

# 阿合奇县卫生健康委员会

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县卫生健康委员会 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 年部门概况

### 一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责阿合奇县卫生健康规划的编制和实施。组织实施并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。

(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，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。

(三)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公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区、自治州检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，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。

(四)组织拟订并协调落实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。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家、自治区、自治州基本药物制度，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，执行自治州基本药物价格政策；组织开展食品安全风险监督评估，依法贯彻执行和公布国家、自治区食品安全标准并组织实施。

(六)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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评

价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)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，贯彻执行国家、自治区、自治州计划生育政策。

(九)指导乡(镇)场卫生健康工作，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。

(十)负责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。

(十一)承担县老龄委员会的日常工作；指导县计划生育协会的业务工作。

(十二)配合拟订有关中医药地方性规章，组织实施并监督检查；负责拟订有关促进中医药产业化发展的相关政策。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：分别是：办公室，综合业务科室。

阿合奇县卫生健康委员会编制数 14，实有人数 43 人，其中：在职 18 人，减少 4 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,725.82</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,474.89</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	425.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,049.87	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	74.58
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	1,625.24
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>250.93</b>	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	250.93	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.26</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.26</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.26	221 住房保障支出	29.27
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,729.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,729.08</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,729.08</b>	<b>1,474.89</b>	<b>425.02</b>	<b>1,049.87</b>						<b>250.93</b>	<b>3.26</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.58</b>	<b>74.58</b>	<b>74.58</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.58</b>	<b>74.58</b>	<b>74.58</b>									
208	05	01	行政单位离退休	36.16	36.16	36.16									
208	05	02	事业单位离退休	1.49	1.49	1.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	36.93									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,625.24</b>	<b>1,371.05</b>	<b>321.18</b>	<b>1,049.87</b>						<b>250.93</b>	<b>3.26</b>	
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>929.94</b>	<b>675.97</b>	<b>295.97</b>	<b>380.00</b>						<b>250.93</b>	<b>3.03</b>	
210	01	01	行政运行	498.76	244.80	244.80							250.93	3.03	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	431.17	431.17	51.17	380.00								
210	02		<b>公立医院</b>	<b>104.00</b>	<b>104.00</b>		<b>104.00</b>								
210	02	99	其他公立医院支出	104.00	104.00		104.00								
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>47.92</b>	<b>47.92</b>		<b>47.92</b>								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	47.92	47.92		47.92								

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>506.21</b>	<b>506.16</b>		<b>506.16</b>							<b>0.05</b>	
210	04	08	基本公共卫生服务	317.15	317.10		317.10							0.05	
210	04	09	重大公共卫生服务	189.06	189.06		189.06								
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>11.97</b>	<b>11.79</b>		<b>11.79</b>							<b>0.18</b>	
210	07	17	计划生育服务	11.97	11.79		11.79							0.18	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.20</b>	<b>25.20</b>	<b>25.20</b>									
210	11	01	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82									
210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79									
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	5.59									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.27</b>	<b>29.27</b>	<b>29.27</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>29.27</b>	<b>29.27</b>	<b>29.27</b>									
221	02	01	住房公积金	29.27	29.27	29.27									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,729.08</b>	<b>425.02</b>	<b>1,304.06</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.58</b>	<b>74.58</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.58</b>	<b>74.58</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.16	36.16	
208	05	02	事业单位离退休	1.49	1.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,625.24</b>	<b>321.18</b>	<b>1,304.06</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>929.94</b>	<b>295.97</b>	<b>633.96</b>
210	01	01	行政运行	498.76	244.80	253.96
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	431.17	51.17	380.00
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>104.00</b>		<b>104.00</b>
210	02	99	其他公立医院支出	104.00		104.00
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>47.92</b>		<b>47.92</b>
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	47.92		47.92
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>506.21</b>		<b>506.21</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	317.15		317.15
210	04	09	重大公共卫生服务	189.06		189.06
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>11.97</b>		<b>11.97</b>
210	07	17	计划生育服务	11.97		11.97
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.20</b>	<b>25.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.82	15.82	
210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.27</b>	<b>29.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>29.27</b>	<b>29.27</b>	
221	02	01	住房公积金	29.27	29.27	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,474.89</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,474.89	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	74.58	74.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,371.05	1,371.05		
		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	29.27	29.27		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,474.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,474.89</b>	<b>1,474.89</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,474.89</b>	<b>425.02</b>	<b>1,049.87</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.58</b>	<b>74.58</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.58</b>	<b>74.58</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.16	36.16	
208	05	02	事业单位离退休	1.49	1.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,371.05</b>	<b>321.18</b>	<b>1,049.87</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>675.97</b>	<b>295.97</b>	<b>380.00</b>
210	01	01	行政运行	244.80	244.80	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	431.17	51.17	380.00
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>104.00</b>		<b>104.00</b>
210	02	99	其他公立医院支出	104.00		104.00
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>47.92</b>		<b>47.92</b>
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	47.92		47.92
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>506.16</b>		<b>506.16</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	317.10		317.10
210	04	09	重大公共卫生服务	189.06		189.06
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>11.79</b>		<b>11.79</b>
210	07	17	计划生育服务	11.79		11.79
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.20</b>	<b>25.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.82	15.82	
210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.27</b>	<b>29.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>29.27</b>	<b>29.27</b>	
221	02	01	住房公积金	29.27	29.27	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>425.02</b>	<b>410.42</b>	<b>14.60</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>364.99</b>	<b>364.99</b>	
301	01	基本工资	62.64	62.64	
301	02	津贴补贴	129.95	129.95	
301	03	奖金	54.16	54.16	
301	07	绩效工资	7.82	7.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.08	34.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	27.13	27.13	
301	99	其他工资福利支出	24.76	24.76	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.60</b>		<b>14.60</b>
302	01	办公费	4.04		4.04
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	2.51		2.51
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.43</b>	<b>45.43</b>	
303	02	退休费	37.65	37.65	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,049.87		1,044.83	5.04							
			阿合奇县卫生健康委员会		1,049.87		1,044.83	5.04							
210			卫生健康支出		1,049.87		1,044.83	5.04							
210	01		卫生健康管理事务		380.00		380.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	380.00		380.00								
210	02		公立医院		104.00		104.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	104.00		104.00								
210	03		基层医疗卫生机构		47.92		47.92								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金	47.92		47.92								
210	04		公共卫生		506.16		506.16								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	317.10		317.10								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	189.06		189.06								
210	07		计划生育事务		11.79		6.75	5.04							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 25105185	11.79		6.75	5.04							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县卫生健康委员会 2025 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

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县卫生健康委员会 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县卫生健康委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>3.26</b>	<b>3.26</b>			<b>3.26</b>				
<b>阿合奇县卫生健康委员会</b>	<b>3.26</b>	<b>3.26</b>			<b>3.26</b>				
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金	0.05	0.05			0.05				
2024 年南疆地区农村少数民族计划生育家庭特殊奖励补助资金	0.18	0.18			0.18				
2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助(自治区配套) 阿财预【2024】13 号	1.83	1.83			1.83				
2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助(县级配套资金) 阿财预【2024】13 号	1.20	1.20			1.20				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,729.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会部门收入预算 1,729.08 万元，其中：

一般公共预算 425.02 万元，占 24.58%，比上年预算减少 63.56 万元，下降 13.01%，主要原因是减少中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生能力建设)项目资金，因此较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,049.87 万元，占 60.72%，比上年预算减少 521.42 万元，下降 33.18%，主要原因是重大公共卫生补助资金减少年初预算，因此较上年预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.10 万元，下降 100.00%，主要原因是今年未安排政府性基金，因此较上年预算减少。

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。

单位资金 250.93 万元，占 14.51%，比上年预算减少 193.01 万元，下降 43.48%，主要原因是医疗卫生提升项目援疆资金及党建工作经费减少。

财政拨款结转 3.26 万元，占 0.19%，比上年预算减少 7.10 万元，下降 68.53%，主要原因是上年安排的专项资金支付率较高，因此较上年预算减少。

### 三、关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2025 年支出预算 1,729.08 万元，其中：

基本支出 425.02 万元，占 24.58%，比上年预算减少 54.43 万元，下降 11.35%，主要原因是调出人员，相关人员经费减少。

项目支出 1,304.06 万元，占 75.42%，比上年预算减少 735.76 万元，下降 36.07%，主要原因是中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生能力建设）项目资金及重大公共卫生补助资金减少，因此较上年预算减少。

### 四、关于阿合奇县卫生健康委员会 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 1,474.89 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 1,474.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.58 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出；卫生健康支出 1,371.05 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出；住房保障支出 29.27 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿合奇县卫生健康委员会 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

阿合奇县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,474.89 万元，其中：

基本支出 425.02 万元，比上年预算减少 54.43 万元，下降 11.35%，主要原因是调出人员，相关人员经费减少，因此较上年预算减少。

项目支出 1,049.87 万元，比上年预算减少 530.55 万元，下降 33.57%，主要原因是重大公共卫生补助资金减少，因此较上年预算减少。

## （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）74.58 万元，占 5.06%。

2、卫生健康支出（类）1,371.05 万元，占 92.96%。

3、住房保障支出（类）29.27 万元，占 1.98%。

## （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 36.16 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 14.58%，主要原因是基数调整，相关人员经费增加；增加退休人员。

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 1.49 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 20.16%，主要原因是在职人员基数调整，相关人员经费增加。

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 36.93 万元，比上年预算减少 9.97 万元，下降 21.26%，主要原因是行政在职人员退休 1 人，事业在职人员调出 4 人。因此较上年预算减少。

4、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 244.80 万元，比上年预算增加 15.56 万元，增长 6.79%，主要原因是增加在职人员工资调增，社会保险经费及卫生健康能力提升援疆资金。

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）：2025 年预算数为 431.17 万元，比上年预算增加 274.86 万元，增长 175.84%，主要原因是在职人员工资调增，社会保险经费增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025年预算数为104.00万元，比上年预算增加9.50万元，增长10.05%，主要原因是增加中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

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）：2025年预算数为47.92万元，比上年预算减少494.64万元，下降91.17%，主要原因是较上年预算减少中央基本药物制度补助资金。

8、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317.10万元，比上年预算减少47.05万元，下降12.92%，主要原因是较上年预算减少中央基本公共卫生服务补助资金。

9、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189.06万元，比上年预算增加82.09万元，增长76.74%，主要原因是重大公共卫生服务补助资金增加年初预算。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少232.10万元，下降100.00%，主要原因是自治区地方公共卫生服务补助资金增加年初预算。

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11.79万元，比上年预算减少182.22万元，下降93.92%，主要原因是较上年预算减少中央JHSY生育转移支付资金。

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15.82万元，比上年预算增加2.53万元，增长19.04%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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3.79万元，比上年预算减少2.03万元，下降34.88%，主要原因是本单位事业在职人员调出，因此医疗保险缴费减少。

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5.59万元，比上年预算增加5.59万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资调增，公务员医疗保险缴费增加。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.13万元，下降100.00%，主要原因是事业在职人员调出，因此事业人员工资减少。

16、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29.27万元，比上年预算减少7.83万元，下降21.11%，主要原因是事业在职人员调出，因此住房公积金减少。

## 六、关于阿合奇县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出425.02万元，其中：

人员经费410.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿合奇县卫生健康委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：根据阿财社[2025]5号文件下达2025年中央基本药物制度补助资金的通知

预算安排规模：47.92万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：基层医疗卫生机构补助资金 21.88 万元，村卫生室补助资金 26.04 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据阿财社[2025]6 号文件下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：189.06 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 189.06 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：根据阿财社[2025]7 号文件下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 104 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据阿财社[2025]8 号文件下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：317.10 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 317.10 万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：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

设立的政策依据：根据阿财社[2025]8号文件下达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

预算安排规模：380.00万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费380.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：特定目标25105185

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.79万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## 八、关于阿合奇县卫生健康委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县卫生健康委员会2025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。

阿合奇县卫生健康委员会2025年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少5.10万元，减少100.00%。主要原因是减少原因是今年没有安排预算政府性基金。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少2.10万元，减少100.00%。

主要原因是中央彩票公益基金支持地方社会公益事业发展（医疗救助资金）减少年初预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 3.00 万元，减少 100.00%。主要原因是中央彩票公益基金支持地方社会公益事业发展（医疗救助资金）减少年初预算。

#### 九、关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 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、关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于阿合奇县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 3.26 万元，包括：财政拨款 3.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助（县级配套资金）阿财预【2024】13 号 1.20 万元，主要用于：发放访惠聚工作队个人补贴。

2. 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区配套）阿财预【2024】13 号 1.83 万元，主要用于：发放访惠聚工作队个人补贴。

3. 2024 年南疆地区农村少数民族计划生育家庭特殊奖励补助资金 0.18 万元，主要用于：发放计划生育政策奖励补贴。

4. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 0.05 万元，主要用于：专用基本公共卫生工作办公耗材。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县卫生健康委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.60 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 17.89%，主要原因是在职人员办公经费减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县卫生健康委员会政府采购预算 207.60 万元，其中：政府采购货物预算 91.07 万元，政府采购工程预算 60.25 万元，政府采购服务预算 56.28 万元。

2025 年，阿合奇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 209.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 207.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 63.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 45.27 万元。

3. 办公家具价值 12.85 万元。

4. 其他资产价值 519.20 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,729.08 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,049.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 250.93 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿合奇县卫生健康委员会			
<b>部门联系人</b>		杜谢布比	<b>联系电话</b>	18997502900	
<b>年度绩效目标</b>		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期PY人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,474.89	
		其他资金 (万元)	其他	254.19	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量	≥2 件	当年度重点工作计划	15
	数量指标	召开卫健委党风廉政建设工作会议 (次)	≥2 次	召开卫健委党风廉政建设工作会议	15
	数量指标	每季度召开党建工作安排部署会议	≥4 次	每季度召开党建工作安排部署会议	15
	质量指标	居民健康档案个人信息合格率 (%)	≥100%	居民电子档案	20
	质量指标	高血压，糖尿病规范管理率	≥80%	高血压、糖尿病病花名册	15
	质量指标	儿童免疫规划疫苗接种	≥98%	儿童接种名单	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金				项目负责人	买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施 2025 年度医疗服务与保障能力提升项目，完成 112 个以上医疗设备采购，完成 3 个临床科室硬件设施改造和 10 个科室网络设施升级，优化急诊急救五大中心建设，填补技术空白，显著提升诊疗效率和服务质量。改善院内就医环境，实现患者满意度达 86%以上，降低医疗成本，强化医务人员培训，培养复合型医疗卫生人才，全面提升基层医疗服务能力，满足县域居民就医需求，减少转诊转院率，推动优质医疗资源均衡布局。						
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	购置医疗设备数量	>=112 个	计划标准	112 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造临床科室硬件设施数量	>=3 个	计划标准	3 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造临床科室网络设施数量	>=10 个	计划标准	10 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	>=33.78%	计划标准	33.78%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=120 万元	计划标准	380 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造临床科室硬件设施成本	<=65 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造临床科室网络设施成本	<=35 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	提升医疗服务及救治能力	提升	其他标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=86%	其他标准	100%	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		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央财政基本药物制度补助资金				项目负责人	魏强	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.92	其中：财政拨款	47.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:保证全县所有政府办基层医疗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室给予补助,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	基本药物制度的村卫生室	≥23 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	≥6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	>=60%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村卫生室补助资金	<=26.04 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构补助资金	<=21.88 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生保持稳定收入情况	保持稳定	其他标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	其他标准	-	7	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	其他标准	-	5	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	>=95%	其他标准	-	10	按照满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	王吉虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	317.10	其中：财政拨款	317.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总投资为 317.10 万元，其中中央财主资金 317.10 万元。目标 1：全县常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》内容，继续实施居民健康档案、健康教育、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及 2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、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预处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。目标 2：加强全县重点地方病防治措施全面落实，开展职业病、鼠疫防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。同时推进妇幼卫生、食品安全、优化生育政策等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数	≥1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童健康管理率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	≥72%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理服务率	≥72%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥75%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	-	3	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率	≥70%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金按时拨付率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	公共卫生服务补助资金	<=317.10 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民健康水平	不断提升	其他标准	-	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%	其他标准	-	10	按满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			<b>项目负责人</b>	买买提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	104.00	其中：财政拨款	104.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过实施 2025 年度公立医院综合改革项目，完成建设克州 120 指挥系统 1 个，推进神经、心血管、呼吸临床重点专科建设 1 个，提升危重儿童和新生儿救治中心及危重孕产妇救治中心硬件设施，优化病区诊疗流程与环境。控制药品收入占医疗收入比重≤17%，确保资金支付及时率≥90%，降低患者就医成本，改善县域就诊率及医患关系，实现患者满意度达 86%以上。通过病区改造、设备更新及技术引进，全面提升医疗服务质量和效率，推动优质医疗资源均衡布局，满足县域居民多样化就医需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设 120 指挥系统数量	>=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设临床重点专科数量	>=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=17%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建设 120 指挥体系成本	<=31.20 万元	计划标准	104 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设临床重点专科成本	<=72.80 万元	计划标准	104 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	县域就诊率得到提升	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善就医环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=86%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	王吉虎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	189.06	其中：财政拨款	189.06	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 95%；目标 2：有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标 3：控制包虫病流行，查治包虫病病原，开展包虫病传染源管理。目标 4：推广慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，开展慢性病和严重精神障碍患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标 5：开展鼠疫等传染病，死因、饮用水水质卫生、全国学生常见病健康影响因素和布病健康监测，完成全民健康生活方式行动和重点地区学生营养状况评估及食品安全风险监测工作。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	包虫病监测任务完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的艾滋病病毒感染者接受抗病毒治疗比例	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原阳性率	>=55%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学生常见病监测人数（人）	>=1300 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人群 B 超筛查人数（人/年）	>=2500 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇级冷链管理设备维护效 验（次/年）	>=1 次/年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		布病高危人群筛查	>=1200 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	饮用水监测完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	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
		在册严重精神障碍患者规律 服药率	>=60%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		死因监测及时报告率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	>=90%	计划标准	-	3	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	<=189.06 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	重大公共卫生服务居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	按评满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		阿合奇县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		党建工作经费			<b>项目负责人</b>		曹建飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.07	
<b>项目总体目标</b>		本项目为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实“五个好”党支部创建经费保障工作，购买相关办公用品 661.80 元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障工作正常运行	≥5 次	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展各项活动完成率	≥95%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用有限（月）	=12 个月	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位各项工作的正常运行资金（万元）	≤661.80 元	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	单位资金管理知识知晓率	提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高人员水平	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		阿合奇县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2025 年华能援疆医疗卫生能力提升建设项目			<b>项目负责人</b>		刘鸿宇	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	170.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	170.00	
<b>项目总体 目标</b>		加强基层医疗卫生机构专业能力, 提高疫苗接种、慢病体检等医疗服务能力, 推动社会办医疗机构持续健康规范发展。提升临床专科能力, 降低患者异地就医比例, 全面提升贫困县医疗机构综合诊疗和服务能力。逐步提升基层基层医疗机构的医疗救治处置应对水平、干预能力、健康管理、疾病监测等能力, 采购医疗设备一批。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成 值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出 指标	数量 指标	采购疫苗接种、慢病一体化相关医疗设备数量	≥2 个乡	计划标准		10	按完成比例赋分	工作 资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作 资料
		质量验收合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作 资料
	时效 指标	采购完成时间	2025/12/30	计划标准		10	直接赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	苏木塔什乡、库兰萨日克乡卫生院采购医疗设备成本控制数	≤170 万元	预算支出 标准		20	按完成比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善农牧民就医环境	效果显著	其他标准		20	按评判等级赋分	说明 材料
满意 度 指 标	满意 度 指 标	使用人员满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明 材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		阿合奇县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2025 年华能援疆医疗卫生能力提升建设项目-阿合奇县佳朗奇村卫生业务用房建设项目			<b>项目负责人</b>		刘鸿宇	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	30.00	
<b>项目总体目标</b>		建设 100 平方米佳朗奇村卫生室，砖混结构一层及相关附属。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	业务用房建设	≥1 项	计划标准		10	按完成比例赋分	竣工验收
	质量指标	质量验收合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	竣工验收
	时效指标	项目开工率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	开工报告
		项目完工率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	完工报告
成本指标	经济成本指标	房屋建设基础造价	≤30 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	改善村卫生室医疗救治环境	≥1600 人	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		阿合奇县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2025年度江苏情·克州抵边乡村医生杏林奖补助资金			<b>项目负责人</b>		王吉虎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.64	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.64	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神,持续推动医疗援疆,支持抵边村乡村医生奉献边疆造福守边军民,促进阿合奇县基层卫生服务质量提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	抵边乡村医生杏林奖补助人数	≥47人	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抵边乡村医生杏林奖补助覆盖率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抵边乡村医生杏林奖补助人数标准率	≥95%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	抵边乡村医生杏林奖补助及时率	≤5.4万元	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升乡村医生工作积极性	提升	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	加强乡村医生队伍建设	长期	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门 2 个涉密项目，涉及预算资金 11.79 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映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。

阿合奇县卫生健康委员会

2025年2月23日