

霍城县卫生健康委员会

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县卫生健康委员会 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县卫生健康委员会 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 霍城县卫生健康委员会单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行卫生和计生法律、法规和方针、政策；拟订并实施卫生、计生、中医药发展规划、地方标准；负责疾病预防控制；负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督；负责基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，建立健全基层运行新机制和乡村医生管理制度。

## 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 7 个科室，分别是：办公室、人教科、财务科、农卫科、医政科、党建办、爱卫办。

霍城县卫生健康委员会单位编制数 26，实有人数 61 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 37 人，增加 2 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：霍城县卫生健康委员会

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	18490.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6440.90	202 外交支出	
其中：一般财力	547.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5893.06	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支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	47.6
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	18907.65
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	491.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	491.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	491.99	221 住房保障支出	27.67
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	
		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	18982.89	支 出 总 计	18982.89

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				
208			社会保障和就业支出	47.60	47.60	47.60								
208	05		行政事业单位离退休	47.60	47.60	47.60								
208	05	01	行政单位离退休	10.75	10.75	10.75								
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17	1.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	35.67								
210			卫生健康支出	18907.62	6365.63	472.57	5893.06					50.00	491.99	



		处理												
210	04	99	其他 公共卫生 支出	637.83	637.83		637.83							
210	07		计划 生育 事务	3043.14	2650.57	12.22	2638.35						392.57	
210	07	17	计划 生育 服务	3043.14	2650.57	12.22	2638.35						392.57	
210	11		行政 事业 单位 医疗	41.40	41.40	41.40								
210	11	01	行政 单位 医疗	29.39	29.39	29.39								
210	11	02	事业 单位 医疗	9.44	9.44	9.44								
210	11	03	公务 员医 疗补 助	2.58	2.58	2.58								
221			住房 保障 支出	27.67	27.67	27.67								
221	02		住房 改革 支出	27.67	27.67	27.67								
221	02	01	住房 公积 金	27.67	27.67	27.67								
			合计	18982.89	6440.90	547.84	5893.06					50.00	491.99	



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

项目			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				
208			社会保障和就业支出	47.60	47.60	
208	05		行政事业单位离退休	47.60	47.60	
208	05	01	行政单位离退休	10.75	10.75	
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	
210			卫生健康支出	18907.62	289.98	18617.65
210	01		卫生健康管理事务	548.76	248.57	300.19
210	01	01	行政运行	196.53	146.53	50.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	352.24	102.05	250.19
210	02		公立医院	238.00		238.00
210	02	01	综合医院	148.00		148.00
210	02	06	妇幼保健医院	90.00		90.00
210	03		基层医疗卫生机构	241.49		241.49
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	241.49		241.49
210	04		公共卫生	14794.82		14794.82
210	04	08	基本公共卫生服务	1822.67		1822.67
210	04	09	重大公共卫生服务	324.9		324.9
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	12009.42		12009.42
210	04	99	其他公共卫生支出	637.83		637.83
210	07		计划生育事务	3043.14		3043.14
210	07	17	计划生育服务	3043.14		3043.14
210	11		行政事业单位医疗	41.40	41.40	
210	11	01	行政单位医疗	29.39	29.39	
210	11	02	事业单位医疗	9.44	9.44	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221			住房保障支出	27.67	27.67	
221	02		住房改革支出	27.67	27.67	
221	02	01	住房公积金	27.67	27.67	
			合 计	18982.89	365.25	18617.65

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	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)	6440.90	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	6440.90	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与 传媒支出				
		208 社会保障和就业 支出	47.60	47.60		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	6365.63	6365.63		
		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	27.67	27.67		
		222 粮油物资储备支 出				
		223 国有资本经营预 算支出				
		224 灾害防治及应急				

		管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6440.90	支出总计	6440.90	6440.90		

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

项目			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	47.60	47.60	
208	05		行政事业单位离退休	47.60	47.60	
208	05	01	行政单位离退休	10.75	10.75	
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	
210			卫生健康支出	6365.63	289.98	6075.65
210	01		卫生健康管理事务	498.76	248.57	250.19
210	01	01	行政运行	146.53	146.53	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	352.24	102.05	250.19
210	02		公立医院	148.00		148.00
210	02	01	综合医院	148.00		148.00
210	03		基层医疗卫生机构	241.49		241.49
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	241.49		241.49
210	04		公共卫生	2785.40		2785.40
210	04	08	基本公共卫生服务	1822.67		1822.67
210	04	09	重大公共卫生服务	324.9		324.9
210	04	99	其他公共卫生支出	637.83		637.83
210	07		计划生育事务	2650.57		2650.57
210	07	17	计划生育服务	2650.57		2650.57
210	11		行政事业单位医疗	41.40	41.40	
210	11	01	行政单位医疗	29.39	29.39	
210	11	02	事业单位医疗	9.44	9.44	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221			住房保障支出	27.67	27.67	
221	02		住房改革支出	27.67	27.67	
221	02	01	住房公积金	27.67	27.67	
			合 计	6440.90	365.25	6075.65

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

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	342.75	342.75	
301	01	基本工资	97.86	97.86	
301	02	津贴补贴	77.14	77.14	
301	03	奖金	38.62	38.62	
301	07	绩效工资	22.75	22.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	35.67	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.82	38.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	27.67	27.67	
302		商品和服务支出	9.86		9.86
302	01	办公费	3.05		3.05
302	02	印刷费	1.5		1.5
302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	0.7		0.7
302	08	取暖费	0.8		0.8
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助支出	12.64	12.64	
303	02	退休费	11.48	11.48	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	365.25	355.39	9.86





		服务	助制度补助 资金										
210	07	17	计划 生育 服务	全国计划生 育特别扶助 制度	5.31		5.31						
210	07	17	计划 生育 服务	自治区计划 生育奖励扶 助制度补助 资金	5.58		5.58						
210	07	17	计划 生育 服务	自治区计划 生育奖励扶 助制度补助 资金	2454.21		2454.21						
				合 计	6075.62	3204.52	2871.11						



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

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

霍城县卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

霍城县卫生健康委员会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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	1.00	1.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于霍城县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18982.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 18932.89 万元、单位资金 50.00 万元、财政拨款结转结余 491.99 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 47.60 万元、卫生健康支出 18907.65 万元、住房保障支出 27.67 万元。

### 二、关于霍城县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

霍城县卫生健康委员会收入预算 18982.89 万元，其中：

一般公共预算 547.84 万元，占 2.89%，比上年预算增加 3.04 万元，增长 0.56%，主要原因是本年较上年相比基本工资调标，社保缴费增加，住房公积金缴费增加，本年增加在职人员基础性绩效和奖励性绩效及退休人员基础性绩效预算支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5893.06 万元，占 31.04%，比上年预算增加 5893.06 万元，增长 100%，主要原因是本年新增卫生健康人才培养补助资金 50.19 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 200 万元、医疗综合医院改革项目资金 148 万元、基本药物补助资金 241.49 万元、基本公共卫生服务资金 1652.30 万元、重大公共卫生补助资金 324.9 万元、全民健康体

检资金 637.83 万元、计划生育服务资金 2638.35 万元。

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 50 万元，占 0.26%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度自有资金纳入预算管理，用于支付援疆项目人员培训费。

财政拨款结转 491.99 万元，占 2.59%，比上年预算增加 491.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转上年度计划生育奖扶资金 392.57 万元及 3 岁婴幼儿照护服务项目资金 90 万元，三县市突发公共卫生基础设施建设项目资金 9.42 万元。

### **三、关于霍城县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明**

霍城县卫生健康委员会 2023 年支出预算 18982.89 万元，其中：

基本支出 365.25 万元，占 1.92%，比上年预算增加 33.30 万元，增长 10.03%，主要原因是本年较上年相比基本工资调标，社保缴费增加，住房公积金缴费增加，本年增加在职人员基础性绩效和奖励性绩效及退休人员基础性绩效预算支出；其中社会保障和就业支出（类）增加 6.59 万元，卫生健康支出（类）增加 24.71 万元，住房保障支出（类）增加 2 万元。

项目支出 18617.64 万元，占 98.08%，比上年预算增加 18404.79 万元，增长 8646.84%，主要原因是本年度

专项资金纳入预算管理，其中自有资金（援疆项目）50万元、卫生健康人才培养补助资金50.19万元、医疗服务与保障能力提升补助资金200万元、综合医院改革项目资金148万元、3岁婴幼儿照护服务项目资金90万元、基本药物补助资金241.49万元、基本公共卫生服务资金1822.66万元、重大公共卫生补助资金324.9万元、全民健康体检资金637.83万元、计划生育服务资金3043.14万元、突发公共卫生事件应急处理12009.42万元。

#### **四、关于霍城县卫生健康委员会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6440.90万元。

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6440.90万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出47.60万元，主要用于行政及事业单位离退休费11.92万元；机关事业单位基本养老保险支出35.67万元。

卫生健康支出6365.63万元，主要用于基本支出：在职人员工资97.86万元、津贴补贴77.14万元、奖金38.62万元、绩效工资22.75万元、人头经费9.86万元、对个人和家庭的补助支出12.64万元、社保支出78.70万元。项目支出：其中自有资金（援疆项目）50万元、卫生健康人才培养补助资金50.19万元、医疗服务与保障能力提升补助资金200万元、综合医院改革项目资金148万元、3岁婴幼儿照护服务项目资金90万元、基本药物补助资金241.49万元、基本公共卫生服务资金1822.66万元、重大公共卫生补助资金324.9万

元、全民健康体检资金 637.83 万元、计划生育服务资金 3043.14 万元。

住房保障支出 27.67 万元，主要用于支付单位职工住房公积金 27.67 万元。

## 五、关于霍城县卫生健康委员会 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

霍城县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 6440.90 万元，其中：

基本支出 365.25 万元，比上年预算增加 33.30 万元，增长 10.03%。主要原因是：社保基数调整，住房公积金基数调整，2022 年无事业公用经费，工资调标，基础性绩效增加。

项目支出 6075.62 万元，比上年预算增加 6075.62 万元，增长 100.00%。主要原因是：卫生健康人才培养补助资金 50.19 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 200 万元、综合医院改革项目资金 148 万元、基本药物补助资金 241.49 万元、基本公共卫生服务资金 1822.67 万元、重大公共卫生补助资金 324.9 万元、全民健康体检资金 637.83 万元、计划生育服务资金 3043.14 万元、3 岁以下婴幼儿照护服务项目 90 万元、伊宁市等三县突发公共卫生设施建设资金 9.42 万元。

### （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）47.60 万元，占 0.74%。

2. 卫生健康支出（类）6365.63 万元，占 98.83%。

3. 住房保障支出（类）27.67 万元，占 0.43%。

### （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）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为10.76万元，比上年预算增加4.68万元，增长76.97%，主要原因是：本年增加两人退休费0.17万元、基础性绩效奖4.07万元、大病保险0.44万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.17万元，比上年预算增加0.49万元，增长72.06%，主要原因是：本年增加基础性绩效奖0.44万元、大病保险0.05万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为35.67万元，比上年预算增加1.44万元，增长4.21%，主要原因是：本年基本工资调标，养老缴费增加1.44万元。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为146.53万元，比上年预算增加0.44万元，增长0.30%，主要原因是：本年基本工资调标、公用经费增加0.44万元。

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）：2023年预算数为352.24万元，比上年预算增加271.43万元，增长335.85%，主要原因是：本年基本工资调标、公用经费增加21.24万元，卫生健康人才培养补助资金50.19万元、医疗服务与保障能力提升补助资金200万元。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023年预算数为148万元，比上年预算增加148.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度公立



医院专项资金纳入预算管理。

7. 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）：2023年预算数为241.49万元，比上年预算增加241.49万元，增长100.00%，主要原因是：本年度公立医院专项资金纳入预算管理。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为1822.67万元，比上年预算增加1822.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年度其他基层医疗卫生机构支出专项资金纳入预算管理。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为324.9万元，比上年预算增加324.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年度基本公共卫生服务专项资金纳入预算管理。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年预算数为637.83万元，比上年预算增加637.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年度重大公共卫生服务专项资金纳入预算管理。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2023年预算数为2650.57万元，比上年预算增加2650.57万元，增长100.00%，主要原因是：本年度结转三县市突发公共卫生基础设施建设项目资金9.42万元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为29.39万元，比上年预算增加29.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年度其他公共卫生支出专项资金纳入预算管理。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：2023年预算数为9.44万元，比上年预算增加9.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年度计划生育服务专项资金纳入预算管理。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.58万元，比上年预算减少27.02万元，下降91.28%，主要原因是：本年两人退休，相比上年减少0.21万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为27.67万元，比上年预算增加18.87万元，增长214.43%，主要原因是：本年度基本工资调标，医疗基数增加0.65万元。

## **六、关于霍城县卫生健康委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 365.25 万元，其中：

人员经费 355.39 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 9.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、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 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：关于提前下达 2023 年中央财政基

本药物制度补助资金预算的通知 伊州财社【2022】81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：241.49 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：基本药物制度补助 241.49 万元。

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

2. 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：

自治区印发全民健康体检工作实施方案的通知 新体检发【2022】1号文 开展全民健康体检工作，体检全覆盖；全民体检设备约 80%；居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。每年一次健康体检，预防疾病发生，早发现，早治疗。自治区 2017 年全民健康体检工作实施方案的通知 新体检办发【2017】4号。

预算安排规模：637.83 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：体检人均费用补贴 100 元/人。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

3. 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：根据有政策规定，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 伊州财社【2022】79 号。

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：公立医院综合改革（县人民医院）86.42 万元。公立医院综合改革（县中医医院）54.85 万元。公立医院综合改革（县妇计中心）6.73 万元。

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

4. 项目名称：基本公共卫生服务资金

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 2022 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2022〕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：170.37 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：重点疾病及危害因素监测 170.37 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：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置、卫生监督协管等原基本公共卫生服务项目。

预算安排规模：1,437.30 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：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、卫生监督协管等原基本公共卫生服务项目 1,437.30 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：提前下达 2021 年重大传染病防治经费

设立的政策依据：（财社〔2021〕166 号）目标 1：以乡镇《街道》为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 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。加强对包虫病的疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置爆发疫情,逐步降低重点传染病的危害。目标 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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。目标 5:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染监测、基于国家致病茵识别网的细菌性传染病监测。

预算安排规模:324.90 万元

项目承担单位:霍城县卫生健康委员会

资金分配情况:艾滋病等宣传 32 万元,传染病业务指导及培训 1 万元,实验室能力 237.9 万元,艾滋病聘用人员工资 54 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:自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金

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:50.19 万元

项目承担单位:霍城县卫生健康委员会

资金分配情况:有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准 1120 元/人/月。

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

8. 项目名称：自治区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，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置、卫生监督协管等原基本公共卫生服务项目。

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：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、卫生监督协管等原基本公共卫生服务项目 215.00 万元。

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

9. 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：为深入开展“优质服务基层行”活动，持续加强基层医疗卫生机构能力建设，积极应对人口老龄化战略及乡村振兴战略新要求，近日，国家卫

生健康委、国家中医药管理局印发《乡镇卫生院服务能力标准(2022版)》《社区卫生服务中心服务能力标准(2022版)》《村卫生室服务能力标准(2022版)》3项服务能力标准。新版能力标准对《乡镇卫生院服务能力标准(2018版)》和《社区卫生服务中心服务能力标准(2018版)》进行了修订,优化调整了部分指标,对加强儿科建设,提高合理用药水平,提升家庭医生签约服务、老年人服务、儿童服务、中医药服务能力以及加强安全生产等提出新的要求,形成了《乡镇卫生院服务能力标准(2022版)》和《社区卫生服务中心服务能力标准(2022版)》。同时,还研究制定了《村卫生室服务能力标准(2022版)》。

预算安排规模:200万元

项目承担单位:霍城县卫生健康委员会

资金分配情况:县级医疗机构(县人民医院)170万元,县级医疗机构(良繁中心卫生院)15万元,县级医疗机构(果子沟卫生院)15万元。

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

10.项目名称:其他项目

设立的政策依据:完全不予公开

预算安排规模:2468.1万元

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:2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源:财政拨款收入

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

11. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模： 96.45 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

资金来源：财政拨款收入  
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

12. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模： 6.91 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

资金来源：财政拨款收入  
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

13. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：5.31 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

资金来源：财政拨款收入  
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

14. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：73.8 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

资金来源：财政拨款收入  
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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于霍城县卫生健康委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度无出国（境）费，上年下年度无变化。。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度无公务用车购置费，上年下年度无变化。。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度公务用车运行费 1 万元，本年度公务用车运行费 1 万元，主要

原因是上下年度无变化。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度无公务接待费，上年下年度无变化。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县卫生健康委员会本级及下属 1 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 9.88 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 40.14%。主要原因是上年度事业公用经费未拨付，本年度事业经费拨付 2.83 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年，霍城县卫生健康委员会政府采购预算 6.04 万元，其中：政府采购货物预算 6.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 6.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.04 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城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 226 平方米，价值 37.38 万元。
  2. 车辆 3 辆，价值 57.62 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
  3. 办公家具价值 25.46 万元。
  4. 其他资产价值 85.31 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 3425.08 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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		2023 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：	241.49	其中：财 政拨款	241.49	其他资 金：	0	
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	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料， 原始凭证
	质量 指标	政府办基层医疗卫生 机构资金执行率	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料， 原始凭证
		政府办基层医疗卫生 机构基本药物配备率	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料， 原始凭证
		村卫生室实施国家基 本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料， 原始凭证
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	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料， 原始凭证	
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出 标准	无	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入	保持稳 定	计划标准	保持稳定	10	按评判等 级赋分	工作资料， 原始凭证
	社会 效益	国家基本药物制度在 基层持续实施	中长期	计划标准	有效	10	按评判等 级赋分	工作资料

	指标							
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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		公共卫生服务项目(地方公卫)			项目负责人		文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	637.83	其中:财政拨款	637.83	其他资金:	0	
项目总体目标		针对新疆籍居民,每年开展一次全民健康体检,促使居民关注自身健康,霍城县开展2023年度全民健康体检工作,计划体检覆盖率100%;全民健康体检设备到位率≥70%;2023年11月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高;居民健康水平提高。						
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	全民健康体检受益人数	≥6.37万人	历史标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	=1次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务培训	≥2次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传次数	≥1次	历史标准	无	5	直接赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	=1次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		县市下线体检业务培训覆盖体检机构率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检人均费用补贴	=100元/人	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	不断提高	行业标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥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								
(2023年)								
预算单位	霍城县卫生健康委员会							
项目名称	基本公共卫生服务资金			项目负责人		文鑫		
项目资金(万元)	年度预算总额:	170.37	其中:财政拨款	170.37	其他资金:	0		
项目总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为指定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。							
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	行业标准	96.71%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	95.95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=18324人	计划标准	18324人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理率	>=7196人	计划标准	7196人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	99.07%	3	按照正常比例赋分	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	90.56%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	85.52%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=1次	计划标准	2次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	81.49%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=61%	计划标准	82.29%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	83.58%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	80.35%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城	>=67%	计划标准	73.16%	3	按照正常比例赋分	工作资料



		乡社区规范健康管理服 务率					比例赋分	
		传染病和突发公共卫生 事件报告率	>=95%	计划标准	99.95%	3	按照正常 比例赋分	工作资料
	时 效 指 标	补助资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	5	按照正常 比例赋分	原始凭证, 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	计划标准	不断缩小	15	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	15	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023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		文鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	148	其中： 财政拨款	148	其他资金：	0	
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	=3个	历史标准	3个	15	按照正常比例赋分	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	>=29.8%	历史标准	30.50%	15	按照正常比例赋分	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	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革支出成本（县第一人民医院）	=86.42万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公立医院综合改革支出成本（县中医医院）	=54.85万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公立医院综合改革支出成本（县妇计中心）	=6.73万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	公立医院资产负债率	<=40.08%	历史标准	40.40%	5	按照正常比例赋分	工作资料,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	10	按评判等级赋分	工作资料
		公立医院出院者平均医药费用增长比列	<=4.01%	计划标准	4.15%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指	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

标		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								
(2023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：	50.19	其中：财政拨款	50.19	其他资金：	0	
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	取得执业助理医师及以上资格的人数	=37人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		取得执业助理医师发放月数	=12个月	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	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/人/月	计划标准	1120元	20	直接赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	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	农村居民对乡村医生服务满意度	>=90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		中央基本公共卫生服务补助			项目负责人		文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1437.3	其中:财政拨款	1437.3	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>(一) 积极推广居民电子健康档案公开与应用,充分发挥电子健康档案的基础信息支撑和便民服务作用。(二) 突出重点人群,创新健康教育方式。(三) 巩固和加强预防接种工作。(四) 加强信息交流,规范儿童健康管理。(五) 通过购买服务方式,加强孕产妇健康管理。(六) 做好老年人健康体检工作。(七) 高血压、糖尿病患者规范管理率和控制率做好稳量提质工作。(八) 加强社区在册居家严重精神障碍患者健康管理。(九) 做好结核病患者健康管理。(十) 做好传染病和突发公共卫生事件报告和处置工作。(十一) 积极推进中医药健康管理服务。(十二) 完善卫生监督协管服务。(十三) 做实家庭医生签约服务。(十四) 加强基层医疗机构要做好疫情防控,发挥前哨作用。</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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	96.74%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	95.95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=18324人	计划标准	18324人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理数	>=7196人	计划标准	7196人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	99.07%	2	按照正常比例赋分	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	99.07%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	81.49%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	开展业务指导次数	>=1次	计划标准	2次	4	直接赋分	工作资料	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=61%	计划标准	82.29%	5	按照正常比例赋分	工作资料
高血压患者基层规范管理服务率		>=61%	计划标准	83.58%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
2型糖尿病基层规范管		>=61%	计划标准	80.35%	5	按照正常	工作资料	

		理服务率					比例赋分	
		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	73.16%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	99.95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,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	15	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	15	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023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:	324.9	其中:财政拨款	324.9	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 I:以乡镇《街道》为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 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。加强对包虫病的疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置爆发疫情,逐步降低重点传染病的危害。目标 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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。目标 5:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病荫识别网的细菌性传染病监测。</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	传染病业务指导及培训次数	>=1 次	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		艾滋病聘用人数	>=10 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病宣传场次	>=3 场次	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=100%	行业标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	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	无	2	按照正常比例赋分	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	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		死因监测报告率	>=80%	行业标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者规范治疗任务完成率	>=85%	行业标准	90%	2	按照正常比例	工作资料

							赋分	
		病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	>=60%	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=90%	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	>=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查率	>=100%	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者治疗率	>=70%	行业标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率	>=70%	行业标准	70%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病等宣传费用	<=32 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		传染病业务指导及培训费用	<=1 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		实验室能力成本控制数	<=237.9 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		艾滋病聘用人员工资	<=54 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
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	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	服务对象满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县卫生健康委员会							
项目名称	自治区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:	215	其中:财政拨款	215.00	其他资金:	0		
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。到2023年高血压、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。建立区域职业病防治中心,逐专完善全区职业病危害防治技术支撑体系。监测了解全区饮用水卫生基本状况,掌握重点公共场所主要健康危险因素,评价健康风险,掌握新疆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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	96.71%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	95.95%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=18324人	计划标准	18324人	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理数	>=7196人	计划标准	7196人	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	99.07%	3.5	按照正常比例赋分	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	90.56%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	85.52%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	81.49%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=61%	计划标准	82.29%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	83.58%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	80.35%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		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	73.16%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料

		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	99.95%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	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	计划标准	不断缩小	15	按评判等级赋分	工作资料
	效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	15	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023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		文鑫		
项目资金（万元）	年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0		
项目总体目标	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。							
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	=3个	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	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	无	14	按照正常比例赋分	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	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	县级医疗机构支出（县第一人民医院）	<=170万元	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	县级医疗机构支出（良繁中心卫生院）	<=15万元	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	县级医疗机构支出（果子沟卫生院）	<=15万元	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
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	满意	医务人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

度 指 标	度 指 标	患者满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋 分	工作 资料
-------------	-------------	-------	-------	------	---	---	-----------	----------

### （五）其他需说明的事项

2023年，霍城县卫生健康委员会有5个涉密，涉及预算金额2650.57万元，因这5个项目均涉及敏感信息，按照保密相关要求，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。

霍城县卫生健康委员会  
2023年03月15日