

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位
2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位
2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单
位2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1、组织拟订国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及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。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织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。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定、公布、落实食品安全标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病

防治监督，健全卫生健康和计生综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

7、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。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

9、指导全县卫生健康工作，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。推进卫生健康科研创新发展。

10、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。

11、承担县老龄工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

12、完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、人口监测和计划生育基层工作办、医政医药办、综合业务办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位编制数115，实有人数126人，其中：在职86人，减少21人；退休40人，增加6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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	8516.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8330.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2155.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6174.69	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	17.64	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	17.64	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	219.18
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	7979.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	168.18	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	168.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	7034.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7034.73	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	131.46
政府性基金预算拨款	7034.73	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		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	7220.55
		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	15550.93	支 出 总 计	15550.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	219.18	219.18	219.18								
208	05		行政事业单位养老支出	219.18	219.18	219.18								
208	05	01	行政单位离退休	63.70	63.70	63.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48	155.48								
210			卫生健康支出	7979.74	7979.74	1805.05	6174.69							
210	01		卫生健康管理事务	2050.59	2050.59	1670.59	380.00							

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	国有资产经营预算				
210	01	01	行政运行	1164.07	1164.07	1164.07								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	886.52	886.52	506.52	380.00							
210	02		公立医院	170.00	170.00		170.00							
210	02	99	其他公立医院支出	170.00	170.00		170.00							
210	03		基层医疗卫生机构	332.94	332.94		332.94							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	332.94	332.94		332.94							
210	04		公共卫生	3533.69	3533.69		3533.69							

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	国有资产经营预算				
210	04	08	基本公共卫生服务	1973.98	1973.98	1973.98								
210	04	09	重大公共卫生服务	193.60	193.60	193.60								
210	04	99	其他公共卫生支出	1366.11	1366.11	1366.11								
210	07		计划生育事务	1822.11	1822.11	64.05	1758.06							
210	07	17	计划生育服务	594.51	594.51	64.05	530.46							
210	07	99	其他计划生育事务支出	1227.60	1227.60		1227.60							
210	11		行政事业单位医疗	70.41	70.41	70.41								

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	国有资产经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	67.11	67.11	67.11								
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30								
221			住房保障支出	131.46	131.46	131.46								
221	02		住房改革支出	131.46	131.46	131.46								
221	02	01	住房公积金	131.46	131.46	131.46								
229			其他支出	7220.55	17.64				17.64			168.18	7034.73	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6900.00									6900.00	

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	国有资产经营预算				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6900.00									6900.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	152.37	17.64			17.64					134.73	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	134.73									134.73	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.64	17.64			17.64						
229	99		其他支出	168.18									168.18	
229	99	99	其他支出	168.18									168.18	
			合计	15550.93	8348.02	2155.69	6174.69	17.64					168.18	7034.73

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	219.18	219.18	
208	05		行政事业单位养老支出	219.18	219.18	
208	05	01	行政单位离退休	63.70	63.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48	
210			卫生健康支出	7979.74	1234.48	6745.26
210	01		卫生健康管理事务	2050.59	1164.07	886.52
210	01	01	行政运行	1164.07	1164.07	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	886.52		886.52
210	02		公立医院	170.00		170.00
210	02	99	其他公立医院支出	170.00		170.00
210	03		基层医疗卫生机构	332.94		332.94
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	332.94		332.94
210	04		公共卫生	3533.69		3533.69
210	04	08	基本公共卫生服务	1973.98		1973.98
210	04	09	重大公共卫生服务	193.60		193.60
210	04	99	其他公共卫生支出	1366.11		1366.11
210	07		计划生育事务	1822.11		1822.11
210	07	17	计划生育服务	594.51		594.51
210	07	99	其他计划生育事务支出	1227.60		1227.60
210	11		行政事业单位医疗	70.41	70.41	
210	11	01	行政单位医疗	67.11	67.11	
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221			住房保障支出	131.46	131.46	
221	02		住房改革支出	131.46	131.46	
221	02	01	住房公积金	131.46	131.46	
229			其他支出	7220.55		7220.55
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6900.00		6900.00

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				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	6900.00		6900.00
229	60		彩票公益金安排的支出	152.37		152.37
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	134.73		134.73
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.64		17.64
229	99		其他支出	168.18		168.18
229	99	99	其他支出	168.18		168.18
			合计	15550.93	1585.12	13965.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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）	8348.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8330.38	202 外交支出				
政府性基金预算	17.64	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	219.18	219.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7979.74	7979.74		
		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	131.46	131.46		
		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	17.64		17.64	
		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	8348.02	支出总计	8348.02	8330.38	17.64	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	219.18	219.18	
208	05		行政事业单位养老支出	219.18	219.18	
208	05	01	行政单位离退休	63.70	63.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48	
210			卫生健康支出	7979.74	1234.48	6745.26
210	01		卫生健康管理事务	2050.59	1164.07	886.52
210	01	01	行政运行	1164.07	1164.07	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	886.52		886.52
210	02		公立医院	170.00		170.00
210	02	99	其他公立医院支出	170.00		170.00
210	03		基层医疗卫生机构	332.94		332.94
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	332.94		332.94
210	04		公共卫生	3533.69		3533.69
210	04	08	基本公共卫生服务	1973.98		1973.98
210	04	09	重大公共卫生服务	193.60		193.60
210	04	99	其他公共卫生支出	1366.11		1366.11
210	07		计划生育事务	1822.11		1822.11
210	07	17	计划生育服务	594.51		594.51
210	07	99	其他计划生育事务支出	1227.60		1227.60
210	11		行政事业单位医疗	70.41	70.41	
210	11	01	行政单位医疗	67.11	67.11	
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221			住房保障支出	131.46	131.46	
221	02		住房改革支出	131.46	131.46	
221	02	01	住房公积金	131.46	131.46	
			合计	8330.38	1585.12	6745.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1490.01	1490.01	
301	01	基本工资	390.07	390.07	
301	02	津贴补贴	299.91	299.91	
301	03	奖金	230.79	230.79	
301	07	绩效工资	185.95	185.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.48	155.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.11	67.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	13	住房公积金	131.46	131.46	
301	99	其他工资福利支出	19.96	19.96	
302		商品和服务支出	29.62		29.62
302	01	办公费	13.10		13.10
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.36		3.36
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	14	租赁费	0.44		0.44
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303		对个人和家庭的补助	65.49	65.49	
303	02	退休费	58.03	58.03	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
303	09	奖励金	3.21	3.21	
		合计	1585.12	1555.50	29.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		6745.26		2399.66	4345.60								
210	01		卫生健康管理事务		886.52		380.00	506.52								
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）补助项目	380.00		380.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	其他项目 7	8.30			8.30								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	其他项目 6	498.22			498.22								
210	02		公立医院		170.00		170.00									
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）补助项目	170.00		170.00									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210	03		基层医疗卫生机构		332.94		166.47	166.47								
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项目	332.94		166.47	166.47								
210	04		公共卫生		3533.69		1683.19	1850.50								
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项目	1973.98		789.59	1184.39								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年中央重大传染病防控经费项目	193.60		193.60									
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年自治区地方公共卫生服务补助项目	1366.11		700.00	666.11								
210	07		计划生育事务		1822.11			1822.11								
210	07	17	计划生育服务	2025年自治区计划生育服务补助项目	269.50			269.50								
210	07	17	计划生育服务	2025年计划生育服务补助资金(自治区)计生专干补助项目(临时)	9.32			9.32								
210	07	17	计划生育服务	2025年计划生育服务补助资金(自治区)计生专干补助项目	54.73			54.73								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210	07	17	计划生育服务	其他项目 5	162.83			162.83								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 4	77.49			77.49								
210	07	17	计划生育服务	2025年自治区计划生育服务补助项目(临时)	20.64			20.64								
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目 1	15.25			15.25								
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目 3	32.23			32.23								
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目 2	1180.12			1180.12								
				合计	6745.26		2399.66	4345.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	17.64			17.64
229	60		彩票公益金安排的支出	17.64			17.64
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.64			17.64
			合计	17.64			17.64

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	
疏勒县突发应急医疗救治中心建设项目	6900.00	6900.00			6900.00				
2024年3岁以下婴幼儿照护服务试点项目	134.73	134.73			134.73				
总计		7034.73			7034.73				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15550.93 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、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位收入预算 15550.93 万元，其中：

一般公共预算 2155.69 万元，占 13.86%，比上年预算减少 296.05 万元，下降 12.08%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6174.69 万元，占 39.71%，比上年预算增加 3395.1 万元，增长 122.14%，主要原因是：本年年初预算新增 2025 年自治区计划生育服务补助项目资金、增加 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目资金、2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助项目资金，预算数增加。

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17.64万元，占0.11%，比上年预算减少282.36万元，下降94.12%，主要原因是：本年用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目资金减少，预算数减少。

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168.18万元，占1.08%，比上年预算减少32.37万元，下降16.14%，主要原因是：医疗机构基层卫生人才培养项目已完成，单位资金预算数减少。

财政拨款结转7034.73万元，占45.24%，比上年预算增加7034.73万元，增长100%，主要原因是：本年度结转疏勒县突发应急医疗救治中心建设项目、2024年3岁以下婴幼儿照护服务试点项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位2025年支出预算15550.93万元，其中：

基本支出1585.12万元，占10.19%，比上年预算减少291.98万元，下降15.55%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出13965.81万元，占89.81%，比上年预算增加10111.03万元，增长262.3%，主要原因是：本年度新增2025年自治区计划生育服务补助项目资金、增加2025年中央基本公共卫生服务补助项目资金、2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助项目资金等项目，预算数增加，同时新增政府性基金预算：疏勒县突发应急医疗救治中心建设项目、2024年3岁以下婴幼儿照护服务试点项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位 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8348.02万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款8330.38万元，政府性基金预算拨款17.64万元，国有资本经营预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出219.18万元，主要用于：在职人员养老保险缴费缴费；卫生健康支出7979.74万元，主要用于：在职人员工资福利支出；住房保障支出131.46万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费；政府性基金预算拨款17.64万元，主要用于：2025年自治区彩票公益金项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位2025年一般公共预算拨款合计8330.38万元，其中：

基本支出1585.12万元，比上年预算减少291.98万元，下降15.55%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出6745.26万元，比上年预算增加3391.03万元，增长101.1%。主要原因是：本年年初预算新增2025年自治区计划生育服务补助项目资金、增加2025年中央基本公共卫生服务补助项目资金、2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助项目资金，预算数增加。

（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）219.18 万元，占 2.63%。
2. 卫生健康支出（类）7979.74 万元，占 95.79%。
3. 住房保障支出（类）131.46 万元，占 1.58%。

（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 63.70 万元, 比上年预算增加 19.02 万元, 增长 42.57%, 主要原因是: 退休人员增加, 工资调整, 离退休支出增加。

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 155.48 万元, 比上年预算减少 56.95 万元, 下降 26.81%, 主要原因是: 在职人员减少, 养老保险缴费支出减少, 预算数减少。

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 1164.07 万元, 比上年预算减少 232.88 万元, 下降 16.67%, 主要原因是: 在职人员减少, 工资福利支出减少, 预算数减少。

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 886.52 万元, 比上年预算增加 885.83 万元, 增长 128381.16%, 主要原因是: 本年度新增 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）补助项目。

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 170.00 万元, 比上年预算增加 170.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增 2025 年中央医疗服务与保障能力

提升（公立医院综合改革）补助项目。

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332.94万元，比上年预算减少67.06万元，下降16.76%，主要原因是：本年度减少2025年中央基本药物制度补助项目。

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1973.98万元，比上年预算增加1965.98万元，增长24574.75%，主要原因是：本年度新增2025年中央基本公共卫生服务补助项目。

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193.60万元，比上年预算增加193.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2025年中央重大传染病防控经费项目。

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1366.11万元，比上年预算增加1366.11万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2025年自治区地方公共卫生服务补助项目。

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594.51万元，比上年预算减少1851.03万元，下降75.69%，主要原因是：2025年自治区计划生育服务补助项目、2025年计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目的两项项目资金较上年相比减少。

11. 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1227.60万元,比上年预算增加1227.60万元,增长100.00%,主要原因是:本年度新增2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助项目。

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67.11万元,比上年预算减少6.85万元,下降9.26%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险缴费支出减少,预算数减少。

13. 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3.30万元,比上年预算减少0.74万元,下降18.32%,主要原因是:在职人员减少,公务员医疗补助缴费支出减少,预算数减少。

14. 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131.46万元,比上年预算减少13.58万元,下降9.36%,主要原因是:在职人员减少,住房公积金缴费支出减少,预算数减少。

15. 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500.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位2025年一般公共预算基本支出1585.12万元,其中:

人员经费1555.5万元,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、奖励金等。

公用经费 29.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：8.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：项目情况完全不予公开

补贴人数：项目情况完全不予公开

补贴标准：项目情况完全不予公开

补贴范围：项目情况完全不予公开

补贴方式：项目情况完全不予公开

发放程序：项目情况完全不予公开

受益人群和社会效益：项目情况完全不予公开

项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：498.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

资金来源：项目情况完全不予公开

补贴人数：项目情况完全不予公开

补贴标准：项目情况完全不予公开

补贴范围：项目情况完全不予公开

补贴方式：项目情况完全不予公开

发放程序：项目情况完全不予公开

受益人群和社会效益：项目情况完全不予公开

(3)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）补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]100号

预算安排规模：380.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于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）补助项目支出，包括办公费380万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4)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）补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]58号

预算安排规模：170.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于办公费100万元、专用材料费70万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

项目名称：2025年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]56号

预算安排规模：332.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构12个及村级基层医疗卫生机构205个给予补助，包括专用材料费166.47万元、生活补助166.47万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：基层医疗卫生机构12个及村级基层医疗卫生机构205个

补贴标准：基层医疗卫生机构补助146.36万元以内、村级基层医疗卫生机构补助186.57万元以内

补贴范围：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构12个及村级基层医疗卫生机构205个给予补助

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金申请，县领导审批，财政局审批后录入一卡通发放

受益人群和社会效益：国家基本药物制度在基层持续实施、减轻老百姓就医负担

项目名称：2025年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]63号

预算安排规模：1973.98万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于其他商品和服务支出 89.59 万元、维修（护）费 100 万元、专用材料费 80 万元、电费 20 万元、办公费 390 万元、生活补助 1184.39 万元、邮电费 40 万元、印刷费 70 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：25970

补贴标准：456 元/人

补贴范围：高血压患者、2 型糖尿病患者

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金申请，县领导审批，财政局审批后录入一卡通发放

受益人群和社会效益：减少城乡居民公共卫生差距、提高基本公共卫生服务水平

（7）项目名称：2025 年中央重大传染病防控经费项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]57 号

预算安排规模：193.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于重大传染病防控经费项目支出，包括办公费、耗材费等，共计 193.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]76 号。

预算安排规模：1366.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于聘用医务人员的工资 666.11 万元、体检耗材费用、办公费等支出 700 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全县 23.13 万人口

补贴标准：63.37 元/人

补贴范围：全县 23.13 万人口进行健康体检

补贴方式：全民体检人均体检费用

发放程序：全面覆盖，免费提供，自愿参检，城乡均等，方便群众

受益人群和社会效益：提高基本公共卫生服务水平及居民健康素养水平

(9) 项目名称：2025 年自治区计划生育服务补助项目

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：269.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

项目名称：2025 年计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]79 号。

预算安排规模：54.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于我县 259 人村级计生专干津贴发放，共计 20.64 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：259 人

补贴标准：每月发放 800 元补贴，按月发放

补贴范围：我县 259 人村级计生专干津贴发放

补贴方式：按月发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：提高计划生育服务管理水平和优生优育服务水平

项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：喀地财社[2024]79 号

预算安排规模：77.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于我县 259 人村级计生专干津贴发放，共计 269.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：259 人

补贴标准：每月发放 800 元补贴，按月发放

补贴范围：我县 259 人村级计生专干津贴发放

补贴方式：按月发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：提高计划生育服务管理水平和优生优育服务水平

项目名称：2025 年自治区计划生育服务补助项目（临时）

设立的政策依据：勒财预字〔2025〕3 号

预算安排规模：20.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于我县 259 人村级计生专干津贴发放，共计 9.32 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：259 人

补贴标准：每月发放 200 元补贴，按月发放

补贴范围：我县 259 人村级计生专干津贴发放

补贴方式：按月发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：提高计划生育服务管理水平和优生优育服务水平

项目名称：2025 年计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目（临时）

设立的政策依据：勒财预字〔2025〕3 号

预算安排规模：9.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于我县 259 人村级计生专干津贴发放，共计 54.73 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：259 人

补贴标准：每月发放 200 元补贴，按月发放

补贴范围：我县 259 人村级计生专干津贴发放

补贴方式：按月发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：提高计划生育服务管理水平和优生优育服务水平

(14) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：162.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：1180.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(16) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：15.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(17) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：32.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位 2025 年政府性基金支出预算支出 17.64 万元，与上年预算相比减少 282.36 万元，下降 94.12%。主要原因是：本年度 3 岁以下婴幼儿照护服务项目减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）17.64 万元，与上年预算相比增加 17.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2025 年医养结合项目。

2.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）0.00万元，与上年预算相比减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位2025年财政拨款“三公”经费数为2.33万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.33万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位2025年

上年结转结余 7034.73 万元，包括：财政拨款 7034.73 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 疏勒县突发应急医疗救治中心建设项目 6900.00 万元，主要用于：开展药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的 30%以下、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例 40%以上、公立医院平均住院日小于 10 天、住院患者满意率大于 98%以上。

2. 2024 年 3 岁以下婴幼儿照护服务试点项目 134.73 万元，主要用于：新建我县婴幼儿照护托育中心支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.62 万元，比上年预算减少 2.69 万元，下降 8.33%。主要原因是：因有人员调出、退休等原因，人员核定公用经费减少，机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位政府采购预算 9343.74 万元，其中：政府采购货物预算 2001.88 万元，政府采购工程预算 7067.61 万元，政府采购服务预算 274.25 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9343.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9343.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2414.44 平方米，价值 262.19 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 91.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 19 辆，价值 60.86 万元。

3. 办公家具价值 47.74 万元。

4. 其他资产价值 558.64 万元。

单位价值 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）。

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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 15550.93 万元；当年项目 19 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 6762.9 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 168.18 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会			
单位联系人		宋娟	联系电话：	13579080005	
年度绩效目标		<p>一、立足患者就医需求，2025 年通过开展至少 1 次健康教育，提升居民健康意识，实行多项优化服务举措，针对性地改进医疗服务质量，提高患者满意度。二、以基层为重点优化资源布局，构建优质高效医疗卫生服务体系。常态化开展全面健康体检工作，确保 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率、适龄儿童免疫规划疫苗接种率、家庭医生签约率、全民健康体检完成率、电子健康档案建档率均达 95% 以上，做到“早发现、早诊断、早治疗”。三、深化疾控体系改革，推进疾控体系高质量发展。聚焦改革提升，推进县疾控中心与卫生健康服务站、地方病防治中心整合和县疾控局的成立，重塑疾控体系，明确各单位职责分工，压实责任，全力推动疾控事业高质量发展，让结核病患者成功治疗率达到 90% 以上，全方位优化居民健康服务，提升居民健康水平。</p>			
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	13227.06
				本级安排	2155.69
		其他资金（万元）		其他	168.18
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	开展健康教育场次	≥1 次	2025 年工作资料	10
履职效能	数量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥95%	2025 年工作资料	10
履职效能	数量指标	电子健康档案建档率	≥95%	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2025 年工作资料	10
履职效能	质量指标	家庭医生签约率	≥95%	2025 年工作资料	15
履职效能	质量指标	全民健康体检完成率	≥95%	2025 年工作资料	20
履职效能	质量指标	结核病患者成功治疗率	≥90%	2025 年工作资料	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
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）补助项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金（万元）		年度预算总额：	380	其中：财政拨款	380	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 380 万元，用于县人民医院打造完善 2 个重点专科建设，支持 2 个乡镇卫生院提升服务能力，均衡县域医疗机构发展，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求，受支持的县医院专科接诊的患者数量较上一年提高 5%，基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例超过 80%，受支持基层医疗机构服务能力达到推荐标准个数超过 1 个，县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量超过 1 个，县医院医学检验、医学影像、心电诊断、病理等医疗资源共享能力和信息数据等高质量发展能力较上一年提高，医务人员满意度达到 98% 以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持县域医疗卫生能力建设的县级综合医院数量	=1 家	计划标准	1 家	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完善建成重点专科的数量	=1 个	计划标准	6 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支持提升能力建设的基层医疗卫生机构数量	=2 家	计划标准	1 家	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	县医院受支持的专科接诊的患者数量	较上一年提高 5%	计划标准	较上一年提高	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	>=80%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专科项目建设成本控制	<=266 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构服务能力提升项目成本控制数	<=114 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	县医院医学检验、医学影像、心电诊断、病理等医疗资源共享能力和信息数据等高质量管理能力	较上一年提高	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	>=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金（万元）		年度预算总额：	332.94	其中：财政拨款	332.94	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目资金 332.93 万元，主要用于对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构 12 个及村级基层医疗卫生机构 205 个给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，通过项目实施保证全县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。通过项目实施，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗机构卫生服务，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标，让贫困人口在本辖区内享受医疗服务。</p>						
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	补助基层医疗卫生机构数量	≥12 个	计划标准	14 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村级基层医疗卫生机构数量	≥205 个	计划标准	249 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构补助成本	≤146.36 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		村级基层医疗卫生机构补助成本	≤186.57 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	有效提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻老百姓就医负担	减轻	计划标准	减轻	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对疾病预防控制工作服务满意度	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2025年自治区地方公共卫生服务补助项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1366.11	其中:财政拨款	1366.11	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投资1366.11万元,按照“全面覆盖,免费提供,自愿参检,城乡均等,方便群众”的基本原则,有重点对全县23.13万人口进行健康体检,筛查相关重大疾病,通过“早发现,早诊断,早治疗”以及“未病先防,小病先治”切实维护群众健康利益,保障群众健康水平,保障全县全民健康体检工作顺利实施						
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	全民健康体检收益人数	>=23.13万人	计划标准	27.22万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检业务指导次数	>=2次	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025/10/31	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民体检人均体检费用	<=63.37元/人	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康素养水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体检居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.64	其中：财政拨款	17.64	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目预算 17.64 万元，主要用于开展以下工作：1、在我县 12 个乡镇卫生院开展 60 周岁以上老年人听力障碍测听筛查人数 4485 人以上；2、65 岁以上老年人开展医养结合服务完成 375 人以上；3、确保 2025 年新生儿疾病筛查系统录入率、新生儿遗传代谢疾病筛查可疑阳性召回率在 95%以上；通过早预防、早干预，提高老年人生活质量，提升老年人生活幸福感。以妇女儿童为中心，推进妇幼健康体系建设，做好新生儿疾病筛查工作，为儿童提公平可及和连续的妇幼健康服务，提高全县儿童健康水平。</p>						
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	60 岁以上老人测听力筛查数量	>=4485 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病（G6PD）筛查率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病（CHA）筛查率	>=95%	计划标准		3	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	>=413 人	计划标准		2	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	>=375 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老年人听力筛查准确率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		新生儿遗传代谢疾病筛查可疑阳性召回率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

		新生儿遗传代谢疾病筛查不合格血片发生率	≤5%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年健康与医养结合服务项目完成率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年健康与医养结合服务项目开展业务指导完成率	≥95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年健康与医养结合服务项目开展基层医疗卫生人才培养完成率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年健康与医养结合服务项目全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生	≥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	测听筛查标准	≤7元/人	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	提升老年人听力健康知晓率	≥95%	计划标准		5	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	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人生活质量和健康水平	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年健康服务水平	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2025年中央重大传染病防控经费项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金(万元)		年度预算总额:	193.6	其中:财政拨款	193.6	其他资金	0	
项目总体目标		提前下达中央重大公共卫生服务补助193.6万元,其中免疫规划资金10万元、结核病防治69.5万元、艾滋病防治48.6万元、慢性非传染性疾病防治21.8万元(包括慢病11万元和口腔卫生10.8万元)、精神卫生4.3万元、妇幼卫生3万元、食品安全保障项目4.4万元、重点传染病及健康危害因素监测项目资金30万元、能力提升2万元。主要用于适龄儿童常规疫苗规范接种、扩大HIV检测范围,强化综合干预与健康教育,保持疫情稳定,减少结核病新发病率,提高人民群众健康水平,开展学生常见病监测、适龄儿童窝沟封闭,及时发现食品安全风险隐患等工作。通过精准使用项目资金,有效减少重大传染病发病率,提高群众幸福感和安全感。						
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	疾病预防控制业务培训	≥10次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疾病预防控制宣传活动	≥6次	计划标准	7次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		精神障碍患者的随访管理人数	≥1200人	计划标准	1400人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病哨点医院主动监测完成数量	≥120份/家	计划标准	120份/家	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童常规疫苗接种率以乡(镇)为单位达到95%及以上	≥95%	计划标准	99.54%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者治疗成功率	≥95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇梅毒治疗率,所生儿童预防性治疗率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央重大公共卫生服务补助	≤193.60万元	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	提高群众对传染病防控意识	有效提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众的满意度	≥95%	计划标准	满意	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2025年单位资金项目			项目负责人		金继伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	168.18	其中:财政拨款	0	其他资金	168.18	
项目总体目标		项目总投资168.18万元,围绕卫健委的工作,在保障单位运行数量为1个的同时,确保资金支付合规率、项目验收全部合格率都打到100%,对体检中心项目管理费、牙甫泉急救站建设费及日常办公费用进行有效成本控制,不超预算。在医疗卫生发展方面,持续有效改善医疗机构就医环境,完善医疗卫生基础设施,以提升整体医疗服务水平。此外,高度重视职工满意度,使其达到95%及以上,通过全方位的努力,高质量达成各项指标,推动卫生健康事业稳步发展。						
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	保障单位运行数	>=1个	计划标准	14	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	计划标准	2024年12月31日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检中心项目管理费	<=165.62万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		牙甫泉急救站建设设备费	<=2.15万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		保障卫健委日常办公费用成本控制数	<=0.41万元	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	改善医疗机构就医环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完善医疗卫生基础设施	有效完善	计划标准	有效完善	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区计划生育服务补助项目（临时）			项目负责人		金继伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.64	其中：财政拨款	20.64	其他资金	0	
项目总体目标		<p>项目总投资 290.14 万元，其中计生专干补助 213.14 万元，免费技术服务补助 77 万元。村级计生专干 213.14 万元，主要用于我县 259 人村级计生专干津贴发放，每月发放 800 元补贴，按月发放；免费技术服务经费 77 万元主要对辖区内育龄妇女进行一年 4 次的生殖健康检查及相关技术服务。通过项目开展依法实施三孩生育政策，使计划生育服务管理水平和优生优育服务水平有所提高，普惠托育服务体系加快建设，生育水平趋于适度，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升，进一步夯实基层队伍。</p>						
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	发放补助人数	≥259 人	计划标准	310 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥12 次	计划标准	11 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		每季度对辖区内农村育龄妇女检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生殖健康检查次数	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计划生育登记准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每季度查育龄妇女生殖检查率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每季度查环查孕率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生殖健康检查成本控制数	≤77 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		计生专干补助标准	≤800 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	计划生育服务管理水平和优生优育服务水	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
		居民优生优育、生殖健康知识知晓率	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生殖健康检查对象满意度	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区计划生育服务补助项目			项目负责人		金继伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	269.5	其中：财政拨款	269.5	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 290.14 万元，其中计生专干补助 213.14 万元，免费技术服务补助 77 万元。村级计生专干 213.14 万元，主要用于我县 259 人村级计生专干津贴发放，每月发放 800 元补贴，按月发放；免费技术服务经费 77 万元主要对辖区内育龄妇女进行一年 4 次的生殖健康检查及相关技术服务。通过项目开展依法实施三孩生育政策，使计划生育服务管理水平和优生优育服务水平有所提高，普惠托育服务体系加快建设，生育水平趋于适度，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升，进一步夯实基层队伍。						
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	发放补助人数	≥259 人	计划标准	310 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥12 次	计划标准	11 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		每季度对辖区内农村育龄妇女检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生殖健康检查次数	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计划生育登记准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每季度查育龄妇女生殖检查率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每季度查环查孕率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生殖健康检查成本控制数	≤77 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		计生专干补助标准	≤800 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	计划生育服务管理水平和优生优育服务水	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
		居民优生优育、生殖健康知识知晓率	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生殖健康检查对象满意度	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1973.98	其中：财政拨款	1973.98	其他资金	0	
项目总体目标		<p>年度总体目标：项目总投资 1973.98 万元。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≥90%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覆盖率≥62%。三是加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥90%以上，高血压患者基层规范管理服务率≥80%以上，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率≥80%以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。</p>						
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	电子健康档案建档率	≥90%	计划标准	99.14%	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	≥90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	计划标准	95.14%	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	96.18%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率	≥67%	计划标准	91.84%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥21473 人	计划标准	26385 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥4497 人	计划标准	5681 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥77%	计划标准	93.89%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		0~36个月儿童中医药健康管理服务率	>=77%	计划标准	89.03%	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	96.59%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查率	>=95%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查	>=95%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者规范管理率	>=80%	计划标准	96.49%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理率	>=80%	计划标准	95.53%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	=80%	计划标准	96.59%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	98.17%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	计划标准	100%	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	99.46%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=85%	计划标准	99.14%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	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	用于乡村两级发展	<=40%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
用于乡村医生基本公共卫生补助			<=60%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	计划标准	不断缩小	5	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料

		持续提高医疗服务能力	有效提高	计划标准	提高	5	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	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目（临时）			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.32	其中：财政拨款	9.32	其他资金	0	
项目总体目标		年度总体目标：项目总投资 1973.98 万元。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≥90%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覆盖率≥62%。三是加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥90%以上，高血压患者基层规范管理服务率≥80%以上，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率≥80%以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。						
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	电子健康档案建档率	>=90%	计划标准	99.14%	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	>=90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=90%	计划标准	95.14%	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	96.18%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率	>=67%	计划标准	91.84%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=21473 人	计划标准	26385 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=4497 人	计划标准	5681 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=77%	计划标准	93.89%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		0~36个月儿童中医药健康管理服务率	>=77%	计划标准	89.03%	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	96.59%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查率	>=95%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查	>=95%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者规范管理率	>=80%	计划标准	96.49%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理率	>=80%	计划标准	95.53%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	=80%	计划标准	96.59%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	98.17%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	计划标准	100%	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	99.46%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=85%	计划标准	99.14%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	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	用于乡村两级发展	<=40%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
用于乡村医生基本公共卫生补助			<=60%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	计划标准	不断缩小	5	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料

		持续提高医疗服务能力	有效提高	计划标准	提高	5	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	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.73	其中：财政拨款	54.73	其他资金	0	
项目总体目标		<p>年度总体目标：项目总投资 1973.98 万元。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≥90%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覆盖率≥62%。三是加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥90%以上，高血压患者基层规范管理服务率≥80%以上，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率≥80%以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。</p>						
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	电子健康档案建档率	>=90%	计划标准	99.14%	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	>=90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=90%	计划标准	95.14%	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	96.18%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率	>=67%	计划标准	91.84%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=21473 人	计划标准	26385 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=4497 人	计划标准	5681 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=77%	计划标准	93.89%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		0~36个月儿童中医药健康管理服务率	>=77%	计划标准	89.03%	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	96.59%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查率	>=95%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查	>=95%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者规范管理率	>=80%	计划标准	96.49%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理率	>=80%	计划标准	95.53%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	=80%	计划标准	96.59%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	98.17%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	计划标准	100%	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	99.46%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=85%	计划标准	99.14%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	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	用于乡村两级发展	<=40%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
用于乡村医生基本公共卫生补助			<=60%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	计划标准	不断缩小	5	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料

		持续提高医疗服务能力	有效提高	计划标准	提高	5	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	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
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）补助项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金	0	
项目总体目标		该项目主要对县人民医院和县维吾尔医医院 2 家公立医院给予补助，用于继续巩固破除以药补医成果，持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，同时协调推进医院医疗价格改革，提高医疗卫生服务质量，使两家医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重不超过 30%；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例超过 40%；基本药物配备品种占比达到 38.61%以上；公立医院平均住院日小于 10 天；资金拨付及时率达到 100%；县人民医院补助费用不超过 134.43 万元；县维吾尔医医院补助费用不超过 35.57 万元；住院次均费用的增幅、门诊次均费用的增幅均较上一年降低；住院患者满意度、医务人员满意度超过 98%。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入占比	>=40%	计划标准	48.5%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=30%	计划标准	28%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药品配备品种占比	>=38.61%	计划标准	38.61%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院平均住院日	<=10 天	计划标准	10.8 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县人民医院补助费用	<=134.43 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县维吾尔医医院补助费用	<=35.57 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	住院次均费用的增幅	降低	计划标准	降低	10	按评判等级赋分	工作资料
		门诊次均费用	降低	计划标准	降低	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	≥98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 7 个，全部为 sm 项目，涉及资金 1974.44 万元，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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位

2025年03月05日