和硕县卫生健康委员会 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、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - 五、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年财政拨款"三公"经费预算情况 说明
 - 十一、 关于和硕县卫生健康委员会 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

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;制定并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:协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深 化医药卫牛体制改革重大方针、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: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 责和硕县卫生应急工作,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:组织拟订并协调落实和硕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, 指导、协调、管理和硕县老 年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动: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。组织开展食品安 全风险监督评估和食品安全企业标准备案;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:牵头《烟草控制框架 公约》履约有关工作;负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务行业管理 办法,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门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: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;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;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;承担和硕县老龄委员会的日常工作;指导和硕县计划生育协会的业务工作;承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、"访惠聚"、综合治理、民族团结、"两个全覆盖"、安全生产、扶贫等工作;完成县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

和硕县卫生健康委员会无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、医政综合监督室、疾病预防控制与基层妇幼综合室。

和硕县卫生健康委员会编制数16,实有人数34人,其中:在职17人,增加5人;退休17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:和硕县卫生健康委员会

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 407. 25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 401. 91	202 外交支出	
其中:一般财力	328. 21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1, 073. 70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	5. 34	205 教育支出	1.02
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	5. 34	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	43. 57
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, 336. 56
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	20. 76
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	5. 34
		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	
<i>"</i>			
收入总计	1, 407. 25	支 出 总 计	1, 407. 25

单位收入总体情况表

	1 1		1177日 工工 足が 久八 日												T 12. / 7 / U
功能科目							财政拨	款(补助)						
类:	款	项	功能分类科目名称	总计	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		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	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
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 407. 25	1, 407. 25	328. 21	1, 073. 70		5. 34						
205		1	教育支出	1.02	1.02	1. 02									
205	08		进修及培训	1.02	1. 02	1.02									
205	80	03	培训支出	1.02	1.02	1.02									
208			社会保障和就业支出	43. 57	43. 57	43. 57									
208	05		行政事业单位养老支出	43. 57	43. 57	43. 57									
208	05	01	行政单位离退休	18. 66	18. 66	18. 66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24. 91	24. 91	24. 91									
210		-	卫生健康支出	1, 336. 56	1, 336. 56	262. 86	1, 073. 70								
210	01		卫生健康管理事务	510. 29	510. 29	195. 27	315. 02								
210	01	01	行政运行	143. 90	143. 90	143. 90									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	366. 39	366. 39	51.37	315. 02								
210	02		公立医院	108.00	108.00		108. 00								
210	02	01	综合医院	108.00	108.00		108. 00								

功能科目							财政拨款	款(补助)						
类	款	项	功能分类科目名称	总计	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	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
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	03		基层医疗卫生机构	47. 53	47. 53		47. 53								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	47. 53	47. 53		47. 53								
210	04		公共卫生	586. 40	586. 40	40. 10	546. 30								
210	04	08	基本公共卫生服务	495. 20	495. 20	40. 10	455. 10								
210	04	09	重大公共卫生服务	91. 20	91. 20		91. 20								
210	07		计划生育事务	69. 90	69. 90	13. 05	56. 85								
210	07	17	计划生育服务	69. 90	69. 90	13.05	56. 85								
210	11		行政事业单位医疗	14. 44	14. 44	14. 44									
210	11	01	行政单位医疗	7. 86	7. 86	7.86									
210	11	02	事业单位医疗	3. 08	3. 08	3.08									
210	11	03	公务员医疗补助	3. 03	3. 03	3.03									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 47	0. 47	0. 47									
221			住房保障支出	20. 76	20. 76	20. 76									
221	02		住房改革支出	20. 76	20. 76	20. 76									
221	02	01	住房公积金	20. 76	20. 76	20.76									
229			其他支出	5. 34	5. 34				5. 34						
229	60		彩票公益金安排的支出	5. 34	5. 34				5. 34						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益	5. 34	5. 34				5. 34						

功科	能分目编						财政拨	款 (补助)						
类	款	项	功能分类科目名称	总计	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		上级政府性基金安排的转移支付		上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付	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
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金	支出												

单位支出总体情况表

编制单位:和硕县卫生健康委员会

编制基	型: 和	「侧去上	生健康委员会			早位: 力兀
			科目		支出预算	
功能	分类科目	目编码	 	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	为能力关付日石柳	D VI	圣华文田	次日文田
*	*	*	*	1	2	3
			总计	1, 407. 25	275. 05	1, 132. 19
205			教育支出	1. 02	1. 02	
205	08		进修及培训	1. 02	1. 02	
205	08	03	培训支出	1.02	1.02	
208			社会保障和就业支出	43. 57	43. 57	
208	05		行政事业单位养老支出	43. 57	43. 57	
208	05	01	行政单位离退休	18. 66	18. 66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 91	24. 91	
210			卫生健康支出	1, 336. 56	209. 71	1, 126. 85
210	01		卫生健康管理事务	510. 29	195. 27	315. 02
210	01	01	行政运行	143. 90	143. 90	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	366. 39	51. 37	315. 02
210	02		公立医院	108. 00		108. 00
210	02	01	综合医院	108. 00		108.00
210	03		基层医疗卫生机构	47. 53		47. 53
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	47. 53		47. 53
210	04		公共卫生	586. 40		586. 40
210	04	08	基本公共卫生服务	495. 20		495. 20
210	04	09	重大公共卫生服务	91. 20		91. 20
210	07		计划生育事务	69. 90		69. 90
210	07	17	计划生育服务	69. 90		69. 90
210	11		行政事业单位医疗	14. 44	14. 44	
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7.86	
210	11	02	事业单位医疗	3. 08	3. 08	
210	11	03	公务员医疗补助	3. 03	3. 03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 47	0.47	
221			住房保障支出	20. 76	20. 76	
221	02		住房改革支出	20. 76	20. 76	
221	02	01	住房公积金	20. 76	20. 76	
229			其他支出	5. 34		5. 34
229	60		彩票公益金安排的支出	5. 34		5. 34
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5. 34		5. 34
			I.	<u> </u>		

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:和硕县卫生健康委员会

财政拨款收)	(财政拨款。	を出		
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经
				算	预算	营预算
. 财政拨款(补助)	1, 407. 25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算	5. 34	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	1.02	1.02		
		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	43. 57	43. 57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1, 336. 56	1, 336. 56		
		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	20. 76	20. 76		
		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	5. 34		5. 34	
		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	1, 407. 25	支出总计	1, 407. 25	1, 401. 91	5. 34	

一般公共预算支出情况表

编制单位:和硕县卫生健康委员会

*	*	*	*	1	2	3
		<i></i>	总计	1, 401. 91	275. 05	1, 126. 85
205			教育支出	1. 02	1. 02	-,
205	08		进修及培训	1. 02	1. 02	
205	08	03	培训支出	1.02	1.02	
208			社会保障和就业支出	43. 57	43. 57	
208	05		行政事业单位养老支出	43. 57	43. 57	
208	05	01	行政单位离退休	18. 66	18. 66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 91	24. 91	
210			卫生健康支出	1, 336. 56	209. 71	1, 126. 85
210	01		卫生健康管理事务	510. 29	195. 27	315. 02
210	01	01	行政运行	143. 90	143. 90	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	366. 39	51. 37	315. 02
210	02		公立医院	108.00		108. 00
210	02	01	综合医院	108.00		108.00
210	03		基层医疗卫生机构	47. 53		47. 53
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	47. 53		47. 53
210	04		公共卫生	586. 40		586. 40
210	04	08	基本公共卫生服务	495. 20		495. 20
210	04	09	重大公共卫生服务	91. 20		91. 20
210	07		计划生育事务	69. 90		69. 90
210	07	17	计划生育服务	69. 90		69. 90
210	11		行政事业单位医疗	14. 44	14. 44	
210	11	01	行政单位医疗	7.86	7. 86	
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3. 08	
210	11	03	公务员医疗补助	3. 03	3. 03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0. 47	
221			住房保障支出	20. 76	20. 76	
221	02		住房改革支出	20. 76	20. 76	
221	02	01	住房公积金	20. 76	20. 76	

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:和硕县卫生健康委员会

) id - i- j	1 <u>11</u> ; 7 F	顺县卫生健康安贞会			単位: 万兀
		科目	<u> </u>	般公共预算基本支	.出
经济分) 类科				
目编	扁码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	*	1	2	3
		总计	275. 05	256. 58	18. 47
301		工资福利支出	230. 65	230. 65	
301	01	基本工资	60. 50	60. 50	
301	02	津贴补贴	55. 85	55. 85	
301	03	奖金	42. 88	42. 88	
301	07	绩效工资	11. 13	11. 13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 91	24. 91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10. 44	10. 44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2. 78	2. 78	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1. 41	
301	13	住房公积金	20. 76	20. 76	
302		商品和服务支出	18. 47		18. 47
302	01	办公费	2. 24		2.24
302	02	印刷费	0. 20		0. 20
302	05	水费	0.11		0. 11
302	06	电费	0. 26		0. 26
302	07	邮电费	2. 43		2. 43
302	08	取暖费	7. 29		7. 29
302	16	培训费	1.02		1.02
302	28	工会经费	1.36		1. 36
302	31	公务用车运行维护费	2. 52		2. 52
302	39	其他交通费用	0.13		0. 13
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0. 92
303		对个人和家庭的补助	25. 93	25. 93	
303	02	退休费	14. 41	14. 41	
303	05	生活补助	7. 50	7. 50	
303	07	医疗费补助	0.79	0. 79	
303	09	奖励金	3. 23	3. 23	

一般公共预算项目支出情况表

71111	1.1 —	• 1-11-	和映云上土陡原安贝云											_	中世: 刀儿
		福码	功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利	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
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1, 126. 85		64. 40	58. 90							1, 003. 55
210			卫生健康支出		1, 126. 85		64. 40	58. 90							1, 003. 55
210	01		卫生健康管理事务		315. 02										315. 02
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	190. 00										190. 00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养)补助资金	3. 00										3.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金	122. 02										122. 02
210	02		公立医院		108. 00										108. 00
210	02	01	综合医院	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	108. 00										108. 00
210	03		基层医疗卫生机构		47. 53										47. 53
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. 53										47. 53
210	04		公共卫生		586. 40		64. 40								522. 00
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务(县级配套)	40. 10										40. 10
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	390. 70										390. 70

		海码	. 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
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	64. 40		64. 40								
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	91. 20										91. 20
210	07		计划生育事务		69. 90			58. 90							11.00
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3310008T	2. 90			2. 90							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3310009E	1. 13			1. 13							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3310010R	0.84			0.84							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3310019A	0. 75			0.75							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3310066T	3. 72			3. 72							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3310067E	3. 70			3. 70							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 34100236	16. 85			16. 85							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3410025D	13. 95			13. 95							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 34100551	18. 71			7. 71							11.00
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3410060T	2. 02			2. 02							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3410061E	1. 67			1. 67							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 34100622	2. 85			2. 85							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3410063M	0.80			0.80							

政府性基金预算支出情况表

编制单位:和硕县卫生健康委员会

			科目	政府性基金预算支出							
功能分	分类科目	目编码	功能分类科目名称	合计	基本	支出	项目支出				
类	款	项	切能ፓ矢科日石桥	百月	人员经费	公用经费	坝日又田				
*	*	*	*	1	2	3	4				
			总计	5. 34			5. 34				
229			其他支出	5. 34			5. 34				
229	60		彩票公益金安排的支出	5. 34			5. 34				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票	5, 34			E 24				
229	00	13	公益金支出	5. 34			5. 34				

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:和硕县卫生健康委员会

单位: 万元

			科目	国有资本经营预算支出							
功能。	功能分类科目编码		5 4.44.14.44.14.44.14.44.14.14.14.14.14.14	合计	基本	支出	项目支出				
类	款	项	功能分类科目名称	百月	人员经费	公用经费	坝日又田				
*	*	*	*	1	2	3	4				

和硕县卫生健康委员会 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。

财政拨款"三公"经费支出情况表

编制单位:和硕县卫生健康委员会

"三公"经费支出内容	合计	资金来源				
		加八十五百年	政府性基金	国有资本经营预		
		一般公共预算		算		
*	1	2	3	4		
合计	2. 52	2. 52				
因公出国(境)费						
公务接待费						
公务用车购置及运行费(小计)	2. 52	2. 52				
其中: 公务用车购置费						
公务用车运行费	2. 52	2. 52				

上年结转结余情况明细表

编制单位:和硕县卫生健康委员会 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	项目关证	7111	人员经费	公用经费	
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和硕县卫生健康委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,和硕县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,407.25 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:教育支出、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、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

和硕县卫生健康委员会单位收入预算1,407.25万元,其中:

一般公共预算 328. 21 万元,占 23. 32%,比上年预算减少 1,150. 32 万元,下降 77. 80%,主要原因是 2025 年度疫情资金未纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,073.70万元,占76.30%,比上年预算减少19.75万元,下降1.81%,主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算,预算比上年减少。

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 5.34 万元, 占 0.38%, 比上年预算增加 5.34 万元, 增长 100.00%, 主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算, 预算比上年增长。

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、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

和硕县卫生健康委员会 2025 年支出预算 1,407.25 万元, 其中:

基本支出 275.05 万元,占 19.55%,比上年预算减少 32.82 万元,下降 10.66%,主要原因是机构调整,卫生监督所合并至县疾病预防控制中心,相关 预算减少。

项目支出 1,132.19 万元,占 80.45%,比上年预算减少 1,131.93 万元,下降 49.99%,主要原因是 2025 年度疫情资金未纳入年初预算。

四、 关于和硕县卫生健康委员会 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1,407.25万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1,401.91 万元,政府性基金预算拨款 5.34 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出1.02万元,主要用于人员培训费用; 社会保障和就业支出43.57万元,主要用于机关养老,医疗保险等社会保障相 关业务支出;卫生健康支出1,336.56万元,主要用于人员工资,公用经费, 项目支出;住房保障支出20.76万元,主要用于缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括: 其他支出 5.34 万元, 主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

五、 关于和硕县卫生健康委员会 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

和硕县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,401.91 万元,其中:

基本支出 275.05 万元,比上年预算减少 32.82 万元,下降 10.66%,主要原因因机构调整,卫生监督所合并至县疾病预防控制中心,相关预算减少。

项目支出1,126.85万元,比上年预算减少1,137.27万元,下降50.23%,主要原因是2025年度疫情资金未纳入年初预算,预算比上年下降。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)1.02万元,占0.07%。
- 2、社会保障和就业支出(类)43.57万元,占3.11%。
- 3、卫生健康支出(类)1,336.56万元,占95.34%。
- 4、住房保障支出(类)20.76万元,占1.48%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2025年预算数为 1.02万元,比上年预算减少0.04万元,下降3.77%,主要原因是机构调整, 卫生监督所合并至县疾病预防控制中心,相应培训经费减少。
- 2、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18.66万元,比上年预算增加6.19万元,增长49.64%,主要原因是2025年社保养老缴费基数上调。
- 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24.91万元,比上年预算减少3.44万元,下降12.13%,主要原因是机构调整,卫生监督所合并至县疾病预防控制中心,相关预算减少。
- 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143.90万元,比上年预算减少31.57万元,下降17.99%,主要原因是机构调整,卫生监督所合并至县疾病预防控制中心,相关预算减少。
- 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366.39万元,比上年预算增加309.99万元,增 长549.63%,主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算,预算比上年增长。

- 6、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 2025年预算数为108.00万元,比上年预算增加108.00万元,增长100.00%,主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算,预算比上年增长。
- 7、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 0.00 万元,比上年预算减少 93.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2025年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金纳入综合医院支出。
- 8、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构 支出(项):2025年预算数为47.53万元,比上年预算减少241.10万元,下降 83.53%,主要原因是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)补助资金纳入其他卫生健康管理事务支出。
- 9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 2025年预算数为 0.00万元,比上年预算减少 36.42万元,下降 100.00%,主要原因是 2025年度机构改革,卫生监督机构合并至疾病预防控制中心,预算资金减少。
- 10、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495.20万元,比上年预算增加41.21万元,增长9.08%,主要原因是2025年度上级提前下达资金较上年增长。
- 11、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91.20万元,比上年预算减少150.55万元,下降62.28%,主要原因是2025年度上级部门提前下达资金减少。
- 12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项): 2025年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 1,000.00 万元,下降 100.00%, 主要原因是 2025年度疫情资金未纳入年初预算,预算比上年下降。

- 13、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 75.34万元,下降 100.00%,主要原因是 2025年度全民体检资金未纳入年初预算,预算比上年下降。
- 14、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69.90万元,比上年预算增加4.39万元,增长6.70%,主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算,预算比上年增长。
- 15、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7.86万元,比上年预算减少0.67万元,下降7.85%,主要原机构调整,卫生监督所合并至县疾病预防控制中心,相关预算减少。
- 16、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3.08万元,比上年预算减少1.09万元,下降26.14%,主要 原因是机构调整,卫生监督所合并至县疾病预防控制中心,相关预算减少。
- 17、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3.03万元,比上年预算减少4.35万元,下降58.94%,主要 原因机构调整,卫生监督所合并至县疾病预防控制中心,相关预算减少。
- 18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2025年预算数为0.47万元,比上年预算减少0.39万元,下降45.35%,主要原因是机构调整,卫生监督所合并至县疾病预防控制中心,相关预算减少。
- 19、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20.76万元,比上年预算减少1.91万元,下降8.43%,主要原因是机 构调整,卫生监督所合并至县疾病预防控制中心,相关预算减少。
- 六、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说 明

和硕县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 275.05 万元,其中:

人员经费 256. 58 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.47 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说 明

(一) 项目名称: 特定目标 3310008T

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模: 2.90 万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

资金来源: 完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(二)项目名称:特定目标 3310009E

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 1.13万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

资金来源: 完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(三)项目名称:特定目标 3310010R

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 0.84万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

资金来源: 完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(四)项目名称:基本公共卫生服务(县级配套)

设立的政策依据:《关于做好 2022 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2022〕21号)。

预算安排规模: 40.10万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:按照服务人口实际情况,按需分配至各乡镇卫生院。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年11月30日。

(五)项目名称: 特定目标 3310019A

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 0.75万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

资金来源:完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(六)项目名称: 特定目标 3310066T

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 3.72 万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

资金来源: 完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(七)项目名称:特定目标 3310067E

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模: 3.70万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

资金来源:完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(八)项目名称: 2025年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》新财社〔2024〕146 号。

预算安排规模: 47.53万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:特吾里克镇中心卫生院 20.14万元、乌什塔拉乡中心卫生院 9.77万元、塔哈其镇卫生院 6.82万元、曲惠镇卫生院 3.49万元、新塔热乡卫生院 3.06万元、苏哈特乡卫生院 3.04万元、乃仁克尔乡卫生院 1.21万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年11月30日。

(九)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:《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金 预算的通知》(巴财社〔2024〕58 号)

预算安排规模: 91.20万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:县人民医院 20.6万元、县疾病预防控制中心(监督所)52万元、特吾里克镇中心卫生院 4.82万元(含特吾里克镇社区卫生服务中心1.25万元)、乌什塔拉乡中心卫生院 4.24万元、塔哈其镇卫生院 2.82万元、曲惠镇卫生院 2.51万元、新塔热乡卫生院 1.6万元、苏哈特乡卫生院 1.5万元、乃仁克尔乡卫生院 1.11万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年11月30日。

(十)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:《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》(巴财社〔2024〕59号)

预算安排规模: 108.00万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:分配至和硕县人民医院。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年11月30日。

(十一) 项目名称: 特定目标 34100236

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模: 16.85万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

资金来源:完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(十二) 项目名称: 特定目标 3410025D

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模: 13.95万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

资金来源:完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(十三)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:《关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 预算的通知》(巴财社〔2024〕66 号)

预算安排规模: 390.70万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:卫生健康委员会本级2万元(优化生育政策服务项目)、 县人民医院7.65万元、县疾病预防控制中心(监督所)14万元、县妇幼保健 计划生育服务中心4万元、特吾里克镇中心卫生院154.27万元(含特吾里克 镇社区卫生服务中心106.79万元)、乌什塔拉乡中心卫生院74.47万元、塔哈 其镇卫生院51.91万元、曲惠镇卫生院26.59万元、新塔热乡卫生院23.45万元、苏哈特乡卫生院23.12万元、乃仁克尔乡卫生院9.24万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年11月30日。

(十四)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:《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)补助资金预算的通知》巴财社〔2024〕64号

预算安排规模: 190.00 万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:和硕县人民医院 133 万元,乌什塔拉乡中心卫生院 57 万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年11月30日。

(十五) 项目名称: 特定目标 34100551

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模: 18.71万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

资金来源:完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(十六)项目名称: 2025年自治区基本公共卫生服务补助资金

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

预算安排规模: 64.40万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:县疾病预防控制中心(监督所)0.4万元、特吾里克镇中心卫生院27.12万元(含特吾里克镇社区卫生服务中心18.86万元)、乌什塔拉乡中心卫生院13.17万元、塔哈其镇卫生院9.18万元、曲惠镇卫生院4.7万元、新塔热乡卫生院4.13万元、苏哈特乡卫生院4.08万元、乃仁克尔乡卫生院1.62万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年11月30日。

(十七)项目名称: 2025 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金

设立的政策依据: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: 3.00万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:根据实际情况按需分配。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年11月30日。

(十八) 项目名称: 特定目标 3410060T

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模: 2.02万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

资金来源:完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(十九) 项目名称: 特定目标 3410061E

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模: 1.67 万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

资金来源:完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(二十) 项目名称: 特定目标 34100622

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 2.85万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

资金来源:完全不予公开。

补贴人数:完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(二十一) 项目名称: 特定目标 3410063M

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 0.80万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

资金来源:完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准:完全不予公开。

补贴范围:完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(二十二)项目名称: 2025年自治区地方公共卫生服务补助资金

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

预算安排规模: 122.02 万元

项目承担单位:和硕县卫生健康委员会

资金分配情况:县人民医院 24.87万元、特吾里克镇中心卫生院 14.61万元、乌什塔拉乡中心卫生院 37.19万元、塔哈其镇卫生院 18.41万元、曲惠镇卫生院 7.81万元、新塔热乡卫生院 7.62万元、苏哈特乡卫生院 10.51万元;县疾病预防控制中心(监督所)1万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年11月30日。

八、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款 5.34 万元。与上年预算相比增加 5.34 万元,增长 100.00%。主要原因是和硕县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款纳入年初预算,较上年增长。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)支出5.34万元,与上年预算相比增加5.34万元,增长100.00%。主要原因是2025年政府性基金预算拨款纳入年初预算,较上年增长。

九、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县卫生健康委员会 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、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年财政拨款"三公"经费预算情况 说明

和硕县卫生健康委员会 2025 年财政拨款"三公"经费数为 2.52 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 2.52 万元,公务接待费 0.00 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%,主要原因是本年度未安排因公出国(境)经费,与上年相比无变动;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未安排公务用车购置经费,与上年相比无变动;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车运行维护费无变化;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年公是本年度未安排公务接待经费,与上年相比无变动。

十一、 关于和硕县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明 和硕县卫生健康委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出,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

和硕县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.47 万元, 比上年预算增加 0.42 万元,增长 2.33%,主要原因是 2025 年行政单位离退休 费增加。

(二) 政府采购情况

2025年,和硕县卫生健康委员会政府采购预算3.52万元,其中:政府采购货物预算0.80万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算2.72万元。

2025年,和硕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 3.52万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 3.52万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,和硕县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为:

- 1. 房屋 6,003. 29 平方米,价值 2,600. 25 万元。
- 2. 车辆 3 辆, 价值 52. 37 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0. 00 万元; 执法执勤用车 2 辆, 价值 36. 49 万元; 其他车辆 1 辆, 价值 15. 88 万元。
 - 3. 办公家具价值 3. 39 万元。
 - 4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套,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 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年预算安排项目共 23 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,132.19 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

预算	单位	1位 和硕县卫生健康委员会										
项目	名称	2025 年基本公共卫生	服务补助资	金(中央、自治[区及县级	配套)	项目负责人	罗威				
	E金(万 Ē)	年度预算总额 4	95.20	0 其中: 财政拨 款		5.20	其他资金	0.00				
项目总	体目标	孕产妇健康管理、老年管理、肺结核患者健康管等基本公共卫生服务有序推进向居民开放。 防融合新模式,加强川	镇卫生院及1个社区服务中心,继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控,优化预防接种服务。二是推进电子健康档案应用,有序推进向居民开放。三是深入推进慢病医防融合,提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式,加强儿童健康管理。四是不断缩小城乡居民公共卫生差距,提高基本公共卫生服务水平,不断提高群众满意度。									
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				
		适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率	=90%	计划标准	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料				
		7岁以下儿童健康管理率	=85%	计划标准	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料				
		孕产妇系统管理率	> =90%	计划标准	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料				
		高血压患者管理人数	> =0.40 万人	计划标准	_	2	按照完成比例赋分	工作资料				
	数量 指标	2 型糖尿病患者管理人数	> =0.16 万人	计划标准	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料				
产出指标		肺结核患者管理率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料				
		社区在册居家严重精神障 碍患者健康管理率	=80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料				
				儿童中医药健康管理率	> =85%	计划标准	-	2	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	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料				
		开展基本公共卫生服务材 构数量	>=12 家	计划标准	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料				
	质量	居民规范化电子健康档案 覆盖率	=64%	计划标准	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料				
	指标	高血压患者基层规范管理 服务率	=73%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料				

		2 型糖尿病患者基层规范 管理服务率	> =73%	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 区规范健康管理服务率	> =71%	计划标准	-	3	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%	计划标准	=	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展基本公共卫生服务经 费保障率	> =95%	计划标准	_	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	基本公共卫生经费支付及 时率	> =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	平均各基本公共卫生服务 机构资金	<pre> < =41.2 6 万元</pre>	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
效益	社会	城乡居民公共卫生差距	不断 缩小	计划标准	_	10	按评判等级赋分	工作资料
指标	指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	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	接受基本公共服务群众满意度	不断提高	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

				(2020)									
预算	单位			和硕县卫生	健康委员	会							
项目	名称	2025 年医疗服务与保	障能力提升	(卫生健康人才)	音养)补	助资金	项目负责人	罗威					
	受金(万 Ē)	年度预算总额	3.00	其中: 财政拨 款	3.00		其他资金	0.00					
		根据《关于提前下达 2	025 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	资金预算的通知》					
 项目总	体目标	新财社〔2024〕186 년	新财社〔2024〕186号文件精神,为和硕县不少于3名乡村医生发放自治区财政补助,进一步稳定乡村医生队伍,巩固完善村卫生室基本功能,筑牢农村卫生服务体系。全面提升基层卫生健康综合机构										
77176	יאי א דוי	村医生队伍,巩固完善	峰村卫生室	基本功能, 筑牢农	村卫生肌	3条体系。	全面提升基层卫	生健康综合机构					
		管理能力和医疗服务对	k平,不断 ^比	曾强各族群众健康	获得感和	幸福感。							
一级	二级		指标	 指标值设置依	上年	指标							
指标	指标	三级指标	值	据	完成	分值	指标赋分规则	佐证资料					
					值	权重							
	数量指标	补助已取得执业助理医师 及以上资格的乡村医生。 数	>=3	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料					
产出		发放补助次数	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料					
指标	质量 指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料					
	时效 指标	补助资金发放及时率	> =100%	计划标准	_	10	按照完成比例赋 分	工作资料					
成本指标	经济 成本 指标	每次发放补助成本	<pre> <</pre>	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	稳定乡村医生队伍	中长期	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	农村居民对乡村医生服务满意度	₹ > =80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料					

				(2025年)				
预算	単位			和硕县卫生	健康委员	会		
项目	名称	2025 年	中央基本	药物制度补助资金	-		项目负责人	罗威
	登金(万 元)	年度预算总额 4.	7.53	其中: 财政拨 款 47.53		其他资金	0.00	
项目总	体目标	根据《关于完善国家基本 达 2025 年中央基本药物 药物制度补助,使基本系 型医共体等基层卫生综	制度补助 药物制度?	资金预算的通知, 生村卫生室顺利实	通过对全	县7个	基层医疗卫生机构	按要求实施基本
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
	数量 指标	实施基本药物制度卫生机 构数	=7 家	计划标准	_	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量	政府办基层医疗卫生机构 实施国家基本药物制度覆 盖率	=100%	计划标准	_	7	按照完成比例赋分	工作资料
产出	指标	基本药物质量合格率	=100%	计划标准	_	7	按照完成比例赋 分	工作资料
指标		基本药物网上采购率	=100%	计划标准	_	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		基本药物资金到位及时率	=100%	计划标准	_	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	基本药物项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济 成本 指标	各基层医疗机构基本药物 补助平均成本	< =6.79 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	基本药物制度在基层持续 实施	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	受益群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

				(2023 47						
预算	单位			和硕县卫生	健康委员	会				
项目	名称	2025年中央医疗服务与	5保障能力	提升[公立医院综	合改革]剂	助资金	项目负责人	罗威		
项目资	氏金(万 Ē)	年度预算总额 1	08.00	其中: 财政拨 款	108	3.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》(财社(2022)31 号)和《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知》新财社〔2024〕148 号等文件要求,深化公立医院综合改革,基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。用于购置不少于两批专用材料,保障医疗机构的专用材料的储备量,维持医疗机构专用材料的正常运转,不断提高医疗机构的社会责任感和公信力。								
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		
	数量 指标	购置专用材料批数	>=2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料		
	质量	专用材料质量合格率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料		
产出 指标	指标	专用材料验收合格率	=100%	计划标准	_	10	按照完成比例赋 分	工作资料		
	时效 指标	专用材料购置完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料		
成本 指标	经济 成本 指标	专用材料购置每批平均数	<=54 万元	计划标准	_	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作		
效益 指标	社会 效益 指标	提高医疗机构的社会责任 感和公信力	不断 提升	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	门诊患者满意度	> =90%	计划标准	_	10	满意度赋分	工作资料		

预算	简算单位 和硕县卫生健康委员会								
项目	名称	2025 年中央医疗服务	务与保障能力: 资		构能力建	设]补助	项目负责人	罗威	
	登金(万 元)	年度预算总额	190.00	其中: 财政拨 款	190	0.00	其他资金	0.00	
项目总	体目标	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]补助资金预算的通知》巴财社(2024)64 号及《2025 年医疗服务与保障能力提升(县域医疗卫生机构能力建设)项目实施方案》文件精神,全面提升全州县级和基层医疗卫生机构综合能力,每个县支持 1 家县级公立医院,每个县支持 1 所中心乡镇卫生院(社区卫生服务中心)。根据县域居民诊疗需求,结合县级综合医院(以下简称县医院)能力建设基础,以加强临床重点专科建设、开展新技术新业务、推进医联体建设、完善设施设备配置、加强专业人才培训为重点,加强县医院医疗服务能力建设,发挥县域龙头和城乡纽带作用,提高县域常见病、多发病诊疗能力。项目实施县基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务能力标准(包括基本标准和推荐标准)比例达到 45%以上。不断满足县域患者不同层次的看病就医需求,进一步完善县域医疗卫生服务体系,提高县域就诊率。该项目由县医院及乌什塔拉乡中心卫生院共同完成,用于购买不少于 2 批次设备。							
一级	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	
	数量	开展项目实施单位数	>=2 家	计划标准	=	6	按照完成比例赋 分	工作资料	
	指标	购置设备批次	>=2 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料	
		政府采购率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料	
产出指标	质量 指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料	
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料	
	时效 指标	设备采购完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料	
成本	经济 成本	和硕县人民医院采购设成本	大备 =133 万元	计划标准	_	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
指标	指标	和硕县乌什塔拉乡中心 生院采购成本	D卫 <=57 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
対益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =90%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意 度指	满意 度指	设备使用人员满意度	> =90%	计划标准	_	10	满意度赋分	工作资料, 说明 材料	

ı						
- 1	1.—	1				
- 1	表示	表示				
- 1	451,	451,				1

预算	单位			和硕县卫生	健康委员	l 승		
项目	名称	2025 年	中央重大公	共卫生服务补助资	(金		项目负责人	罗威
项目资	-	年度预算总额	91.20	其中: 财政拨 款	91	.20	其他资金	0.00
项目总	体目标	根据《关于提前下达 件要求,辖区内县医 神卫生和慢病非传染 病负担围绕艾滋病防 学生常见病健康影响 水平,促进国民经济	院、疾控及 疾病防治、』 治综合措施的 因素监测及组	7 各乡镇、1 个社 血吸虫与包虫病防 的实施与关键指标 宗合干预,其他寄	区服务中治、减少的落实,	·心按照要 ›结核感氨 扩大 HIV	要求开展重大传染。 杂、患病和死亡, 检测。开展饮用力	病相关工作:精切实降低结核疾 以水质卫生监测、
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
		开展重大传染病工作医 机构数	疗 >=10 个	计划标准	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		肺结核患者治疗任务完 率	成 =85%	计划标准		3	按照完成比例赋 分	工作资料
	数量 指标	艾滋病免费抗病毒治疗 务完成率	任 =100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		严重精神障碍筛查任务 成率	完 =100%	计划标准	_	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		检测任务完成率	=100%	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 苗接种率	=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
产出		大驱虫(野外犬驱虫) 成率	=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
指标		包虫病人群主动筛查任完成率	=90%	计划标准	_	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量	饮用水及环境卫生检测 成率	完 >=95%	计划标准	_	3	按照完成比例赋分	工作资料
	指标	艾滋病高危人群检测比		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 疗率	=60%	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型	=90%	计划标准	_	3	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性患者耐药筛 率	=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金到位及时率(%)	=95%	计划标准	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料

成本指标	经济 成本 指标	各机构开展项目平均成本	<pre> < =9.12 万元/</pre>	计划标准	-	20	按照完成比例赋	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高人民群众健康水平	有效提高	计划标准	ı	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	接受重大公共卫生服务群 众满意度	> =90%	计划标准	=	10	满意度赋分	工作资料

预算单位 和硕县卫生健康委员会											
项目	名称	2025 年自治区	区彩票公司	益金卫生健康领域	项目		项目负责人	罗威			
	安金(万 元)	年度预算总额 5.	34	其中: 财政拨 款	5.	34	其他资金	0.00			
项目总	体目标	服务体系建设,做好新生 童健康水平。二是在和硕 发现人民群众潜在的听力 认知障碍等重疾。通过加和主动健康意识。三是拉 康与医养结合服务管理	号文件精神,该项目由县医院及7个乡镇负责具体工作实施:一是以妇女儿童为中心,推进妇幼健康服务体系建设,做好新生儿疾病筛查工作,为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务,提高全区儿童健康水平。二是在和硕县的基层医疗卫生机构开展60周岁以上老年人听力障碍测听筛查工作,及早发现人民群众潜在的听力健康问题,及早干预防止随着听力损失的严重,影响正常生活以及引起老年认知障碍等重疾。通过加强老年听力加纳看那个科普宣传,提升基层老年人耳与听力健康的健康素养和主动健康意识。三是按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范(2019年版)》、《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范(试行)》《关于开展失能老年人健康服务行动的通知》新卫老龄函〔2024〕26号规范要求,为项目点辖区65岁及以上老年人和65岁及以上居家失能老年人开展服务。								
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料			
		新生儿遗传代谢病(G6PD) 筛查率	> =80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料			
		新生儿遗传代谢病(CAH) 筛查率	> =80%	计划标准	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料			
		60 岁以上老年人测听筛查数量	> =1205 人	计划标准	_	2	按照完成比例赋分	工作资料			
	数量	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	> =156 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料			
产出指标	指标	65岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数	> =100 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料			
1日7小		开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	=	3	按照完成比例赋 分	工作资料			
		开展基层医疗卫生人才培 训	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料			
		完成总结报告	>=1 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料			
		筛查可疑阳性召回率	> =95%	计划标准	_	2	按照完成比例赋 分	工作资料			
	质量	2025 年新生儿疾病筛查系 统录入率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料			
	指标	筛查任务完成率	=90%	计划标准	_	3	按照完成比例赋 分	工作资料			

		项目完成率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展业务指导完成率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培 训完成率	> =95%	计划标准	_	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效	业务指导按期完成率	> =95%	计划标准	_	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	指标	基层医疗卫生人才培训按 期完成率	> =95%	计划标准	_	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	经济	新生儿遗传代谢疾病筛查 项目成本	< =0.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	成本指标	老年听力障碍测听筛查项 目成本	< =0.84 万元	计划标准	_	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		医养结合项目成本	<=4 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
效益	社会效益	提升老年人听力健康知晓 率	> =85%	计划标准	_	5	按评判等级赋分	工作资料
指标	指标	老年人生活质量和健康水 平	逐步 提高	计划标准	_	5	按评判等级赋分	工作资料
		老年健康服务水平	逐步 提高	计划标准	_	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	65 岁及以上老年人服务满 意度	> =85%	计划标准	_	5	满意度赋分	工作资料
标	标	服务对象满意度指标	不断提高	计划标准	_	5	满意度赋分	工作资料

———— 预算	 单位		和硕县卫生健康委员会										
	<u>· 一</u> 名称	2025 年自治	 ;区地方公	共卫生服务补助			项目负责人	罗威					
	E金(万 c)	年度预算总额 12	2.02	其中: 财政拨款	122.02		其他资金	0.00					
项目总	体目标	巴财社(2024)81号《精神,通过对新疆籍居民群,确保体检完成率90实现"早干预、早治疗提升专业技能,提升突发	根据新财社〔2024〕190号《关于提前下达 2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》,巴财社〔2024〕81号《关于提前下达 2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》的文件精神,通过对新疆籍居民 3.79万人每年开展一次健康体检,促使居民关注自身健康,针对体检目标人群,确保体检完成率 90%,重点人群体检完成率 90%。通过健康体检,有助于疾病的"早发现",进而实现"早干预、早治疗"的目标,不断提升群众健康水平,落医疗惠民政策,促使基层医疗卫生机构提升专业技能,提升突发公共卫生应急处理能力。支持 2025年年度'双随机'监督抽查任务,不断提升综合监督执法队伍能力和水平。										
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					
	数量指标	全民健康体检完成人数	> =3.79 万人	计划标准	_	4	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	>=1 次	计划标准	_	4	按照完成比例赋 分	工作资料					
		开展全民健康体检现场业 务质控覆承检机构数	=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料					
		参加集中培训(提升执法 队伍能力建设)	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料					
		执法队伍能力建设培训率	=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料					
产出		体检业务培训覆盖体检机 构率	=90%	计划标准	_	3	按照完成比例赋 分	工作资料					
指标	质量	体检完成率	=90%	计划标准	_	3	按照完成比例赋 分	工作资料					
	指标	执法队伍能力建设培训合 格率	=100%	计划标准	_	3	按照完成比例赋 分	工作资料					
		双随机监督抽查完成率	> =85%	计划标准	_	3	按照完成比例赋 分	工作资料					
	时效	全民健康体检完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	_	4	直接赋分	工作资料					
	指标	双随机监督检查完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料					

成本指标	经济 成本 指标	全民健康体检资金	< =121. 02万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		双随机监督检查资金	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	全民健康体检受益人满意度	不断增大	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	全民健康体检受益人群满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 13 个涉密项目,涉及预算资金 69.90 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。

和硕县卫生健康委员会 2025年1月24日