准	1 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饮用水和环境监测完成率	>=95%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	>=95%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者治疗任务完成率	>=90%	行业标准	94%	3	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%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病监测任务完成率	>=90%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	行业标准	97%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
死因监测规范报告率	>80%	行业标准	98.60%	3	按照完成比例赋分	工作资料		

		在册严重精神障碍患者治疗率	>=70%	行业标准	94%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病业务按时完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病防治费用	<=41万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治	<=134.51万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫苗接种资金	<=9.50万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病防控费用	<=86.11万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大疾病监测费用	<=48万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治	<=48.50万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	显著提高	行业标准	显著提高	20	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位因资金有限，霍城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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.50 万元。

2. 本单位 2024 年度 sm 项目 10 个，涉及预算资金 2,536.97 万元，绩效目标表完全不予公开。

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:指部门(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。

霍城县卫生健康委员会

2024年2月26日