

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县卫生健康委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施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。

2.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，制定并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。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责自治县卫生应急工作，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。

4.组织拟定并协调落实自治县应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

6.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和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责县域内职业安全健康监督管理。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

7.负责制定并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

10.负责保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担自治县老龄委员会的日常工作。指导自治县计划生育协会的业务工作。

12.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

13.自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康巴州、健康焉耆战略，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，为各族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，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、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。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、疾病预防控制及应急管理科、综合监督执法科。

焉耆回族自治县卫生健康委员会编制数 32，实有人数 68 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 40 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

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	2622.76	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2614.59	202 外交支出	
其中：一般财力	587.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2026.78	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	8.17	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	8.17	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	81.09
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	2497.85
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	35.65
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	8.17
		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	
收 入 总 计	2622.76	支 出 总 计	2622.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	81.09	81.09	81.09									
208	05		行政事业单位养老支出	80.52	80.52	80.52									
208	05	01	行政单位离退休	7.39	7.39	7.39									
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83	1.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	47.53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	23.77									
208	08		抚恤	0.57	0.57	0.57									
208	08	99	其他优抚支出	0.57	0.57	0.57									
210			卫生健康支出	2497.85	2497.85	471.07	2026.78								
210	01		卫生健康管理事务支出	547.88	547.88	337.88	210								
210	01	01	行政运行	242.64	242.64	242.64									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	305.24	305.24	95.24	210								
210	03		基层医疗卫生机构	100.59	100.59		100.59								
210	03	02	乡镇卫生院	100.59	100.59		100.59								
210	04		公共卫生服务	1436.98	1436.98	91.40	1345.58								

210	04	08	基本公共卫生服务	1227.78	1227.78	91.40	1136.38								
210	04	09	重大公共卫生服务	209.20	209.20		209.20								
210	07		计划生育事务	384.33	384.33	13.72	370.61								
210	07	17	计划生育服务	384.33	384.33	13.72	370.61								
210	11		行政事业单位医疗	28.06	28.06	28.06									
210	11	01	行政单位医疗	14.87	14.87	14.87									
210	11	02	事业单位医疗	7.02	7.02	7.02									
210	11	03	公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17									
221			住房保障支出	35.65	35.65	35.65									
221	02		住房改革支出	35.65	35.65	35.65									
221	02	01	住房公积金	35.65	35.65	35.65									
229			其他支出	8.17	8.17			8.17							
229	60		彩票公益安排的支出	8.17	8.17			8.17							
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.17	8.17			8.17							
			合 计	2622.76	2622.76	587.81	2026.78	8.17							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			81.09	81.09	
208	05		80.52	80.52	
208	05	01	7.39	7.39	
208	05	02	1.83	1.83	
208	05	05	47.53	47.53	
208	05	06	23.77	23.77	
208	08		0.57	0.57	
208	08	99	0.57	0.57	
210			2497.85	365.95	2131.90
210	01		547.88	337.88	210
210	01	01	242.64	242.64	
210	01	99	305.24	95.24	210
210	03		100.59		100.59
210	03	02	100.59		100.59
210	04		1436.98		1436.98
210	04	08	1227.78		1227.78
210	04	09	209.2		209.2
210	07		384.33		384.33
210	07	17	384.33		384.33
210	11		28.07	28.07	
210	11	01	14.87	14.87	
210	11	02	7.02	7.02	
210	11	03	6.18	6.18	
221			35.65	35.65	
221	02		35.65	35.65	
221	02	01	35.65	35.65	
229			8.17		8.17
229	60		8.17		8.17
229	60	13	8.17		8.17
			合 计	2622.76	482.69
					2140.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

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）	2622.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2614.59	202 外交支出				
政府性基金预算	8.17	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	81.09	81.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2497.85	2497.85		
		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	35.65	35.65		
		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	8.17		8.17	
		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				
收 入 总 计	2622.76	支 出 总 计	2622.76	2614.59	8.17	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	81.09	
208	05		行政事业单位养老支出	80.52	
208	05	01	行政单位离退休	7.39	
208	05	02	事业单位离退休	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	
208	08		抚恤	0.57	
208	08	99	其他优抚支出	0.57	
210			卫生健康支出	2497.85	2126.78
210	01		卫生健康管理事务支出	547.88	210
210	01	01	行政运行	242.64	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	305.24	210
210	03		基层医疗卫生机构	100.59	100.59
210	03	02	乡镇卫生院	100.59	100.59
210	04		公共卫生服务	1436.98	1436.98
210	04	08	基本公共卫生服务	1227.78	1227.78
210	04	09	重大公共卫生服务	209.20	209.20
210	07		计划生育事务	384.33	384.33
210	07	17	计划生育服务	384.33	384.33
210	11		行政事业单位医疗	28.07	
210	11	01	行政单位医疗	14.87	
210	11	02	事业单位医疗	7.02	
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	
221			住房保障支出	35.65	
221	02		住房改革支出	35.65	
221	02	01	住房公积金	35.65	
			合 计	2614.59	2131.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	454.29	454.29	
301	01	基本工资	151.31	151.31	
301	02	津贴补贴	166.24	166.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	47.53	
301	09	职业年金缴费	23.77	23.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	35.65	35.65	
302		商品和服务支出	18.61		18.61
302	01	办公费	4.83		4.83
302	02	印刷费	1.19		1.19
302	05	水费	1.09		1.09
302	06	电费	1.29		1.29
302	07	邮电费	1.39		1.39
302	08	取暖费	5.12		5.12
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会会费	0.05		0.05
302	29	福利费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	9.79	9.79	
303	02	退休费	9.21	9.21	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	482.69	464.08	18.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		2131.90		1727.57	404.33							
210	01		卫生健康管理事务		210		190	20							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	医疗卫生机构能力建设	190		190								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫生健康人才培养	20			20							
210	03		基层医疗卫生机构		100.59		100.59								
210	03	02	乡镇卫生院	基本药物制度补助	100.59		100.59								
210	04		公共卫生服务		1436.98		1436.98								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	1012.30		1012.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	自治区地方公共卫生项目	215.48		215.48								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大公共卫生项目	209.20		209.20								
210	07		计划生育事务		384.33			384.33							
210	07	17	计划生育服务	计划生育奖励扶助项目	384.33			384.33							
			合 计		2131.90		1727.57	404.33							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	8.17			8.17
229	60		彩票公益安排的支出	8.17			8.17
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.17			8.17
			合 计	8.17			8.17

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.6	3.6		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.9	0.9		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.7	2.7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.7	2.7		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：2025 年本单位无上年结转结余预算，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2622.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会收入预算 2622.76 万元，其中：

一般公共预算 587.81 万元，占 22.41%，比上年预算增加 79.89 万元，增长 15.73%，主要原因是：本年度人员工资水平提高，社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2026.78 万元，占 77.28%，比上年预算增加 1645.24 万元，增长 431.21%，主要原因是：上年度将医疗服务与保障能力提升、基本药物资金、基本公共卫生、重大传染病防控资金分配至各医疗机构做预算，本年度由卫健委统一做预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 8.17 万元，占 0.31%，比上年预算减少 1.63 万元，下降 16.63%，主要原因是：本年度减少医养结合工作任务，资金投入减少。

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。

三、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年支出预算 2622.76 万元，其中：

基本支出 482.69 万元，占 18.40%，比上年预算减少 25.23 万元，下降 4.97%，主要原因是：本年度减少 1 人，人员经费减少。

项目支出 2140.07 万元，占 81.60%，比上年预算增加 1748.73 万元，增长 446.86 %，主要原因是：上年度将医疗服务与保障能力提升、基本药物资金、基本公共卫生、重大传染病防控资金分配至各医疗机构做预算，本年度由卫健委统一做预算。

四、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2622.76 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 2614.59 万元、政府性基金预算拨款 8.17 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 81.09 万

元，主要用于离退休费、机关事业单位养老保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出。

卫生健康支出 2497.85 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、办公费、宣传费及公务用车运行维护费等基本支出和医疗服务与保障能力提升、基本药物资金、基本公共卫生、重大传染病防控项目支出。

住房保障支出 35.65 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8.17 万元，主要用于开展医养结合办公宣传费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0 万元。

五、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 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

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2614.59 万元，其中：

基本支出 482.69 万元，比上年预算减少 25.23 万元，下降 4.97%，主要原因是：本年度减少 1 人，人员经费减少。

项目支出 2131.90 万元，比上年预算增加 1750.36 万元，增长 458.76%，主要原因：上年度将医疗服务与保障能力提升、基本药物资金、基本公共卫生、重大传染病防控资金分

配至各医疗机构做预算，本年度由卫健委统一做预算。

（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）81.09 万元，占 3.10%。

2.卫生健康支出（类）2497.85 万元，占 95.54%。

3.住房保障支出（类）35.65 万元，占 1.36%。

（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）:2025 年预算数为 7.39 万元，比上年预算减少 22.79 万元，下降 75.51%，主要原因是：本年度离退休人员绩效奖未做预算，支出减少。

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）:2025 年预算数为 1.83 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 55.26%，主要原因是：上年度将离退休人员绩效奖做预算，本年度没有此项安排。

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）:2025 年预算数为 47.54 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 3.35%，主要原因是：工资津贴上调，缴费基数上调。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025 年预算数为 23.77 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 3.39%，主要原因是：工资津贴上调，缴费基数上调。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

(项):2025年预算数为0.57万元,比上年预算减少0.01万元,下降1.72%,主要原因是:补贴标准减少。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2025年预算数为242.64万元,比上年预算增加37.66万元,增长18.37%,主要原因是:行政人员工资津贴上调,支出增加。

7.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):2025年预算数为305.24万元,比上年预算增加167.62万元,增长121.80%,主要原因是:事业人员工资上调,支出增加。

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2025年预算数为100.59万元,比上年预算增加100.59万元,增长100%,主要原因是:上年度分配至由各医疗机构做预算,本年度由卫健委统一做预算。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2025年预算数为1227.78万元,比上年预算增加1209.78万元,增长6721%,主要原因是:上年度基本公共卫生服务支出项目分配至由各医疗机构做预算,本年度由卫健委统一做预算。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2025年预算数为209.20万元,比上年预算增加203.70万元,增长3703.64%,主要原因是:上年度重大公共卫生服务支出分配至由各医疗机构做预算,本年度由卫健委统一做

预算。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2025 年预算数为 384.33 万元，比上年预算增加 26.29 万元，增长 7.34%，主要原因是：增加计划生育奖扶补助项目资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025 年预算数为 14.87 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 26.45%，主要原因是：工资津贴上调，缴费基数上调，支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025 年预算数为 7.02 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 16.03%，主要原因是：人员减少，相应医疗经费减少。

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）:2025 年预算数为 6.18 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 10.17%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 35.65 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 3.25%，主要原因是：工资津贴上调，缴费基数上调，支出增加。

六、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 482.69 万元，其中：

人员经费 464.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 18.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：医疗卫生机构能力建设

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金通知》（巴财社〔2024〕64 号文）

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

资金分配情况：190 万元用于县人民医院信息化设备等 133 万元，用于五号渠乡卫生信息化建设设备等能力提升 57 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 10 日-12 月 20 日

2.项目名称：卫生健康人才培养

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区医疗

服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕79号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

资金分配情况：20万元全部用于发放12个月取得助理执业医师以上村医15人补助经费

资金执行时间：2025年1月10日-2025年12月20日

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：15人

补贴标准：每月发放1120元。

补贴范围：主要用于取得助理执业医师以上村医补助

补贴方式：国库集中支付

发放程序：单位申请专项资金—提供按月分配明细表报请审批—通过国库集中支付按月支付到村医银行卡中。

受益人群和社会效益：显著提升基层医疗服务能力，促进农村社会整体发展。

3.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2025年基本药物制度补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕57号）

预算安排规模：100.59万元

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

资金分配情况：用于基层医疗机构基本药物补助资金56.98万元，村卫生室基本药物补助资金43.61万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 10 日-2025 年 12 月 20 日

4.项目名称：基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知》（巴财社〔2024〕66 号）、《关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知》（巴财社〔2024〕80 号）

预算安排规模：1012.30 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

资金分配情况：1012.30 万元用于基本公共卫生补助部分 946.4 万元，妇幼卫生补助资金 47 万元，重大公共卫生部分 18.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 10 日-2025 年 12 月 20 日

5.项目名称：自治区地方公共卫生项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕81 号）

预算安排规模：215.48 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

资金分配情况：215.48 万元用于全民健康体检部分 213.88 万元，国家随机监督抽查部分 1.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 10 日-2025 年 12 月 20 日

6.项目名称：重大公共卫生项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央重大公

共卫生服务补助资金的通知》巴财社〔2024〕58号

预算安排规模：209.20 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

资金分配情况：209.20 万元用于卫生健康部分 26.80 万元，用于疾病预防控制部分 182.40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 10 日-2025 年 12 月 20 日

7. 项目名称：计划生育奖励扶助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：384.33 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算资金支出预算 8.17 万元，与上年预算相比，减少 1.63 万元，下降 16.63%。主要原因是：医养结合工作任务减少。其中：

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）8.17 万元，与上年预算相比，减少 1.63 万元，下降 16.63%。主要原因是：医养结合工作任务减少。

九、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年国有

资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 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、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 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 2.7 万元，公务接待费 0.9 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 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：未安排因公出国出境费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无增减变动。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无增减变动。

十一、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.61 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 5.96%。主要原因是：例行节约，减少了公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县卫生健康委员会政府采购预算 51.63 万元，其中：政府采购货物预算 7.17 万元，政府采购工程预算 2.48 万元，政府采购服务预算 41.98 万元。

2025 年，焉耆回族自治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 51.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 51.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治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 30650.86 平方米，价值 13270.65 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.75 万元。其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.75 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2622.76 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2140.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		焉耆回族自治县卫生健康委员会			
单位联系人		李嫣琴		联系电话:	0996-6012662
年度绩效目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县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，其中 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于 72%。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 95%。医疗卫生服务能力更加高效，区域内医疗“高峰、高原、高地”并重发展，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系，每千人口医疗卫生机构床位数计划达到 7 张，每千人口执业（助理）医师数达到 2.4 人。深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全。			
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	2034.95	
			本级安排	587.81	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	十四五规划	20
	数量指标	每千人医疗卫生机构床位数	≥70 张	十四五规划	20
	数量指标	每千人口执业（助理）医师数	≥2.4 人	十四五规划	20
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥72%	十四五规划	15
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥72%	十四五规划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县卫生健康委员公						
项目名称		医疗卫生机构能力建设			项目负责人		刘翠萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190	其中：财政拨款	190	其他资金：	0.00	
项目总体目标		购置信息化软件 5 套，设施设备 7 台，专科人才补助人数 80 人，主要是提升医疗服务质量，提升医院危急重症救治能力及疾病防控能力，同时提高医院经济效益和社会效益，加快医疗服务与保障能力建设。						
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	购置信息化软件数量	≥5 套	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专科人才补助人数	≥80 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥7 台	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置信息化软件合格率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	≥98%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量合格率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专科人才补助覆盖率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时性	≥100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专科人才补助及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置信息化软件经费	≤121 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专科人才补助经费	≤40 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备经费	≤29 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	有效提高	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		专科人才满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会						
项目名称		卫生健康人才培养			项目负责人		李久全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中： 财政 拨款	20	其他 资金：	0	
项目总体目标		为稳定乡村医生队伍，对取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数 14 人，每月自治区补助标准为 1120 元，全年开展乡村医生培训次数 4 次。农村居民对乡村医生服务满意度达 90%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	取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=15 人	计划标准	15 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展乡村医生培训次数	≥4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助一卡通发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月发放标准	=1120 元	计划标准	1120	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效稳定	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	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

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务项目			项目负责人		李久全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1012.30	其中：财政拨款	1012.30	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度完成高血压患者管理人数在 9800 以上，2 型人数糖尿病患者管理人数 3400 人以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 90%，7 岁以下儿童健康管理率达 90%，孕产妇系统管理率达 90%，居民规范化电子健康档案覆盖率达 64%，双随机监督抽查完成率达 80%，缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。						
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	高血压患者管理人数	≥9800 人	行业标准	9815 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型人数糖尿病患者管理人数	≥3400 人	计划标准	3437 人	2.5	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%	行业标准	95%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	行业标准	92.24%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	行业标准	98.8%	2.5	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%	行业标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥84%	行业标准	85%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥74%	行业标准	79.09%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	行业标准	98.05%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业年巡查（访）完成次数	≥2 次	行业标准	2 次	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	行业标准	79.45%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规	≥72%	行业标	88.82%	2.5	按照完成	工作资料

		范管理服务率		准			比例赋分	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥72%	行业标准	86.54%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	行业标准	100%	2	按照完成比例赋分	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	≥65%	行业标准	74.59%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	≥90%	行业标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本公共卫生服务经费拨付及时率	≥95%	行业标准	70%	2	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%	计划标准	70%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	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	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	计划标准	不断提高	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会						
项目名称		自治区地方公共卫生项目			项目负责人		李久全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	215.48	其中：财政拨款	215.48	其他资金：	0	
项目总体目标		开展 2025 年度全民健康体检工作，体检人数达 6.4 万人，体检业务指导次数 4 次；全民健康体检完成率达 90%以上；全民健康体检完成率达 95 以上。2024 年 11 月底前完成。公共卫生均等化水平逐步提高；居民健康素养水平逐步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检完成人数	≥6.40 万人	计划标准	7.9 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检覆盖率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	行业标准	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	全民健康体检人员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			焉耆回族自治县卫生健康委员会						
项目名称			基本药物补助项目			项目负责人		唐芸	
项目资金（万元）			年度预算总额：	100.59	其中：财政拨款	100.59	其他资金：	0	
项目总体目标			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%，村卫生室实施国家基本药物制度占比 100%，基层卫生医疗机构“优质服务基层行”活动开展开展评价机构数比例达 100%，使乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施。						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比		=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施国家基本药物制度的村卫生室占比		=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层卫生医疗机构“优质服务基层行”活动开展开展评价机构数比例		=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构资金执行率		≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于基层医疗机构补助金额		≤56.98万元	计划标准	56.98万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		用于村卫生室补助资金		≤43.61万元	计划标准	43.61万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入		保持稳定	计划标准	保持稳定	5	按评判等级赋分	工作资料
		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	5	按评判等级赋分	工作资料
		医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向		稳步发展	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层医疗机构满意度		≥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

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县疾病预防控制中心						
项目名称		重大公共卫生项目			项目负责人		韩喜贤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	209.2	其中： 财政拨款	209.2	其他 资金：	0	
项目总体目标		完成包虫病人群 85%的主动筛查任务，有效预防包虫病的发生。完成国家免疫规划疫苗接种率达到 98%，预防传染病的发生。积极完成全县 300 人艾滋病感染者及病人随访，有效控制艾滋病的发展与传播。完成肺结核病原学阳性率达到 60%。完成全县重大慢性病筛查任务完成率达到 100%，提高居民健康水平。完成全县 100%严重精神障碍患者筛查任务。						
一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量 指标	包虫病人群主动筛 查任务完成率	≥85%	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者 筛查次数	≥1 次	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		国家免疫规划疫苗 接种率	≥98%	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		艾滋病感染者和病 人随访人数	≥300 人	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性 率	≥60%	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展重大疾病监测 任务次数	≥2 次	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	高危人群及病原学 阳性肺结核患者耐 药筛查率	≥95%	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		艾滋病感染者和病 人随访 CD4 检测率	≥95%	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		包虫病家犬驱虫完 成率	≥80%	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍 患者管理率	≥60%	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展重大疾病监测 任务完成率	≥95%	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		“疑似预防接种异 常反应”报告覆盖率	=100%	计划标 准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料

	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病抗病毒治疗工作经费	≤45.6万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病人群主动筛查任务经费	≤45万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神卫生和慢性非传染病疾病防治项目工作经费	≤20.60万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家免疫规划疫苗接种工作经费	≤8万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治项目工作经费	≤22.50万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测项目	≤67.50万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		当年发生突发公共卫生事件	≤1次	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意程度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会						
项目名称		自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金			项目负责人		李久全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.17	其中：财政拨款	8.17	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年完成 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 200 人，开展业务指导次数 2 次，开展基层医疗卫生人才培养 1 次，完成总结报告 1 次，项目完成率达 95%，开展业务指导完成率达 95%，开展基层医疗卫生人才培养完成率 95%，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%，使老年人生活质量和健康水平逐步提高，65 岁及以上居家老年人服务满意度达 90%。						
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	≥200 人	计划标准	166 人	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	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒宣传	≥2 次	计划标准	2 次	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	100%	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完成率	≥95%	计划标准	100%	4	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系统建档率	≥95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒宣传及时率	=100%	计划标准	—	4	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%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	历史标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		老年人健康服务水平	逐步提高	历史标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	行业标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 384.33 万元，项目绩效表完全不予公开。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

焉耆回族自治县卫生健康委员会

2025 年 2 月 8 日