

鄯善县卫生健康委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄞善县卫生健康委员会概况

- 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、关于鄞善县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄞善县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄞善县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县卫生健康委员会 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 年鄯善县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）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，指导全县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。

（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。负责全县卫生应急工作，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。

（四）组织拟订并协调落实全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，承担县老龄委员会的日常工作。

（五）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。

（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。

（七）负责制定全县医疗机构、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。

（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，完善计划生育政策，指导县计划生育协会的业务工作。

（九）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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。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、健康鄯善战略，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

下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远区域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。

（十三）有关职责分工 1. 与县发展与改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，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，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口规划中的有关任务。县发展与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，研究提出县人口发展战略，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. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、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. 与县市场监督管理局的

有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估和食品安全企业标准备案工作，会同县市场监督管理局等单位制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等单位通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等单位应当立即采取措施。县市场监督管理局等单位在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会贯彻落实国家药典，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。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等单位在医疗、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、机构设置及人员情况

鄯善县卫生健康委员会无下属预算单位, 下设 8 个科室, 分别是: 办公室、规划发展与信息化科、政策法规与 体制改革科、计划生育科、疾病预防控制科、医政药政管理 科、科技教育培训宣传科、卫生健康科。鄯善县卫生健康委员会编制数 26, 实有人数 60 人, 其中: 在职 26 人, 增加 0 人; 退休 34 人, 增加 0 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：鄞善县卫生健康委员会

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	5,914.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,884.82	202 外交支出	
其中：一般财力	2,036.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,848.37	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	15.78	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	15.78	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	72.29
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	5,804.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.92	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	13.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.50	221 住房保障支出	32.91
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	15.78
		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	5,925.02	支 出 总 计	5,925.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:鄯善县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

208	05	01	行政单位离退休	32.07	32.07	32.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	40.22									
210			卫生健康支出	5,804.04	5,779.62	1,931.25	3,848.37						13.92	10.50	
210	01		卫生健康管理事务	805.25	793.46	596.46	197.00						11.79		
210	01	01	行政运行	596.46	596.46	596.46									
210	01	02	一般行政管理事务	11.79									11.79		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	197.00	197.00		197.00								

210	02		公立医院	149.00	149.00		149.00								
210	02	99	其他公立医院支出	149.00	149.00		149.00								
210	03		基层医疗卫生机构	228.23	228.23		228.23								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	228.23	228.23		228.23								
210	04		公共卫生	3,617.53	3,607.03	1,031.73	2,575.30							10.50	
210	04	08	基本公共卫生服务	2,113.93	2,113.93	181.73	1,932.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	189.30	178.80		178.80							10.50	

221	02		住房改革支出	32.91	32.91	32.91									
221	02	01	住房公积金	32.91	32.91	32.91									
229			其他支出	15.78	15.78				15.78						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.78	15.78				15.78						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.78	15.78				15.78						
			合计	5,925.02	5,900.60	2,036.45	3,848.37		15.78				13.92	10.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
208			社会保障和就业支出	72.29	72.29
208	05		行政事业单位养老支出	72.29	72.29
208	05	01	行政单位离退休	32.07	32.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22
210			卫生健康支出	5,804.04	799.21
210	01		卫生健康管理事务	805.25	596.46
210	01	01	行政运行	596.46	596.46
210	01	02	一般行政管理事务	11.79	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	197.00	197.00
210	02		公立医院	149.00	
210	02	99	其他公立医院支出	149.00	149.00
210	03		基层医疗卫生机构	228.23	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	228.23	228.23
210	04		公共卫生	3,617.53	181.73
210	04	08	基本公共卫生服务	2,113.93	181.73
210	04	09	重大公共卫生服务	189.30	
210	04	99	其他公共卫生支出	1,314.30	1,314.30
210	07		计划生育事务	983.01	
210	07	17	计划生育服务	983.01	983.01
210	11		行政事业单位医疗	21.02	21.02
210	11	01	行政单位医疗	17.08	17.08
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94
221			住房保障支出	32.91	32.91
221	02		住房改革支出	32.91	32.91
221	02	01	住房公积金	32.91	32.91
229			其他支出	15.78	
					15.78

229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.78		15.78
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.78		15.78
			合计	5,925.02	904.41	5,020.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县卫生健康委员会

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）	5,900.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,884.82	202 外交支出				
政府性基金预算	15.78	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				
		208 社会保障和就业支出	72.29	72.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,779.62	5,779.62		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	32.91	32.91		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	15.78		15.78	
		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	5,900.60	支出总计	5,900.60	5,884.82	15.78	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	72.29	72.29
208	05		行政事业单位养老支出	72.29	72.29
208	05	01	行政单位离退休	32.07	32.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22
210			卫生健康支出	5,779.62	799.21
210	01		卫生健康管理事务	793.46	596.46
210	01	01	行政运行	596.46	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	197.00	197.00
210	02		公立医院	149.00	149.00
210	02	99	其他公立医院支出	149.00	149.00
210	03		基层医疗卫生机构	228.23	228.23
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	228.23	228.23
210	04		公共卫生	3,607.03	181.73
210	04	08	基本公共卫生服务	2,113.93	181.73
210	04	09	重大公共卫生服务	178.80	178.80
210	04	99	其他公共卫生支出	1,314.30	1,314.30
210	07		计划生育事务	980.88	980.88
210	07	17	计划生育服务	980.88	980.88
210	11		行政事业单位医疗	21.02	21.02
210	11	01	行政单位医疗	17.08	17.08
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94
221			住房保障支出	32.91	32.91
221	02		住房改革支出	32.91	32.91

221	02	01	住房公积金	32.91	32.91	
			合计	5,884.82	904.41	4,980.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	796.52	796.52	
301	01	基本工资	85.15	85.15	
301	02	津贴补贴	69.56	69.56	
301	03	奖金	60.91	60.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	32.91	32.91	
301	99	其他工资福利支出	485.39	485.39	
302		商品和服务支出	23.06		23.06
302	01	办公费	1.47		1.47
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	3.94		3.94
302	08	取暖费	6.36		6.36
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	3.21		3.21
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	84.83	84.83	
303	02	退休费	32.07	32.07	
303	05	生活补助	0.97	0.97	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.78	51.78	
		合计	904.41	881.35	23.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210			卫生健康支出		4,980.41	7.00	4,031.53	941.88							
210	01		卫生健康管理事务		197.00	7.00	190.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	（吐市财社[2024]122号）2025年自治区医疗服务与保障能力提升[]补助资金7万元	7.00	7.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	（吐市财社[2024]102号）2025年中央医疗服务与保障能力提升[医	190.00		190.00								

				疗卫生机构能力建设] 补助资金 190 万元											
210	02		公立医院		149.00		149.00								
210	02	99	其他公立医 院支出	(吐市财社【2024】98 号)2025 年中央医疗服 务与保障能力提升【公 立医院综合改革】149 万元	149.00		149.00								
210	03		基层医疗卫 生机构		228.23		228.23								
210	03	99	其他基层医 疗卫生机构 支出	(吐市财社【2024】96 号)2025 年基本药物制 度补助资金 228.23 万元	228.23		228.23								
210	04		公共卫生		3,425.30		3,425.30								
210	04	08	基本公共卫 生服务	(吐市财社[2024]123 号)2025 年自治区基本 公共卫生服务补助资金 253.4 万元	253.40		253.40								
210	04	08	基本公共卫 生服务	(吐市财社[2024]103 号)关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务 (补助资金)1678.8 万 元	1,678.80		1,678.80								

210	04	09	重大公共卫生服务	(吐市财社[2024]97号) 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金 25 万元	25.00		25.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	(吐市财社【2024】97号) 2025 年中央重大公共卫生服务补助 153.8 万元	153.80		153.80								
210	04	99	其他公共卫生支出	(吐市财社[2024]124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) 464.3 万元	464.30		464.30								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年全民健康体检费	850.00		850.00								
210	07		计划生育事务		980.88		39.00	941.88							
210	07	17	计划生育服务	(吐市财社[2024]134号) 2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金(国家 10.95 万元)	10.95		10.95								
210	07	17	计划生育服务	(吐市财社[2024]134号) 2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金(农村 11.12	11.12		11.12								

				万元)											
210	07	17	计划生育服务	(吐市财社[2024]125号)2025年自治区计划生育服务补助资金52.37万元	52.37		39.00	13.37							
210	07	17	计划生育服务	(吐市财社[2024]101号)2025年中央计划生育转移支付资金(国家91.29万元)	91.29			91.29							
210	07	17	计划生育服务	(吐市财社[2024]101号)2025年中央计划生育转移支付资金(农村92.66万元)	92.66			92.66							
210	07	17	计划生育服务	(吐市财社[2024]134号)2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金(其他440.45万元)	440.45			440.45							
210	07	17	计划生育服务	全国计划生育特别扶助制度伤残家庭(三保)10.9万元	10.90			10.90							
210	07	17	计划生育服务	农村部分计划生育家庭奖励扶助(三保)11.14万元	11.14			11.14							

210	07	17	计划生育服 务	2025 年县级配套计划生 育奖励金 260 万元	260.00			260.00							
			合计		4,980.41	7.00	4,031.53	941.88							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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
229			其他支出	15.78			15.78
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.78			15.78
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.78			15.78
			合计	15.78			15.78

鄯善县卫生健康委员会 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

编制单位：鄞善县卫生健康委员会

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				

鄞善县卫生健康委员会 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

编制单位：鄞善县卫生健康委员会

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
合计	4.70	4.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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
合计	10.5	10.5			10.5				
吐市财社{2022}66号 2023年中央财政重大传染病防治补助资金	10.5	10.5			10.5				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,925.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于鄞善县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

鄞善县卫生健康委员会部门收入预算 5,925.02 万元，其中：

一般公共预算 2,036.45 万元，占 34.37%，比上年预算减少 527.27 万元，下降 20.57%，主要原因是 2025 年我单位卫生健康管理综合业务经费；基层医疗机构能力提升；基本药物制度等县级项目支出预算减少，故比上年预算下降；

上级一般公共预算安排的转移支付 3,848.37 万元，占 64.95%，比上年预算增加 188.40 万元，增长 5.15%，主要原因是 2025 年上级下达医疗服务与保障能力提升¹、基本药物补助、基本公共卫生服务补助项目等专项资金增加，故比上年预算增长；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 15.78 万元，占 0.27%，比上年预算减少 11.42 万元，下降 41.99%，主要原因是 2025 年 35-64 岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌项目筛查人数减少，故比上年预算下降；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 13.92 万元，占 0.23%，比上年预算减少 92.39 万元，下降 86.91%，主要原因是按照本年度单位自有资金支出情况填报，故比上年预算下降；

财政拨款结转 10.50 万元，占 0.18%，比上年预算减少 74.29 万元，下降 87.62%，主要原因是重大传染病防治补助资金结转资金比上年度减少，故比上年度预算下降。

三、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会 2025 年支出预算 5,925.02 万元，其中：

基本支出 904.41 万元，占 15.26%，比上年预算增加 28.02 万元，增长 3.20%，主要原因是本年度我单位人员工资社保住房公积金等工资福利支出增加；二是运转类人均标准由 2000 元调整至 6000 元标准，故比上年预算增加。

项目支出 5,020.61 万元，占 84.74%，比上年预算减少 544.99 万元，下降 9.79%，主要原因是本年度卫生健康管理综合业务经费、基层医疗机构能力提升、基层医疗机构实施基本药物制度等县级项目资金减少，故比上年度预算下降。

四、关于鄯善县卫生健康委员会 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 5,900.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,884.82 万元，政府性基金预算拨款 15.78 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 72.29 万元，主要用于本单位职工机关事业单位养老保险、退休人员待遇、取暖费、独生子女费等支出。

卫生健康支出 5,779.62 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及公务员医疗保险等工资福利支出；基本公共卫生服务、基本药物、卫生健康业务经费等项目支出。

住房保障支出 32.91 万元，主要用于本单位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 15.78 万元，主要用于为项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人及普通老人开展服务；新生儿遗传代谢疾病筛查及老年听力障碍测听筛查项目。

五、关于鄯善县卫生健康委员会 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

鄯善县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 5,884.82 万元，其中：基本支出 904.41 万元，比上年预算增加 28.02 万元，增长 3.2%。主要原因是：本年度我单位人员工资社保住房公积金等工资福利支出增加；二是运转类人均标准由 2000 元调整至 6000 元标准，故比上年预算增加。

项目支出 4,980.41 万元，比上年预算减少 366.89 万元，下降 6.86%。主要原因是：本年度卫生健康管理综合业务经费、基层医疗机构能力提升、基层医疗机构实施基本药物制度等县级项目资金减少，故比上年度预算下降。

（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)72.29 万元，占 1.23%。
- 2、卫生健康支出(类)5,779.62 万元，占 98.21%。
- 3、住房保障支出(类)32.91 万元，占 0.56%。

（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 32.07 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 32.91%，主要原因是：本年度我单位退休人员待遇提高，故比上年度预算增长。

2. 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 40.22 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.25%，主要原因是：人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，比上年预算增加。

3. 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 596.46 万元，比上年预算增加 256.62 万元，增长 75.51%，主要原因是：本年度我单位在职人员工资调增，二是运转类人均由 2000 元调整至 6000 元标准。比上年预算增加。

4. 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 197.00 万元，比上年预算增加 193.00 万元，增长 4825%，主要原因是：本年度医疗服务能力提升项目调整款项，由 2100399 其他基层医疗卫生支出调整至 2100199 其他卫生健康管理支出，导致有所增长。

5. 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 149.00 万元，比上年预算增加 24.50 万元，增长 19.68%，主要原因是：2025 年上级下达医院改革补助资金比上年增长。

6. 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 228.23 万元，比上年预算减少 228.67 万元，下降 50.05%，主要原因是：本年度医疗服务能力提升项目调整款项，由 2100399 其他基层医疗卫生支出调整至 2100199 其他卫生健康管理支出，导致有所下降。

7. 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 2,113.93 万元，比上年预算减少 10.66 万元，下降 0.5%，主要原因是：本年度基本公共卫生服务资金减少。

8. 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 178.80 万元，比上年预算减少 505.87 万元，下降 73.89%，主要原因是：本年度自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金调整款项，由 2100409 重大公共卫生服务调整至 2100499 其他公共卫生支出，导致有所下降。

9. 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 1,314.30 万元，比上年预算减少 53.02 万元，下降 3.88%，主要原因是：本年度全民健康体检人数减少，导致资金减少。

10. 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 980.88 万元，比上年预算减少 13.08 万元，下降 1.32%，主要原因是：本年度享受计划生育奖补人员退出，因此比上年预算减少。

11. 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 17.08 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.23%，主要原因是：本年度在职人员工资调资，行政单位医疗缴费基数增加，因此比上年预算增加。

12. 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 3.94 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.25%，主要原因是：本年度人员工资调资，公务员医疗缴费基数增加，因此比上年预算增加。

13. 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 32.91 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 9.37%，主要原因是：本年度人员工资调资，住房公积金缴费基数增加，因此比上年预算增加。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.60 万元，

下降 100%，主要原因是：2025 年度我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，因此比上年预算减少。

六、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 904.41 万元

人员经费 881.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 23.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：（吐市财社[2024]122 号）2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[]补助资金 7 万元

设立的政策依据：《关于下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（吐市财社[2024]122 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：乡村医生工资 4.8 万元，社保 2.2 万元

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

项目名称：（吐市财社[2024]102号）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190万元

设立的政策依据：《关于下达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》（吐市财社[2024]102号）

预算安排规模：190.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：鄯善县人民医院133万元；鲁克沁镇中心卫生院57万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

项目名称：（吐市财社【2024】98号）2025年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】149万元

设立的政策依据：《关于下达2025年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】的通知》（吐市财社[2024]98号）

预算安排规模：149.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：鄯善县人民医院89.4万元；鄯善县维吾尔医医院59.6万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

项目名称：（吐市财社【2024】96号）2025年基本药物制度补助资金228.23万元

设立的政策依据：《关于下达 2025 年基本药物制度补助资金预算的通知》（吐市财社[2024]96 号）

预算安排规模：228.23 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：七克台镇卫生院 20.3 万元；火车站镇 卫生院 5.61 万元；连木沁镇卫生院 45.41 万元；鲁克沁镇 卫生院 47.61 万元；双水磨卫生院 4.92 万元；辟展镇卫生 院 32.87 万元；东巴扎乡卫生院 4.93 万元；吐峪沟乡卫生 院 34.74 万元；达浪坎乡卫生院 20.82 万元；迪坎镇卫生院 11.02 万元。

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

项目名称：（吐市财社[2024]123 号）2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金 253.4 万元

设立的政策依据：《关于下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（吐市财社[2024]123 号）

预算安排规模：253.4 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：七克台镇卫生院 18 万元；火车站镇卫生院 5 万元；连木沁镇卫生院 40 万元；鲁克沁镇 卫生院 42 万元；双水磨卫生院 4 万元；辟展镇卫生 院 29 万元；东巴扎乡卫生院 4 万元；吐峪沟乡卫生院 30 万元；达浪坎乡卫生院 19 万元；迪坎镇卫生院 10 万元；疾控中心 0.4 万元；社区卫生服务中心 52 万元。

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

项目名称：（吐市财社[2024]103号）关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务（补助资金）1678.8 万元

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（吐市财社[2024]103号）

预算安排规模：1678.8 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：七克台镇卫生院 120.2 万元；火车站镇卫生院 32.2 万元；连木沁镇卫生院 262.4 万元；鲁克沁镇 卫生院 277.4 万元；双水磨卫生院 30 万元；辟展镇卫生 院 195.4 万元；东巴扎乡卫生院 30 万元；吐峪沟乡卫生 院 200.4 万元；达浪坎乡卫生院 120.2 万元；迪坎镇卫生院 63.2 万元，社区服务中心 226.4 万元；卫健委 1 万元；疾控中心 31.05 万元；妇计中心 78 万元；县医院 10.95 万元。

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

项目名称：（吐市财社[2024]97号）2025 年中央重大公共卫生服务补助资金 25 万元

设立的政策依据：《关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（吐市财社[2024]97号）

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：社区卫生服务中心建设数字化接种门诊 25 万元

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

项目名称：（吐市财社【2024】97号）2025年中央重大公共卫生服务补助153.8万元

设立的政策依据：《关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（吐市财社[2024]97号）

预算安排规模：153.8万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：疾控中心93.1万元，县医院15.5万元，妇幼保健计划生育服务中心19.5万元，维吾尔医医院5.5万元，东巴扎卫生院1.3万元，辟展镇卫生院2.3万元，七克台卫生院2万元，达朗坎乡卫生院2万元，鲁克沁镇卫生院2.3万元，吐峪沟卫生院2.3万元，连木沁镇卫生院2.3万元，迪坎镇卫生院1.8万元，火车站卫生院1.3万元，双水磨卫生院1.3万元，社区卫生服务中心1.3万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

项目名称：（吐市财社[2024]124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）464.3万元

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》（吐市财社[2024]124号）

预算安排规模：464.3万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：全民健康体检462.4万元，双随机公开监管工作经费1.9万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

项目名称：2025 年全民健康体检费

设立的政策依据：《关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知》
（鄯政财字[2025]9 号）

预算安排规模：850 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：全民健康体检 850 万元

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

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.95 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

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.12 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

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：52.37 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

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：91.29 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

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：92.66 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

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：440.45 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

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.9 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.14 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

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：260.00 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、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况

说明

鄞善县卫生健康委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 15.78 万元。与上年相比减少 11.42 万元，下降 58.01%。主要原因是 2025 年 35-64 岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌项目筛查人数减少，故比上年预算下降。

其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出 15.78 万元，与上年相比减少 0.22 万元，下降 1.38%。主要原因是 2025 年 35-64 岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌项目筛查人数减少，故比上年预算下降。

九、关于鄞善县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄞善县卫生健康委员会 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、关于鄞善县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄞善县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 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 4.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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)费；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费；公务用

车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费与上年持平，无变化。

十一、关于鄯善县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 10.50 万元，包括：财政拨款 10.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财社〔2022〕66 号 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金（项目）10.50 万元，主要用于：慢病工作督导、培训相关支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.06 万元，比上年预算增加 9.74 万元，增长 73.12%。主要原因是一是本年度办公地点更换，取暖集中供暖面积增加，机关运行经费较上年增加，二是运转类人均由 2000 元调整至 6000 元标准。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县卫生健康委员会政府采购预算 12.18 万元，其中：政府采购货物预算 1.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.71 万元。

2025 年鄯善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 12.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄞善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 30735.6 平方米，价值 10498.5 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 237.8 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 64.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 173.03 万元。

3. 办公家具价值 9.70 万元。

4. 其他资产价值 638 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

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 5,925.03 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5925.02 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	鄯善县卫生健康委员会		
单位联系人	艾尼瓦尔·吾斯曼	联系电话：	15009953855
年度绩效目标	目标 1：针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，体检人数预计达到 122223 人，确保体检目标人群覆盖率达到 95%。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”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策。 目标 2：继续完善医共体建设，着力在资源共享、专科共建、人才共培等方面精准发力，落实人才引育奖励政策，试行专技人员高级岗周期性大轮聘，拓展职业发展平台，激发人才队伍新活力。 目标 3：不断深化医防融合内涵。加快医防协同融合工作体系改革，健全治疗—康复—长期护理服务链，以家庭医生签约服务为抓手，将基本公共卫生服务与基本医疗深度融合。加强专病筛查，为高血压、糖尿病等慢性病患者提供筛查、随访评估、分类干预、健康体检服务。建立社区疾病预防控制片区责任制，完善网格化的基层疾病预防控制网络。健全医防融合考核方式，推动将慢性病管理、传染病报告发病率等监测指标纳入城市医共体绩效考核。 目标 4：全面提升家医服务质效。实行“家医资格”准入制和“家医团队”定制化，引导县级优质医疗资源下沉基层、优秀专科医师加入家庭医生团队，围绕老年人、儿童、孕产妇、残疾人和高血压、糖尿病患者等重点人群，畅通家庭医生首诊、双向转诊服务通道。建立以签约质量、服务效果、服务满意度为核心的考核指标体系，持续完善家医签约服务激励机制，推动家医服务提质增效。 目标 5：通过奖励和扶持，引导农牧民群众转变生育观念，自觉少生优生，从而有效控制人口增长。同时，一是缓解农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力；二是实施“扩面县”政策，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进本地区进一步稳定生育水平；三是缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生、促进社会和谐。		
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	3874.65
		本级安排	2036.46
	其他资金（万元）	其他	13.92

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	开展全民健康体检医疗机构数量	≥13 家	《关于印发自治区全民健康体检工作实施方案（试行）的通知》（新政办明电【2016】303 号）	20
		开展基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构数量	≥10 家	《国家基本公共卫生项目规范（第三版）	20
		推动系统内各类人才“三向”交流活动	≥100 人	鄯善县卫健委 2025 年工作计划	10
		全民健康体检人数	≥122223 人	《关于印发自治区全民健康体检工作实施方案（试行）的通知》（新政办明电【2016】303 号）	20
	质量指标	基本药物“零”差价销售率	=100%	《国务院办公厅关于加快推进药品供应保障和使用体系建设的意见》（国办发【2019】3 号）	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2024]122号2025年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助资金			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照自治区下发的《关于助力脱贫攻坚加强乡村医生队伍建设的通知》文件要求，全面落实乡村医生各项补助，保障乡村医生待遇，对于5名符合享受补助政策的执业（助理）医师，严格按照相关标准进行补贴保障，有序推进人才队伍建设，提高医疗服务质量，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，在坚守医疗卫生公益属性的基础上，合理设计激励措施，激发医护人员的工作热情，配套科学合理的补偿机制，从经济层面保障医疗服务的正常运转，确保投入与产出相匹配，使医疗体系在良性循环中稳健发展，为全民健康事业筑牢根基，推动医疗卫生事业迈向新高度。						
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
产出指标	数量指标	享受补助（已取得执业助理医师及以上资格）乡村医生人数	≥5人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助资格达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生（已取得执业助理医师及以上资格）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, 原始凭证
	时效指标	乡村医生补助发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助标准	≤1200元/人/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡村医生工作积极性, 有序推进卫生健康人才队伍	逐步提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

		建设						
满意度 指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2024]102号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			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达中央2025年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金的通知》（吐市财社[2024]102号）文件要求，加强神经医学科、骨科、心血管内科、重症医院科等临床重点专科建设，开展新技术业务，完善设施设备配置，以加强专业人才培养为重点，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，降低群众就医负担，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高我县医疗服务质量和效率。购买普通医疗器械，提升其基本医疗服务能力，让居民在家门口就能享受便捷的医疗检查服务。						
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
产出指标	数量指标	受支持非脱贫县公立医院数量	>=1个	计划标准	2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受支持基层医疗卫生机构数量	>=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增医疗服务项目数量	>=2个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训医护人员人次	>=4人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新技术临床应用周期评估次数	>=1次/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗器械与设备数量	>=71个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购医疗器械与设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医护人员培训 工作按期完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		采购医疗器材与设备按时完成率	=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	非脱贫县公立医院专项建设经费	≤133万元	预算支出标准	100万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗卫生机构基层器械及设备购买成本	≤57万元	预算支出标准	60万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高县域常见病，多发病诊疗能力，完善县域医疗卫生服务体系	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升基层卫生医疗机构基本医疗服务能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2024]98 号 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			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	149.00	其中：财政拨款	149.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		结合国家卫生健康委 2025-2027 年“儿童科和精神卫生服务年”要求，提升儿科、精神科专业医疗服务综合能力，充分利用引进设备，助力学科发展，提高疾病诊断的准确性和效率。强化人才队伍建设，开展学术交流，继续教育，提升教育，提升专业技能和知识水平。通过开展新技术，新项目，提升疑难病症的诊治能力，让患者能在本地获得更优质的医疗服务，减少异地就医。通过保障药品供应，能为患者提供连贯、稳定的医疗服务，增强患者对医院的信任，提升患者满意度。						
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
产出指标	数量指标	受支持非脱贫县公立医院数量	>=1 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增医疗服务项目数量	>=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训医护人员人次	>=2 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新技术临床应用定期评估次数	>=1 次/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院药品采购种类	>=83 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医护人员培训合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院采购药品验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医护人员培训工作按期完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		公立医院药品采购按时完成率	=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	公立医院专项建设经费	≤89.40万元	预算支出标准	94.2万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公立医院药品采购经费	≤59.60万元	预算支出标准	49.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升疑难病症诊治能力，提高本地医疗服务能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2024]96号2025年中央财政基本药物制度补助资金			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	228.23	其中：财政拨款	228.23	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2025 年中央财政基本药物补助资金预算的通知,吐市财社【2024】96 号文件安排，推进各医疗基层单位实施规范药品供应，有效提升基本药物用药需求，实现零差率销售，引导群众正确认识实施国家基本药物制度带来的实惠，满足人民群众的基本医疗卫生需求，确保群众能够获得安全、有效、价格合理的药品，减轻患者用药负担。						
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村卫生室数量	>=65 个	计划标准	63 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的乡镇卫生院数量	>=10 个	计划标准	10 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构比例	=100%	行业或国家标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物“零”差价销售率	=100%	行业或国家标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室国家基本药物制度覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的基本药物占比	>=85%	行业或国家标准	86%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金下达及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构基本药物制度补助资金	<=228.23 万元	预算支出标准	251.74 万元	20	按照完成比例赋分

效益指标	社会效益指标	降低城乡居民基本用药负担	有效降低	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1932.2	其中：财政拨款	1932.2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		所有县(市、区)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。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型被录病等慢性病患者健康管理、严精神障碍患者管理、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。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案 95%以上。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完普基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在 90%以上，全县管理高血压患者人数保持在 1.48 万人以上，管理 2 型糖尿病忠者人数达到 0.54 万人以上。通过实施十四项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						
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
产出指标	数量指标	开展基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构数量	>=10 家	计划标准	11 家	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人数	>=730 人	计划标准	782 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=14800 人	计划标准	17255 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=5400 人	计划标准	4236 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=95%	计划标准	99.14%	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	≥95%	计划标准	99.11%	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	≥95%	计划标准	99.06%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥95%	计划标准	95.74%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		电子健康档案建档率	≥95%	计划标准	99.95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年中医药健康管理率	≥95%	计划标准	99.06%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		0-36 月儿童中医药健康管理率	≥90%	计划标准	99.57%	2	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	100%	2	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	97%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	计划标准	96.91%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗机构基本公共卫生服务经费	≤1932.20 万元	预算支出标准	1703.35 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		全民健康体检			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1314.30	其中：财政拨款	1314.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，体检人数预计达到 122223 人，全县参与全民健康体检医疗机构 13 家，确保体检目标人群覆盖率达到 95%。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”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策。 目标 2：通过开展 2 次全民健康体检业务指导，促使基层医疗卫生机构提升专业技能。 目标 3：按照上级下达的“双随机”一公开抽查任务清单，按时完成对各场所的环境、卫生检查工作，对检查中存在的问题，责令整改并跟踪落实，提升监管的公平性、规范性和透明度。						
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
产出指标	数量指标	全民健康体检人数	≥122223 人	计划标准	128089 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检医疗机构数量	≥13 家	计划标准	13 家	7	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	≥2 次	计划标准	2 次	7	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%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检工作按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“双随机”一公开抽查任务按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检经费	≤1312.40 万元	预算支出标准	468.53 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“双随机”一公开监管工	≤1.90 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例	原始凭证

		作经费					赋分	
效益指标	社会效益指标	提升群众健康水平，落实医疗惠民政策	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	体检群众满意度	≥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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社【2024】136 号 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.78	其中：财政拨款	15.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 做好辖区内 1100 名新生儿《两病》筛查工作，提高新生儿出生缺陷防治水平； 2. 为辖区内 3822 名 60 周岁以上老人听力障碍测听筛查，通过早预防、早干预，提高老年人的生活质量； 3. 为辖区内 477 名 65 岁及以上老年人和居家失能老年人开展健康评估和 275 名老年人提供一年两次的医养结合服务，提升老年人健康服务水平。						
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	新生儿遗传代谢病筛查人数	>=1100 人	计划标准	1470 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		60 岁以上老年人测听筛查人数	>=3822 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		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	>=477 人	计划标准	485 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数	>=275 人	计划标准	1250 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2025 年新生儿疾病筛查系统录入率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		60 岁以上老人测听筛查率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作按时完成率	=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	新生儿遗传代谢病项目经费	<=1 万元	预算支出标准	1.03 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		老年测听筛查 人均标准	≤7 元/ 人	预算支出标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		65 岁以上失 能老年人老年 健康评估人均 标准	≤230 元/人	预算支出标准	11.2 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		65 岁以上老 年人医养结合 服务人均标准	≤40 元 /人	预算支出标准	5 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益指 标	提高新生儿出 生缺陷防治水 平	不断提 高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提升老年健康 服务水平	逐步提 升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意 度	≥95%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄞善县卫生健康委员会

2025 年 03 月 06 日