

2024 年度锡林郭勒盟卫生健康委员会（本级）
预算公开

批复时间：2024 年 2 月 25 日

公开时间：2024 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一)贯彻落实国家、自治区有关卫生健康方面的法律法规政策。拟订全盟卫生健康改革与发展规划和政策。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责疾病预防控制工作,组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,实施国家免疫规划,负责卫生应急工作,制定卫生应急和紧急医学救援预案。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。负责全盟老年健康工作。

(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测,严格执行自治区食品安全地方标准。

(六)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

(七)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,组织开展相关监测,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(八)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。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)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,组织实施人口与家庭发展相关政策,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责老年健康工作。

(十)负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十一)制定并指导落实蒙中医药发展规划,保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作,推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

(十二)负责全盟保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责全盟爱国卫生工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(十四)组织开展卫生健康宣传,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

(十五)完成盟委、行署交办的其他任务。

(十六)职能转变。盟卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动健康锡林郭勒建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、

强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。**一是**更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。**二是**更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。**三是**更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。**四是**协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七)有关职责分工。

1. 与盟发展和改革委员会有关职责分工。盟卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,组织实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与实施人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。盟发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与盟民政局有关职责分工。盟卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。盟民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理

养老服务工作,拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与二连海关、东乌海关有关职责分工。盟卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作,与二连海关、东乌海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与盟市场监督管理局有关职责分工。盟卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作,会同盟市场监督管理局制定、实施食品安全风险监测计划。建立食品安全风险监测交流机制。盟市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测的,应及时向盟卫生健康委员会提出建议。盟市场监督管理局会同盟卫生健康委员会贯彻落实自治区地方性药品标准和规范,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与盟医疗保障局有关职责分工。盟卫生健康委员会、盟医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟卫生健康委员会为独立预算行政单位,为财政拨款的行政预算单位。

1. 根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括14个,分别为:办公室、人事教育科、规划发展与信息科、财务科、疾病预防控制科、医政医管科、法制宣传科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、综合监督科、药物政策与体制改革科、妇幼健康科、人

口监测与家庭发展科，蒙中医药管理科。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟卫生健康委员会本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	锡林郭勒盟卫生健康委员会	
1	锡林郭勒盟卫生健康委员会本级	财政拨款的行政单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

（一）持续强化铸牢中华民族共同体意识。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，通过加强党对卫生健康工作的集中统一领导，确保卫生健康工作始终沿着正确的方向前进。二是按照《锡林郭勒盟创建全国民族团结进步示范盟”重点任务分解台账》有关要求，完善铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制，发挥委员单位工作职责，推动民族团结进步各项重点任务有效落实。三是常态化开展铸牢中华民族共同体意识教育，加强党员干部理论武装，积极推广普及国家通用语言文字，促进各民族广泛交往交流交融，深入开展群众教育实践活动，教育引领党员干部群众矢志不移感党恩听党话跟党走。四是深入推进固边兴边富民行动，解决好各民族群众的及难愁盼问题，

不断增强各族群众的获得感、幸福感。

（二）持续深化医药卫生体制改革。一是持续推进紧密型县域医共体建设。健全完善5个试点旗县市体制机制，全面建立医防融合发展机制；7个非试点旗县紧密型医共体全部实现行政、信息化、业务、人员、药品耗材、财务管理和绩效考核激励统一集中管理。二是加快推动公立医院高质量发展。持续完善公立医院管理机制，推动医院管理模式和运行方式转变，全面推开公立医院薪酬制度改革；按照《锡林郭勒盟全面深化医药卫生体制改革三年攻坚行动方案（2023年-2025年）》，落实“四个攻坚行动”，完成2024年年度任务目标；探索公立医院人员编制总量管理工作。三是继续深化医保支付方式改革。将支付方式改革范围扩大到所有符合条件且开展住院服务的医疗机构，病种覆盖率达到90%以上，基金覆盖率达到70%以上，确保完成自治区DRG/DIP支付方式改革三年行动计划全部任务目标。四是开展医疗服务价格动态调整和调价评估工作。对中医外治项目进行整合并调整价格；加大医疗服务价格监管力度，建立灵敏有度的价格动态调整机制，合理降低和控制医疗成本，理顺比价关系，推动公立医疗机构可持续健康发展。

（三）着力提高医疗卫生服务水平。一是进一步加强临床专科能力建设，围绕自治区临床专科能力三年攻坚行动，积极推进国家、自治区、盟、旗等4级重点专科建设任务，重点加强两家盟直2家三级医院选择优势专科进行重点培育，力争纳入新一轮自治区重点专科建设行列。持续改进患者接诊、治疗、转诊、管理的科学流程，不断优化医疗服务，进一步提升患者体验。二是持续推进“组团式”帮扶，

全面提升白旗人民医院的管理水平和综合医疗服务能力。巩固深化京蒙对口帮扶、蒙辽合作，持续推进北京、自治区、盟级优质医疗资源向医疗服务能力薄弱旗县下沉，以问题和需求为导向，通过对口帮扶、远程医疗服务等方式，不断提升受援旗县医院科学管理水平和医疗服务能力。三是加强“互联网+医疗健康”服务，推进盟直2家三级医院、12所旗县级综合医院互联网医院使用率，改善就医体验，建立线上线下一体化的就医新模式。有序推进盟蒙医医院特色专科专病楼建设项目。四是持续提升妇幼健康服务水平。加强危重孕产妇和新生儿救治中心建设，年内力争创建危重孕产妇救治中心10个、危重新生儿救治中心8个；加强盟市级产前诊断机构准入工作，年内至少一家盟市级医疗保健机构能够开展产前诊断工作；加强旗县市（区）妇幼保健机构等级建设，争取50%以上地区的妇幼保健机构获得二级水平。

（四）不断加强公共卫生服务体系建设。一是积极推进全盟医疗应急重点城市建设，建立全盟紧急医学救援、鼠疫应急演训、重大传染病救治、境外往返人员紧急医疗救治、120急救科普宣传等4个医疗应急基地。以盟直2家三级医院为中心，搭建全盟航空紧急医学救援平台；二是对照自治区疾病预防控制机构标准化建设方案和分级管理方案，提升盟、旗两级疾控机构基础建设、人才队伍建设、质量管理及业务综合水平。三是强化医防协同，全盟旗县级以上综合医院、中医院、妇幼保健院全部设立疾病预防控制科，全面落实《医疗机构传染病防控责任清单》，压实医疗机构公共卫生职能。四是严格落实鼠疫、新冠病毒感染等传染病防控措施，不断强化疫情监测预警，及时处置疫情。持续巩固慢性病综合示范区建设，指导完成锡林浩特市

国家级慢性病综合防控示范区复审验收工作。五是深入开展爱国卫生运动。以国家卫生城镇创建（巩固）为抓手，建成国家卫生城市 1 个、卫生旗县 5 个、卫生苏木乡镇 20 个。持续推进健康锡林郭勒 18 项专项行动落地见效。

（五）促进中医药（蒙医药）事业加快发展。一是加强中（蒙）医优势专科建设。推动开展旗县市中医（蒙医）医院“两专科一中心”（1 个中蒙医优势专科+急诊科+适宜技术推广中心）建设，加强全盟脑病等 22 个优势专科建设，针对优势病种，进一步优化完善中医（蒙医）诊疗方案，并积极申报自治区级优势专科，完成盟级评估验收；公立中医（蒙医）医院全部开展 6S 管理及改善就医感受，提升患者体验活动。二是推进基层中（蒙）医药服务能力提升行动。持续加强中医馆（蒙医馆）能力建设，通过盟旗两级中医蒙医适宜技术推广，带动基层中蒙医药服务水平的不断提升。启动“全盟基层中医药工作示范县”创建工作，完成评审验收；三是加强公立医院绩效考核。持续开展公立医院绩效考核重点指标月监测调度，指导各医院制定符合实际的绩效考核“一院一策”。力争二级医院电子病历全部达到三级水平，督促盟蒙医医院做好三甲复审迎评工作。四是提高中医药（蒙医药）科研创新能力。力争蒙医药方面的研究课题获批国家级、自治区级自然科学基金项目 1 项和 2 项。推进同内蒙古医学科学院联合基金项目申报工作及中医药成果转化类科研项目孵化。

（六）持续提升基层医疗卫生服务能力。一是推进“优质服务基层行”活动和社区医院创建。督促各地苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心“优质服务基层行”活动创建覆盖面达到 50%以上；鼓励达到

基本标准的机构申报推荐标准，已达到推荐标准的机构积极创建社区医院。二是不断提高信息化水平。启动实施全盟基层医疗机构一体化信息系统项目，促进医防融合体系建设。三是优化家庭医生签约服务，持续开展重点人群摸排及家庭医生签约分类分级管理，确保一般人群家庭医生签约率保持在56%以上，常住重点人群签约率保持在82%以上，不断提升家庭医生签约服务质量。四是加强人才队伍建设。充分发挥助理全科医生培训基地、盟蒙医医院住院医师规范化培训基地、蒙医类别全科医师转岗临床培训基地等培训基地的带动作用，为基层培养更多用得好，留得住的为专业人才。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会 2024 年度收入、支出预算总计 1847.39 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 69.14 万元，降低 3.74%。其中：

（一）收入预算总计 1847.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 1684.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1684.68 万元，与上年相比减少 108.37 万元，减少 6.04 %。主要原因：1、2024 年度疫情防控相关项目资金减少；2、上级提前下达资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为162.71万元。与上年相比增加39.23万元，增长31.77%。主要原因：2023年末追加双百人才项目资金、1230人才培养资金，纳入2024年预算。

(二) 支出预算总计1847.39万元。包括：

1. 本年支出合计1847.39万元。

(1) 一般公共服务支出2.73万元，主要为国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费，万名专家人才服务基层行动经费。比上年预算数减少1.27万元，降低31.77%，主要因为：2023年结转资金全盟PPP工作业务经费完成支出。

(2) 社会保障和就业支出109.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金及结转人才开发专项资金。比上年预算数

减少 28.36 万元，降低 20.54% ，主要因为：2023 年结转人才开发专项资金 8.5 万元、1230 人才培养工程 20 万元完成支出。

(3) 卫生健康支出 1668.75 万元，主要用于机构运转、工资福利支出，卫生健康工作方面等支出，比上年预算数减少 41.01 万元，降低 2.4% ，主要原因：1、2024 年度疫情防控相关项目资金减少；2、上级提前下达资金减少。

(4) 住房保障支出 66.29 万元，主要用于职工住房公积金以及新职工住房补贴，比上年预算数增加 22.26 万元，增长 52.3% ，主要因为：有新增人员，公积金及住房补贴增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会 2024 年收入预算合计 1847.39 万元，包括本年收入 1684.68 万元，上年结转结余 162.71 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1684.68 万元，占 91.19 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

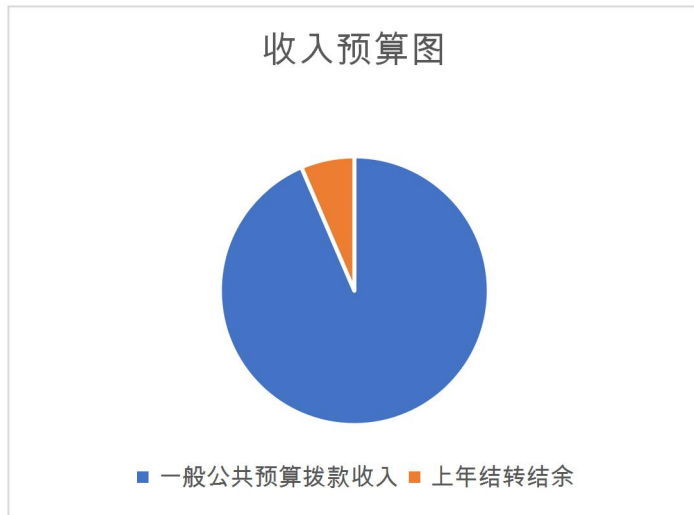
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 162.71 万元，占 8.81%；

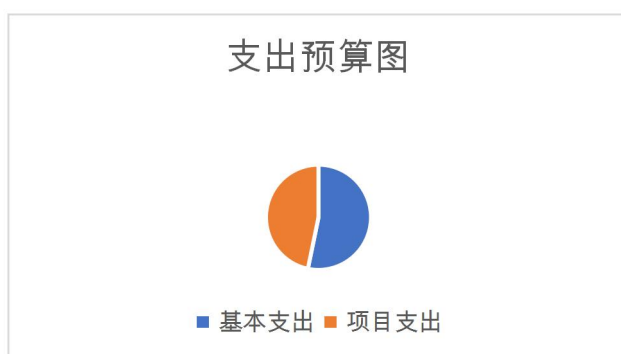
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；



三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会 2024 年支出预算合计 1847.39 万元，
其中：

基本支出 1060.06 万元，占 57.38 %；
项目支出 787.33 万元，占 42.62 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会 2024 年度财政拨款收、支总预算 1847.39 万元，与上年相比财政拨款收、支总计各减少 69.14 万元，降低 31.59%。降低原因：1、2024 年度疫情防控相关项目资金减少；2、上级提前下达资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1847.39 万元，与上年相比减少 69.14 万元，降低 3.74 %。主要原因：1、2024 年度疫情防控相关项目资金减少；2、上级提前下达资金减少。

（一）一般公共服务支出（类）

1、财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0.73 万元，与上年相比减少 1.27 万元，降低 63.54 %。变动原因：2023 年度结转卫健委全盟 PPP 工作业务经费完成支出。

2、组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。无变动，结转万名专家人才服务基层行动经费 2 万元。

（二）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1.35 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。无变动，结

转职称评审成本性支出资金 1.35 万元。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 50.66 万元，与上年相比增加 2.03 万元，增长 4.18%。变动原因：新增退休人员。

3. 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）。年初预算 57.61 万元，与上年相比减少 1.88 万元，降低 3.15%。变动原因：人员变动导致。

（三）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 836.42 万元，与上年相比增加 36.45 万元，增长 4.56%。变动原因：1、人员变动导致工资支出增加；2、公用经费新增杂项经费。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 88.5 万元，与上年相比增加 56.5 万元，增长 176.56%。变动原因：新增锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培养工程 50 万元，锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目 30 万元。

3. 公立医院（款）综合医院支出（项）。年初预算 150 万元，与上年相比增加 150 万元，增长 100%。变动原因：代编医疗应急重点城市建设项目 150 万元。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 100%。变动原因：代编医疗应急重点城市建设项目 10 万元。

5. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 2.36 万元，与上年相比减少 10.59 万元，降低 81.8%。变动原因：本年无中

央自治区提前下达项目经费。

6. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 38 万元，与上年相比增加 38 万元，增长 100%。变动原因：代编医疗应急重点城市建设项目 38 万元。

7. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 304.12 万元，与上年相比增加 304.12 万元，增长 100%。变动原因：代编医疗应急重点城市建设项目 304.12 万元。

8. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 2.92 万元，与上年相比减少 6.08 万元，降低 67.59%。变动原因：2023 年度结转资金完成支出。

9. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 61.27 万元，与上年相比减少 32.42 万元，降低 34.6%。变动原因：疫情防控等相关项目资金减少。

10. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 49.26 万元，与上年相比减少 198.97 万元，降低 80.16%。变动原因：减少新型冠状病毒感染应急救治能力提升，疫情防控救治等经费。

11. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 76.83 万元，与上年相比减少 1.67 万元，下降 2.13%。变动原因：2024 年度计生事业费减少。

12. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 45.74 万元，与上年相比增加 2.77 万元，增长 6.45%。变动原因：人员新增，缴纳金额增加。

13. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算

3.34 万元，与上年相比减少 3.12 万元，降低 48.3%。变动原因：退休人员公务员医疗补助科目变更。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.64 万元，与上年相比减少 2.03 万元，降低 3.53%。变动原因：人员退休，住房公积金减少。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 10.65 万元，与上年相比增加 3.52 万元，增长 49.47 %。变动原因：人员新增，住房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1060.06 万元，其中：

（一）人员经费 725.17 万元。主要包括：基本工资 172.62 万元、津贴补贴 198.57 万元、奖金 38.86 万元、养老保险 57.61 万元、职工基本医疗保险缴费 21.83 万元、公务员医疗补助 3.34 万元、其他社会保障费 0.72 万元、住房公积金 55.64 万元、其他工资福利支出 77.63 万元、离休费 15.42 万元、退休费 35.25 万元、医疗费补助 23.91 万元，抚恤金 24.78 万元。

（二）公用经费 334.89 万元。主要包括：邮电费 2.4 万元、取暖费 38.4 万元、物业费 172.2 万元、培训费 50.00 万元、公务接待费 1.34 万元、工会经费 9.19 万元、福利费 9.04 万元、公务用车及维护费 13.00 万元、其他交通费用 32.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 24.05 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 22.71 万元，占“三公”经费的 94.43 %；公务接待费支出 1.34 万元，占“三公”经费的 5.57 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 24.05 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 2.13 %； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 22.71 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 22.71 万元，比上年预算增加增加 0.5 万元，主要原因：代编项目涉及公务车运行费 1 万元。

3. 公务接待费预算支出 1.34 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无变化，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是

本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟卫生健康委员会预算安排项目22个,项目预算总金额787.33万元。其中,财政本年拨款金额674.62万元,财政拨款结转结余112.71万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

(一) 鼠疫疫情防控项目资金

1. 项目概述

对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫疫情督导调研检查工作开展。

2. 立项依据

根据行署2023年第28次常务会议纪要,开展鼠疫疫情督导调研检查工作。

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

2024年结转10万元,用于开展鼠疫疫情督导调研检查工作。

5. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年该项目结转预算10万元。

(二) 2023年重大传染病防控经费 内财社〔2022〕1743号

1. 项目概述

用于支持重大传染病，包虫病防治等督导调研检查工作。

2. 立项依据

关于下达 2023 年重大传染病防控经费补助资金预算的通知（锡财社〔2023〕122 号）

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

2024 年结转 9.03 万元，用于支持重大传染病，包虫病防治等督导调研检查工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 9.03 万元。

（三）新冠肺炎和鼠疫防控督导经费（结转）

1. 项目概述

当前，全球新冠疫情增速并未放缓，外防输入的压力依然严峻。自治区鼠疫风险评估显示，我盟 13 个鼠疫监测旗县中，11 个高风险地区、1 个中风险地区、1 个低风险地区。今年鼠疫疫情仍将呈持续流行状态，鼠间鼠疫发生并波及到人间的风险仍然存在，鼠疫防控形势依然严峻。

2. 立项依据

关于印发内蒙古自治区鼠疫控制应急预案（2022 版）的通知（内鼠防应急发〔2022〕1 号），关于印发自治区新型冠状病毒肺炎疫情

防控应急预案（第七版）的通知（内防指发〔2022〕25号）

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

2024年该项目结转预算18.24万元，用于新冠肺炎和鼠疫防控工作。

5. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年该项目结转预算18.24万元。

（四）2023年计划生育事业费 内财社〔2023〕235号

1. 项目概述

用于开展计划生育服务、婴幼儿照护服务工作宣传培训和家庭健康促进行动等相关工作，促进人口长期均衡发展的政策体系、服务体系、社会保障体系更加完善，优生优育、幼有所育服务水平与人民群众对美好生活需要相适应，家庭发展能力进一步增强。

2. 立项依据

《锡林郭勒盟财政局 卫生健康委员会关于下达2023年计划生育事业费的通知》

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

用于开展计划生育服务、婴幼儿照护服务工作宣传培训和家庭健

康促进行动等相关工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 12.89 万元。

（五）2023 年基本公共卫生（职业病防治）内财社〔2023〕833 号

1. 项目概述

完成职业病防治项目中重点职业病危害企业和职业健康检查机构的抽查并督促健康检查机构按时填报自治区卫健委职业卫生项目监测平台。

2. 立项依据

《内蒙古卫健委办公室关于印发 2023 年职业病防治项目工作安排的通知》《关于开展锡林郭勒盟 2023 年职业病防治项目质量控制与评估的通知》

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

完成职业病防治项目中重点职业病危害企业和职业健康检查机构的抽查检查宣传等工作

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 2.5 万元。

(六) 国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费内财金〔2022〕1411 号

1. 项目概述

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达 2022 年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费预算（拨款）指标的通知》（内财金〔2022〕1411 号）文件要求，完成国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务

2. 立项依据

《内蒙古自治区财政厅关于下达 2022 年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费预算（拨款）指标的通知》（内财金〔2022〕1411 号）

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达 2022 年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费预算（拨款）指标的通知》（内财金〔2022〕1411 号）文件要求，完成国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务检查督导调研等相关工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 0.73 万元。

(七) 锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培养工程

1. 项目概述

根据《关于印发锡林郭勒盟“双百人才培育工程”实施方案的通知》文件，利用5年时间，通过研修深造、交流学习、名家带培等方式，对100名医疗卫生双百人才培养对象进行有针对性地重点培养。

2. 立项依据

《关于印发锡林郭勒盟“双百人才培育工程”实施方案的通知》

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习。

5. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算50万元。

（八）2024年度布病防治（本级）

1. 项目概述

布病是严重危害我盟广大农牧民身体健康和生命安全的传染病，仍需继续加大防治工作力度，做好我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作。

2. 立项依据

国家卫生计生委办公厅关于印发全国布鲁氏菌病监测工作方案的通知（国卫办疾控函〔2018〕141号）、国务院关于实施健康中国行动的意见（国发〔2019〕13号）、关于印发《内蒙古自治区布鲁氏菌病防控工作实施方案（2021-2023年）》的通知，关于印发《锡林郭勒盟布鲁氏菌病防控工作实施方案（2021-2023年）》的通知

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

用于我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作。

5. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算4万元。

（九）锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目

1. 项目概述

根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。

2. 立项依据

《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加

强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号）

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

盟卫健委签署的《云等保安全服务采购合同》，根据《数据安全法》、《密码法》、《网络产品安全漏洞管理规定》等法律法规，在其原基础上增加部分安全设备。

5. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算30万元。

（十）2024年度计生事业费本级

1. 项目概述

2024年盟级财政预算的计划生育事业费，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费。

2. 立项依据

根据财政部、国家计划生育委员会关于印发《中央补助地方计划生育事业专项经费使用管理办法》

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补

充卫生健康委工作经费。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 50 万元。

（十一）医疗应急重点城市建设项目（代编）

1. 项目概述

通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练，完善医疗应急保障机制，全面提升医疗卫生应急综合实力，把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。

2. 立项依据

根据《锡林郭勒盟突发公共事件医疗卫生救援应急预案》（锡署办发〔2016〕190号）、《锡林郭勒盟医疗应急重点城市建设实施方案》、《国家卫生健康委员会关于印发突发事件紧急医学救援“十四五”规划的通知》（国卫医急发〔2022〕35号）、《国家卫生健康委办公厅关于开展医疗应急重点城市建设的通知》（国卫办医急函〔2023〕230号）、《国家卫生健康委办公厅医疗应急重点城市建设指导方案（2023-2027年）》、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）、《内蒙古自治区卫生健康委办公室关于印发卫生应急规范化医疗机构、疾控机构考核标准的通知》（内卫办应急字〔2023〕317号）要求，2023年6月，锡林郭勒盟被国家卫生健康委遴选确定为首批6个医疗应急重点城市建设单位之一。

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练，完善医疗应急保障机制，全面提升医疗卫生应急综合实力，把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目代编预算 502.12 万元。

（十二）鼠疫防控督导经费

1. 项目概述

我盟鼠疫风险评估显示，我盟 13 个鼠疫监测旗县中，9 个高风险地区、3 个中风险地区、1 个低风险地区。2023 年我盟发生人间鼠疫疫情 1 起，判定鼠间鼠疫疫情 5 起，鼠疫防控形势依然严峻。为此，需强化对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位的督导与技术指导，细化措施落实。

2. 立项依据

《中华人民共和国传染病防治法》、《关于进一步做好春夏季重点传染病防控工作的通知》

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

强化对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位的督导与技术指导，细化措施落实。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 20 万元。

(十三) 职称评审成本性支出

1. 项目概述

用于职称评审费，职称业务人员日常工作费用

2. 立项依据

内人发〔2021〕124 号关于调整专业技术资格评审与证书收费的通知、关于深化职称制度改革的意见、关于深化人才发展体制机制改革的意见，关于深化人才发展体制机制改革的意见。

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

根据财政批复资金完成职称评审工作，深化人才发展体制机制。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 1.35 万元。

(十四) 2023 年基本公共卫生服务(健康素养促进)内财社(2023)

833 号

1. 项目概述

以健康促进旗县建设为抓手，深入开展健康促进与健康教育工作，全面推进健康促进与教育进嘎查村（进社区）、进家庭、进学校、进机关、进企业，全面实施健康知识普及行动、控烟行动，不断提升健康促进与健康教育能力和水平，加强疫情防控健康科普和相关法律法规宣传教育工作力度，全面提升居民健康素养水平，推进建设健康锡林郭勒做好扎实基础。

2. 立项依据

《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》（2020年6月1日起实施）、《“健康中国2030”规划纲要》、《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《“健康内蒙古2030”实施方案》、国家卫生健康委等部门《关于实施健康扶贫工程的指导意见》（国卫财务发〔2016〕26号）、《健康锡林郭勒行动实施方案》（锡署发〔2019〕175号）《内蒙古自治区卫生健康委关于做好2023年健康素养促进项目工作的通知》《内蒙古自治区卫生健康委关于印发2023年健康素养知识普及提升行动方案的通知》。

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

举办健康素养提升培训班，创建健康促进医院，发放健康素养提升宣传册、宣传品，开展健康素养监测，举办健康素养核心知识有奖答题活动，下乡督导健康素养提升行动。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 0.42 万元。

(十五) 中医药事业传承与发展内财社〔2022〕1742 号

1. 项目概述

开展中医（蒙医）传承和人才培养，促进中医（蒙医）医药服务能力提升和文化传播等。

2. 立项依据

关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算的通知。

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

根据财政批复 2024 年该项目结转预算 1.22 万元，用于开展中医（蒙医）传承和人才培养，促进中医（蒙医）医药服务能力提升和文化传播等。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 1.22 万元。

(十六) 万名专家人才服务基层行动经费（结转）

1. 项目概述

在教育、卫生、农牧、科级 4 个领域，结合基层实际需求，选派相关专家人才为基层群众和单位开展免费义诊等服务工作

2. 立项依据

按照《锡林郭勒盟深化“万名专家人才服务基层”行动的实施方案（2021-2022 年）》（锡党组办字〔2021〕81 号）

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

根据财政批复资金按照《锡林郭勒盟深化“万名专家人才服务基层”行动的实施方案（2021-2022 年）》，结合基层实际需求，选派相关专家人才为基层群众和单位开展免费义诊等服务工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 2 万元。

（十七）新型冠状病毒感染应急救治能力提升

1. 项目概述

用于三级医院加强可转换 ICU 设备购置，提升我盟新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力。

2. 立项依据

《关于抓紧谋划新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目的紧急通知》《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目申报工作的通知》

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

根据财政批复 2024 年该项目结转预算 49.26 万元，用于三级医院加强可转换 ICU 设备购置尾款

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 49.26 万元。

(十八) 2024 年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金

1. 项目概述

按照上级网络安全要求，项目拟对现有 4 个 3 级系统开展等保测评工作。

2. 立项依据

《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》(国卫办规划函〔2017〕505 号)、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》(锡公发〔2020〕46 号)。

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

根据财政批复卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评费用制定本年业务预算，完成业务信息系统网络安全等级保护测评。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 8.5 万元。

（十九）计划生育公益金

1. 项目概述

按照自治区要求，开展计划生育特殊家庭购买住院意外伤害护理保险，为全盟 845 户办理每人 100 元计生特殊家庭护理保险。进一步增强计划生育特殊家庭抵御重大疾病风险的能力，保障身心健康，减轻医疗费用负担，缓解“因病致贫”、“因病返贫”问题。

2. 立项依据

按照“吉祥草原惠民计生行动”实施方案（锡署办发〔2008〕88 号文件）文件要求，于 2008 年 12 月盟行署下达《关于建立计划生育公益金制度的意见》（锡署办发〔2008〕146 号文件），决定盟旗两级建立计划生育公益金制度。

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

根据财政批复计划生育公益金 10 万元，办理每人 100 元计生特殊家庭护理保险。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 10 万元。

（二十）2022 年卫生健康人才培养补助资金

1. 项目概述

用于支持开展卫生健康人才培养工作。

2. 立项依据

《锡林郭勒盟财政局卫生健康委关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升》

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

用于提高卫生健康人才水平，从而提高医疗服务水平。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目结转预算 0.14 万元。

（二十一）23 年计生事业费

1. 项目概述

用于改革完善计划生育服务管理，促进人口长期均衡发展，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化，提高卫生健康工作水平。

2. 立项依据

《内蒙古自治区盟市党政主要领导计划生育工作目标管理责任》

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

2024 年该项目结转预算 3.95 万元，用于完善计划生育服务管理，促进人口长期均衡发展，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化，提高卫生健康工作水平。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 3.95 万元。

（二十二）2023 年卫生健康人才培养（全科医生转岗培训）内财社〔2023〕830 号

1. 项目概述

用于支持开展卫生健康人才培养工作，完成全科医生转岗培训。

2. 立项依据

《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》国发〔2011〕23 号

3. 实施主体

锡林郭勒盟卫生健康委员会

4. 实施方案

用于提高卫生健康人才水平，从而提高医疗服务水平。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转预算 1 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会一般公共预算机关运行经费预算支出334.89万元，主要包括：邮电费 2.4 万元、取暖费 38.4 万元、物业费 172.2 万元、培训费 50.00 万元、公务接待费 1.34 万元、工会经费 9.19 万元、福利费 9.04 万元、公务用车及维护费 13.00 万元、其他交通费用 32.66 万元。与上年相比增加 47.52 万元，增长 16.54%。主要原因是：新增杂项双百人才培训费 50 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额195.2万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出195.2万元。涵盖“其他印刷服务”、“物业管理服务”、“车辆维修和保养”、“车辆加油服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为财政拨款资金。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算787.33万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

费及其他费用等。

八、**行政运行**：指卫健委机关的基本支出。

九、**其他卫生健康管理事务支出**：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十、**基本公共卫生服务**：基本公共卫生服务支出。

十一、**重大公共卫生专项**：指重大疾病、重大传染病预防控制等公共卫生项目支出。

十二、**突发公共卫生事件应急处理**：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

十三、**计划生育服务**：指计划生育方面的支出。

十四、**其他计划生育事务支出**：指其他计划生育管理事务方面的支出。

十五、**住房公积金**：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 包晓波

联系电话： 8242934

第五部分 2024 年度锡林郭勒盟卫生健康委员会单位预算表

表 1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,684.68	一、一般公共服务支出	2.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,668.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,684.68	本年支出合计	1,847.39
上年结转结余	162.71	年终结转结余	
收 入 总 计	1,847.39	支 出 总 计	1,847.39

表 2

收入总表

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
606	锡林郭勒盟卫生 健康委员会(部 门)	1,847.39	1,684.68	1,684.68									162.71	162.71				
606001	锡林郭勒盟卫生 健康委员会	1,847.39	1,684.68	1,684.68									162.71	162.71				
合计		1,847.39	1,684.68	1,684.68									162.71	162.71				

表 3

支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2.73		2.73			
20106	财政事务	0.73		0.73			
2010699	其他财政事务支出	0.73		0.73			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	109.62	108.27	1.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35		1.35			
2080102	一般行政管理事务	1.35		1.35			
20805	行政事业单位养老支出	108.27	108.27				
2080501	行政单位离退休	50.66	50.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61				
210	卫生健康支出	1,668.75	885.49	783.25			
21001	卫生健康管理事务	924.92	836.42	88.50			
2100101	行政运行	836.42	836.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88.50		88.50			
21002	公立医院	162.36		162.36			
2100201	综合医院	150.00		150.00			
2100202	中医(民族)医院	10.00		10.00			
2100299	其他公立医院支出	2.36		2.36			
21004	公共卫生	455.56		455.56			
2100401	疾病预防控制机构	38.00		38.00			
2100405	急救救治机构	304.12		304.12			
2100408	基本公共卫生服务	2.92		2.92			
2100409	重大公共卫生服务	61.27		61.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	49.26		49.26			
21007	计划生育事务	76.83		76.83			
2100799	其他计划生育事务支出	76.83		76.83			
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07				
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
221	住房保障支出	66.29	66.29				
22102	住房改革支出	66.29	66.29				
2210201	住房公积金	55.64	55.64				
2210203	购房补贴	10.65	10.65				
合计		1,847.39	1,060.06	787.33			

表 4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,684.68	一、本年支出	1,847.39
（一）一般公共预算拨款	1,684.68	（一）一般公共服务支出	2.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	162.71	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	162.71	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	109.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,668.75
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	66.29
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,847.39	支 出 总 计	1,847.39

表 5

一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2.73				2.73
20106	财政事务	0.73				0.73
2010699	其他财政事务支出	0.73				0.73
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	109.62	108.27	108.27		1.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35				1.35
2080102	一般行政管理事务	1.35				1.35
20805	行政事业单位养老支出	108.27	108.27	108.27		
2080501	行政单位离退休	50.66	50.66	50.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	57.61		
210	卫生健康支出	1,668.75	885.49	550.60	334.89	783.25
21001	卫生健康管理事务	924.92	836.42	501.53	334.89	88.50
2100101	行政运行	836.42	836.42	501.53	334.89	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88.50				88.50
21002	公立医院	162.36				162.36
2100201	综合医院	150.00				150.00
2100202	中医(民族)医院	10.00				10.00
2100299	其他公立医院支出	2.36				2.36
21004	公共卫生	455.56				455.56

2100401	疾病预防控制机构	38.00				38.00
2100405	应急救治机构	304.12				304.12
2100408	基本公共卫生服务	2.92				2.92
2100409	重大公共卫生服务	61.27				61.27
2100410	突发公共卫生事件应急处置	49.26				49.26
21007	计划生育事务	76.83				76.83
2100799	其他计划生育事务支出	76.83				76.83
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	49.07		
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	45.74		
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34		
221	住房保障支出	66.29	66.29	66.29		
22102	住房改革支出	66.29	66.29	66.29		
2210201	住房公积金	55.64	55.64	55.64		
2210203	购房补贴	10.65	10.65	10.65		
合 计		1,847.39	1,060.06	725.17	334.89	787.33

表 6

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	632.47	625.81	6.66
30101	基本工资	172.62	172.62	
30102	津贴补贴	198.57	198.57	
30103	奖金	38.86	37.86	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	57.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
30112	其他社会保障缴费	6.38	0.72	5.66
30113	住房公积金	55.64	55.64	
30199	其他工资福利支出	77.63	77.63	
302	商品和服务支出	328.23		328.23
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费	38.40		38.40
30209	物业管理费	172.20		172.20
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	1.34		1.34
30228	工会经费	9.19		9.19
30229	福利费	9.04		9.04
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	32.66		32.66
303	对个人和家庭的补助	99.36	99.36	
30301	离休费	15.42	15.42	
30302	退休费	35.25	35.25	
30304	抚恤金	24.78	24.78	
30307	医疗费补助	23.91	23.91	
合 计		1,060.06	725.17	334.89

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“三公”经费合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	24.05		22.71		22.71	1.34
	合计	24.05		22.71		22.71	1.34

表 8

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本单位本年度无政府性基金预算，此表为空表

表 9

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本单位本年度无国有资本经营预算，此表为空表

表 10

项目支出表

类型	项目编码	项目名称	单位编 码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结 余			财政专 户管理 资金	单位 资金
						一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算		
部门预 算项目	152500236063110000210	鼠疫疫情防控项目资金	606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	10.00				10.00				
专项资 金项目	152500236063210000072	2023 年重大传染病防控经费 内财社（2022） 1743 号	606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	9.03				9.03				
部门预 算项目	152500236063110000025	新冠肺炎和鼠疫防控督导	606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	18.24				18.24				
专项资 金项目	152500236063210000152	2023 年计划生育事业费 内财社（2023）235 号	606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	12.89				12.89				
专项资 金项目	152500236063210000216	2023 年基本公共卫生（职业病防治）内财社 （2023）833 号	606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	2.50				2.50				
专项资 金项目	152500236063210000168	国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费 内财金（2022）1411 号	606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	0.73				0.73				
部门预 算项目	152500246063110000048	锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	50.00	50.00							
专项资 金项目	152500246063210000001	2024 年度布病防治（本级）	606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	4.00	4.00							

部门预算项目	152500246063110000069	锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	30.00	30.00								
专项资金项目	152500246063110000037	2024年度计生事业费本级	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	50.00	50.00								
专项资金项目	152500246063210000006	医疗应急重点城市建设项目	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	502.12	502.12								
部门预算项目	152500246063110000036	鼠疫防控督导经费	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	20.00	20.00								
专项资金项目	152500225013110000277	职称评审成本性支出	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	1.35					1.35				
专项资金项目	152500236063210000211	2023年基本公共卫生服务(健康素养促进)内财社(2023)833号	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	0.42					0.42				
专项资金项目	152500236063210000071	中医药事业传承与发展 内财社(2022)1742号	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	1.22					1.22				
专项资金项目	152500226063210000001	万名专家人才服务基层行动经费	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	2.00					2.00				
专项资金项目	152500236063110000173	新型冠状病毒感染应急救治能力提升	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	49.26					49.26				
部门预算项目	152500246063110000003	2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	8.50	8.50								
部门预算项目	152500246063110000028	计划生育公益金项目	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	10.00	10.00								
专项资金项目	152500222000000057142	2022年卫生健康人才培养补助资金	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	0.14					0.14				
专项资金项目	152500236063210000040	23年计生事业费	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	3.95					3.95				
专项资金项目	152500236063210000218	2023年卫生健康人才培养(全科医生转岗培训)内财社(2023)830号	606001	锡林郭勒盟卫生健康委员会	1.00					1.00				
合 计					787.33	674.62				112.71				

表 15

项目绩效目标表

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
在职住房改革	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出	66.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
在职住房改革	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职住房改革	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
在职住房改革	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职保险	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出	83.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
在职保险	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职保险	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
在职保险	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职工资	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出	463.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

在职工资	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
在职工资	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职工资	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	工资福利支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
退休保险	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出	23.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休保险	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
退休保险	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
退休保险	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
离退休费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出		50.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
离退休费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
离退休费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
离退休费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
抚恤金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出	24.78		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%

抚恤金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
抚恤金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
抚恤金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	对个人和家庭补助支出		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
编外长聘人员工资福利	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会		12.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
编外长聘人员工资福利	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
编外长聘人员工资福利	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
编外长聘人员工资福利	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
物业运维	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		210.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%
物业运维	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	反向	小于等于	5	次	22.5

							预算数					
物业运维	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
物业运维	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
定额公用经费(1)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费	10.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
定额公用经费(1)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
定额公用经费(1)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
定额公用经费(1)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
定额公用经费(3)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		49.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
定额公用经费(3)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排	反向	小于等于	100	%	22.5

							数)x100%					
定额公用经费(3)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
定额公用经费(3)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
定额公用经费(2)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费	13.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
定额公用经费(2)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
定额公用经费(2)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
定额公用经费(2)	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
2024年度在职妇女卫生费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		0.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
2024年度在职妇女卫生费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

2024年度在职妇女卫生费用	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
2024年度在职妇女卫生费用	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	公用经费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目	8.50	我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	产出指标	时效指标	测评执行时间	反向	小于等于	9	月	5
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	产出指标	时效指标	测评完成时间	反向	小于等于	11	月	5
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	产出指标	成本指标	测评费用	正向	等于	8.5	万元	5
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	产出指标	成本指标	成本控制率	正向	大于等于	100	%	5
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	效益指标	社会效益	达到网络安全要求	定性		达到网络安全要求		15
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	产出指标	质量指标	三级系统等保测评完成率	正向	等于	100	%	7.5
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	产出指标	质量指标	三级系统等保测评完成率	正向	等于	100	%	7.5

2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目	10.00	我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	满意度指标	服务对象满意度	群众网络安全满意度	正向	大于等于	100	%	10
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	产出指标	数量指标	三级系统	正向	等于	4	套	7.5
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	产出指标	数量指标	等保测评系统	正向	等于	4	套	7.5
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	产出指标	质量指标	三级系统等保测评覆盖率	正向	等于	100	%	7.5
2024年卫健委业务信息系统网络安全等级保护测评资金	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		我委6个信息系统中的4个3级系统必须在2024年度全部完成网络安全等级保护测评工作	效益指标	可持续影响	保护网络信息安全	定性			保护网络信息安全	
计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目	10.00	2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	85	%	10
计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	效益指标	可持续影响	提高病后护理水平	定性			增强计划生育特殊家庭抵御重大疾病风险的能力	

计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	效益指标	社会效益	进一步建立完善关怀救助计划生育困难家庭	定性		进一步调动广大群众实施计划生育的主动性和自觉性，推动和促进全盟人口计生工作健康发展		15
计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	产出指标	成本指标	成本控制率	正向	大于等于	100	%	5
计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	产出指标	成本指标	补助计划生育公益金标准	正向	大于等于	100	元/人	5
计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	产出指标	时效指标	完成及时率	正向	大于等于	100	%	5
计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	产出指标	时效指标	开展补助完成时间	正向	大于等于	1	年	5
计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	产出指标	质量指标	体现对计划生育家庭的关怀率	正向	大于等于	90	%	7.5
计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	产出指标	质量指标	统筹解决公益金补助率	正向	大于等于	90	%	7.5
计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	产出指标	数量指标	补助计划生育公益金户数	正向	大于等于	500	户	7.5

计划生育公益金项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		2024年为全盟500户计划生育特殊困难家庭进行购买保险	产出指标	数量指标	补助计划生育公益金人数	正向	大于等于	1000	人	7.5
鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目	20.00	对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	效益指标	可持续影响	做好当前鼠疫疫情防控工作	定性			保障群众健康安全	15
鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	效益指标	社会效益	做好鼠疫防控工作经费	定性			保障鼠疫疫情防控工作顺利完成	15
鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	产出指标	成本指标	成本控制率	正向	等于	100	%	5
鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	产出指标	成本指标	鼠疫下乡督导成本	正向	等于	20	万元	5
鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	产出指标	时效指标	完成及时率	正向	大于等于	100	%	5
鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	85	%	10
鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	产出指标	质量指标	鼠疫督导旗县覆盖率	正向	大于等于	100	%	7.5
鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	产出指标	质量指标	鼠疫工作完成率	正向	大于等于	100	%	7.5
鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	产出指标	数量指标	鼠疫专项督导联合督导次数	正向	大于等于	2	次	7.5
鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	产出指标	数量指标	涉及旗县数	正向	大于等于	13	个	7.5

鼠疫防控督导经费	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		对各旗县市区、各有关单位、重点行业、重点单位组织开展鼠疫防控工作督导与技术指导。	产出指标	时效指标	项目执行时间	正向	大于等于	1	年	5
2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	50.00	2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	产出指标	数量指标	机构运行个数	正向	等于	1	个	7.5
2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	产出指标	数量指标	督导调研检查次数	正向	大于等于	10	次	7.5
2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	产出指标	质量指标	项目完成率	正向	大于等于	100	%	7.5
2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	产出指标	质量指标	资金支付率	正向	大于等于	100	%	7.5
2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	正向	大于等于	1	年	5
2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	产出指标	时效指标	完成及时率	正向	大于等于	100	%	5
2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	产出指标	成本指标	项目批复金额	正向	大于等于	50	万元	5
2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	产出指标	成本指标	成本控制率	正向	大于等于	100	%	5

2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	效益指标	社会效益	保障机关单位正常运行	定性			持续保障单位工作正常开展		15
2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	效益指标	可持续影响	保障计生卫生健康事业运行	定性			持续做好指导宣传督导计生卫生健康工作		15
2024年度计生事业费本级	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	2024年盟级财政预算的计划生育事业费：50万元盟本级留用，用于计划生育政策落实督查指导宣传及计划生育考核工作以及补充卫生健康委工作经费	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	90	%		10
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目	以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习	效益指标	可持续影响	提高全盟医疗卫生服务水平	定性			推进全盟医疗服务水平提升		15
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目	以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习	效益指标	社会效益	进一步提升我盟医疗卫生人才队伍专业能力和技术水平	定性			推进全盟卫生事业发展奠定高素质人才基础		15
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目	以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习	产出指标	成本指标	成本控制率	正向	大于等于	100	%		5
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目	以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领	产出指标	成本指标	项目金额	正向	等于	50	万元		5

工程				军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习								
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习	产出指标	时效指标	完成及时率	正向	大于等于	100	%	5
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习	满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习	产出指标	质量指标	项目完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习	产出指标	质量指标	资金支付率	正向	大于等于	90	%	7.5
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习	产出指标	数量指标	涉及旗县市区	正向	等于	13	个	7.5
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领	产出指标	数量指标	培养对象人数	正向	等于	100	人	7.5

工程				军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习									
锡林郭勒盟医疗卫生双百人才培育工程	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		以加强重点专科，薄弱学科为抓手，着力培养学科带头人；有计划、有针对性的选送骨干人才到区内外医疗卫生行业领军机构进修培训；选送各医疗机构班子成员、后备干部到专业培训机构进修学习或到管理先进医疗卫生机构跟班学习	产出指标	时效指标	开展培训完成时间	正向	等于	1	年		5
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目	30.00	根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	产出指标	质量指标	等保服务完成率	正向	大于等于	100	%		7.5
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	产出指标	质量指标	部署覆盖率	正向	大于等于	100	%		7.5
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	产出指标	数量指标	数据库审计系统	正向	等于	1		套	3.75
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服	产出指标	数量指标	日志计系统	正向	等于	1		套	3.75

				务，达到等保测评要求。									
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	产出指标	数量指标	防火墙	正向	等于	1	套		3.75
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	产出指标	数量指标	漏扫系统	正向	等于	1	套		3.75
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	满意度指标	服务对象满意度	群众网络安全满意度	正向	大于等于	90	%		10
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	效益指标	可持续影响	系统网络安全保护	定性			持续提高系统安全性		15
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	效益指标	社会效益	达到等保测评要求	定性			按照文件通知要求，达到测评要求		15

				公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。								
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	产出指标	成本指标	成本控制率	正向	大于等于	100	%	5
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	产出指标	成本指标	委托业务费	正向	等于	30	万元	5
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	产出指标	时效指标	完成时间	正向	等于	1	年	5
锡盟卫健委信息系统网络安全服务项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	部门预算项目		根据《中华人民共和国网络安全法》、《关于开展全民健康网络与信息安全检查工作的通知》（国卫办规划函〔2017〕505号）、《关于加强党政机关事业单位网络安全等级保护工作的通知》（锡公发〔2020〕46号），完成等保安全服务，达到等保测评要求。	产出指标	时效指标	完成及时率	正向	大于等于	100	%	5
2024年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	4.00	为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作，需盟本级布病防治工作培训、督导经费、质量控制、健康教育4万元。	效益指标	可持续影响	做好我盟人间布病筛查工作	定性			维护我盟广大农牧民身体健康和生	15

												命安全		
2024年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作，需盟本级布病防治工作培训、督导经费、质量控制、健康教育4万元。	效益指标	社会效益	布病慢性化率得到有效控制	定性				维护我盟广大农牧民身体健康和生命安全		15
2024年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作，需盟本级布病防治工作培训、督导经费、质量控制、健康教育4万元。	产出指标	成本指标	成本控制率	正向	大于等于	100	%			5
2024年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作，需盟本级布病防治工作培训、督导经费、质量控制、健康教育4万元。	产出指标	成本指标	培训费	正向	等于	4	万元			5
2024年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作，需盟本级布病防治工作培训、督导经费、质量控制、健康教育4万元。	产出指标	时效指标	完成及时率	正向	大于等于	100	%			5
2024年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作，需盟本级布病防治工作培训、督导经费、质量控制、健康教育4万元。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	85	%			10
2024年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作，需盟本级布病防治工作培训、督导经费、质量控制、健康教育4万元。	产出指标	质量指标	培训完成率	正向	大于等于	100	%			7.5
2024年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作，需盟本级布病防治工作培训、督导经费、质量控制、健康教育4万元。	产出指标	质量指标	培训旗县覆盖率	正向	大于等于	100	%			7.5
2024年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和业务人员培训、健康教育、行为干预等工作，需盟本级布病防治工作培训、督	产出指标	数量指标	培训人数	正向	大于等于	39	人			7.5

				导经费、质量控制、健康教育 4 万元。										
2024 年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和 业务人员培训、健康教育、行为干预等 工作，需盟本级布病防治工作培训、督 导经费、质量控制、健康教育 4 万元。	产出指标	数量指标	督导培训 期数	正向	大于等于	1	次		7.5	
2024 年度布病防治（本级）	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		为做好我盟人间布病筛查、疫情监测和 业务人员培训、健康教育、行为干预等 工作，需盟本级布病防治工作培训、督 导经费、质量控制、健康教育 4 万元。	产出指标	时效指标	完成时间	正向	大于等于	1	年		5	
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	502.12	通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应 急基地建设、医疗应急网络建设、立体 医疗转运救治、应急队伍建设、人才培 养和培训演练，完善医疗应急保障机制， 全面提升医疗卫生应急综合实力，把我 盟建成新时代、新理念、新格局的现代 化医疗应急城市。	满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众 满意度	正向	大于等于	90	%		10	
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应 急基地建设、医疗应急网络建设、立体 医疗转运救治、应急队伍建设、人才培 养和培训演练，完善医疗应急保障机制， 全面提升医疗卫生应急综合实力，把我 盟建成新时代、新理念、新格局的现代 化医疗应急城市。	效益指标	可持续影 响	完善我盟 医疗应急 医疗能力	定性					应对突 发公共 卫生事 件提供 保障， 提高应 急能 力。	15
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应 急基地建设、医疗应急网络建设、立体 医疗转运救治、应急队伍建设、人才培 养和培训演练，完善医疗应急保障机制， 全面提升医疗卫生应急综合实力，把我 盟建成新时代、新理念、新格局的现代 化医疗应急城市。	效益指标	社会效益	进一步完 善地区性 应急医疗 能力	定性					提升应 急能 力，做 好群众 医疗保 障	15
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应 急基地建设、医疗应急网络建设、立体 医疗转运救治、应急队伍建设、人才培	产出指标	成本指标	一二零指 挥中心资 金	正向	等于	304.12	万元			2.5

			养和培训演练,完善医疗应急保障机制,全面提升医疗卫生应急综合实力,把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。									
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练,完善医疗应急保障机制,全面提升医疗卫生应急综合实力,把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。	产出指标	成本指标	疾控中心资金	正向	等于	38	万元	2.5	
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练,完善医疗应急保障机制,全面提升医疗卫生应急综合实力,把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。	产出指标	成本指标	蒙医医院资金	正向	等于	10	万元	2.5	
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练,完善医疗应急保障机制,全面提升医疗卫生应急综合实力,把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。	产出指标	成本指标	中心医院资金	正向	等于	150	万元	2.5	
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练,完善医疗应急保障机制,全面提升医疗卫生应急综合实力,把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。	产出指标	时效指标	完成及时率	正向	大于等于	100	%	5	
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目	通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练,完善医疗应急保障机制,	产出指标	时效指标	完成时间	正向	等于	1	年	5	

				全面提升医疗卫生应急综合实力，把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。								
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练，完善医疗应急保障机制，全面提升医疗卫生应急综合实力，把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。	产出指标	质量指标	培训完成率	正向	大于等于	100	%	7.5
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练，完善医疗应急保障机制，全面提升医疗卫生应急综合实力，把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。	产出指标	质量指标	物资装备更新完成率	正向	大于等于	100	%	7.5
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练，完善医疗应急保障机制，全面提升医疗卫生应急综合实力，把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。	产出指标	数量指标	成立紧急医学救援基地	正向	等于	1	个	7.5
医疗应急重点城市建设项目	606001-锡林郭勒盟卫生健康委员会	专项资金项目		通过高效的医疗应急指挥体系、医疗应急基地建设、医疗应急网络建设、立体医疗转运救治、应急队伍建设、人才培养和培训演练，完善医疗应急保障机制，全面提升医疗卫生应急综合实力，把我盟建成新时代、新理念、新格局的现代化医疗应急城市。	产出指标	数量指标	急救医学救援能力提升培训	正向	大于等于	1	次	7.5
合计			1,684.68									

表 18

政府采购预算表

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	152500246062110000016	物业运维	物业管理服务	1	1722000	1722000	172.20	172.20								
606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	152500246062110000108	定额公用经 费(2)	车辆维修和保 养服务	1	70000	70000	7.00	7.00								
606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	152500246062110000108	定额公用经 费(2)	车辆加油、添加 燃料服务	1	60000	60000	6.00	6.00								
606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	152500246063110000037	2024 年度计 生事业费本 级	其他印刷服务	1	50000	50000	5.00	5.00								
606001	锡林郭勒盟卫 生健康委员会	152500246063110000036	鼠疫防控督 导经费	车辆加油、添加 燃料服务	1	50000	50000	5.00	5.00								
合 计					5		1952000	195.20	195.20								

表 3

支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附 属单 位补 助支 出
201	一般公共服务支出	2.73		2.73			
20106	财政事务	0.73		0.73			
2010699	其他财政事务支出	0.73		0.73			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	109.62	108.27	1.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35		1.35			
2080102	一般行政管理事务	1.35		1.35			
20805	行政事业单位养老支出	108.27	108.27				
2080501	行政单位离退休	50.66	50.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61				
210	卫生健康支出	1,668.75	885.49	783.25			
21001	卫生健康管理事务	924.92	836.42	88.50			
2100101	行政运行	836.42	836.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88.50		88.50			
21002	公立医院	162.36		162.36			
2100201	综合医院	150.00		150.00			
2100202	中医(民族)医院	10.00		10.00			

2100299	其他公立医院支出	2.36		2.36			
21004	公共卫生	455.56		455.56			
2100401	疾病预防控制机构	38.00		38.00			
2100405	应急救治机构	304.12		304.12			
2100408	基本公共卫生服务	2.92		2.92			
2100409	重大公共卫生服务	61.27		61.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	49.26		49.26			
21007	计划生育事务	76.83		76.83			
2100799	其他计划生育事务支出	76.83		76.83			
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07				
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
221	住房保障支出	66.29	66.29				
22102	住房改革支出	66.29	66.29				
2210201	住房公积金	55.64	55.64				
2210203	购房补贴	10.65	10.65				
合计		1,847.39	1,060.06	787.33			

