

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员
会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
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叶城县卫生健康委员会部门
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叶城县卫生健康委员会部门

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叶城县卫生健康委员会部门
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叶城县卫生健康委员会部门
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叶城县卫生健康委员会部门
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叶城县卫生健康委员会部门
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叶城县卫生健康委员会部门
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叶城县卫生健康委员会部门
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叶城县卫生健康委员会部门
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叶城县卫生健康委员会部
门 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

承担党组日常工作和保障机关正常运转；牵头本系统脱贫攻坚工作；负责机关和直属单位的党群、纪检监察工作；指导民营医院党建工作；负责机关和直属单位离退休干部工作；负责社会治安综合治理及平安创建工作；负责机关和直属单位民族团结、管理、服务工作；负责机关正常运转，信访、政务公开、督办等工作；拟订卫生健康人才发展政策；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、队伍建设和绩效管理等工作；负责卫生健康专业技术人员执业资格、职称晋升管理工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、政策宣传、新闻和信息发布及安全生产工作。负责卫生健康领域的援疆工作；负责本系统项目规划、实施、绩效考核等各项工作；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；统筹管理和监督卫生健康专项资金；统筹管理中央补助公共卫生、人口专项资金和项目以及援疆项目、资金管理；指导和监督社会抚养费管理；拟订老年事业发展资金及项目资金管理。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议；贯彻执行国家和自治区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并

组织实施；完善疾病防控体系，承担信息发布工作；贯彻执行国家和自治区职业卫生、放射卫生相关政策标准并组织实施；负责重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作，落实关心关爱干部职业健康的政策措施；贯彻执行国家和自治区基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作；承担基层公共卫生、医疗卫生等监督工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、医政医管科、党政办公室、财务室、生育办公室、人事科、项目办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会单位编制数 188，实有人数 212 人，其中：在职 172 人，增加 3 人；退休 40 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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	16456.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	16399.77	202 外交支出	
其中：一般财力	4219.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12179.87	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	56.96	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	56.96	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	406.53
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	16236.39
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	243.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	243.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	243.15	221 住房保障支出	
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		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	56.96
		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	16699.88	支 出 总 计	16699.88

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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	406.53	406.53	406.53								
208	05		行政事业单位养老支出	406.53	406.53	406.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.53	406.53	406.53								
210			卫生健康支出	16236.39	15993.24	3813.37	12179.87						243.15	
210	01		卫生健康管理事务	4185.37	4185.37	3513.37	672.00							
210	01	01	行政运行	3513.37	3513.37	3513.37								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	672.00	672.00	672.00								
210	03		基层医疗卫生机构	556.55	555.42	555.42							1.13	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	556.55	555.42	555.42							1.13	
210	04		公共卫生	8068.74	7840.17	300.00	7540.17						228.57	
210	04	08	基本公共卫生服务	4613.88	4404.52	4404.52							209.36	
210	04	09	重大公共卫生服务	7.50									7.50	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	300.00	300.00	300.00								

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	04	99	其他公共卫生支出	3147.36	3135.65	3135.65							11.71	
210	07		计划生育事务	3425.73	3412.28	3412.28							13.45	
210	07	17	计划生育服务	3425.73	3412.28	3412.28							13.45	
229			其他支出	56.96	56.96			56.96						
229	60		彩票公益金安排的支出	56.96	56.96			56.96						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	56.96	56.96			56.96						
			合计	16699.88	16456.73	4219.90	12179.87	56.96					243.15	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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	406.53	406.53	
208	05		行政事业单位养老支出	406.53	406.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.53	406.53	
210			卫生健康支出	16236.39	3513.37	12723.02
210	01		卫生健康管理事务	4185.37	3513.37	672.00
210	01	01	行政运行	3513.37	3513.37	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	672.00		672.00
210	03		基层医疗卫生机构	556.55		556.55
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	556.55		556.55
210	04		公共卫生	8068.74		8068.74
210	04	08	基本公共卫生服务	4613.88		4613.88
210	04	09	重大公共卫生服务	7.50		7.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	300.00		300.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3147.36		3147.36
210	07		计划生育事务	3425.73		3425.73
210	07	17	计划生育服务	3425.73		3425.73
229			其他支出	56.96		56.96
229	60		彩票公益金安排的支出	56.96		56.96
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	56.96		56.96
			合计	16699.88	3919.90	12779.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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）	16456.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16399.77	202 外交支出				
政府性基金预算	56.96	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	406.53	406.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15993.24	15993.24		
		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				
		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	56.96		56.96	
		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	16456.73	支出总计	16456.73	16399.77	56.96	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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	406.53	406.53	
208	05		行政事业单位养老支出	406.53	406.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.53	406.53	
210			卫生健康支出	15993.24	3513.37	12479.87
210	01		卫生健康管理事务	4185.37	3513.37	672.00
210	01	01	行政运行	3513.37	3513.37	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	672.00		672.00
210	03		基层医疗卫生机构	555.42		555.42
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	555.42		555.42
210	04		公共卫生	7840.17		7840.17
210	04	08	基本公共卫生服务	4404.52		4404.52
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	300.00		300.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3135.65		3135.65
210	07		计划生育事务	3412.28		3412.28
210	07	17	计划生育服务	3412.28		3412.28
			合计	16399.77	3919.90	12479.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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	3790.66	3790.66	
301	01	基本工资	779.80	779.80	
301	02	津贴补贴	1188.25	1188.25	
301	03	奖金	495.98	495.98	
301	07	绩效工资	386.20	386.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	406.53	406.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.84	174.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
301	12	其他社会保障缴费	15.72	15.72	
301	13	住房公积金	335.08	335.08	
302		商品和服务支出	67.45		67.45
302	01	办公费	16.53		16.53
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	07	邮电费	15.87		15.87
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	12.76		12.76
302	99	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303		对个人和家庭的补助	61.79	61.79	
303	02	退休费	60.59	60.59	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	3919.90	3852.45	67.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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		12479.87	3569.69	2398.29	6511.89								
210	01		卫生健康管理事务		672.00			672.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目	672.00			672.00								
210	03		基层医疗卫生机构		555.42		256.96	298.46								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年基本药物制度补助项目	555.42		256.96	298.46								
210	04		公共卫生		7840.17	3569.69	2141.33	2129.15								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年基本公共卫生服务补助项目	3429.01	1688.49	147.90	1592.62								
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项目	975.51		438.98	536.53								

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	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目 1	300.00		300.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年地方公共卫生服务补助(全民健康体检)项目	3135.65	1881.20	1254.45									
210	07		计划生育事务		3412.28			3412.28								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 4	190.21			190.21								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 5	13.59			13.59								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 6	38.05			38.05								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 7	2565.14			2565.14								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 2	537.36			537.36								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 3	67.93			67.93								
				合计	12479.87	3569.69	2398.29	6511.89								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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	56.96			56.96
229	60		彩票公益金安排的支出	56.96			56.96
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	56.96			56.96
			合计	56.96			56.96

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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叶城县卫生健康委员会部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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	12.76	12.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.76	12.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.76	12.76		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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	
2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金项目	1.13	1.13			1.13				
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	149.74	149.74			149.74				
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金	59.62	59.62			59.62				
2024 年重大传染病防控经费项目	7.50	7.50			7.50				
2024 年公共卫生服务补助（全民健康体检）项目	11.71	11.71			11.71				
结转项目六	0.18	0.18			0.18				
结转项目二	0.01	0.01			0.01				
结转项目三	0.04	0.04			0.04				
结转项目四	6.17	6.17			6.17				

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	
结转项目五	0.12	0.12			0.12				
结转项目一	6.93	6.93			6.93				
	总计	243.15			243.15				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16699.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门收入预算 16699.88 万元，其中：

一般公共预算 4219.9 万元，占 25.27%，比上年预算减少 792.16 万元，下降 15.81%，主要原因是：我单位本年医疗服务与保障能力提升提升项目-村医生活补助项目和公立医院综合改革补助项目、重大传染病防控补助项目、突发公共卫生事件应急处理补助减少，一般公共预算收入相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12179.87 万元，占 72.93%，比上年预算增加 1368.52 万元，增长 12.66%，主要原因是：我单位本年新增基本公共卫生服务补助项目、其他区公共卫生服务补助（全民健康体检服务补助）项目，预算数相应增加。

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56.96万元，占0.34%，比上年预算增加25.96万元，增长83.74%，主要原因是：我单位本年新增老年健康与医养结合服务项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转243.15万元，占1.46%，比上年预算减少832.3万元，下降77.39%，主要原因是：上年全民健康体检补助项目、基本公共类补助资金与重大传染病补助资金项目等项目按照计划完成，本年结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门2025年支出预算16699.88万元，其中：

基本支出3919.9万元，占23.47%，比上年预算增加378.57万元，增长10.69%，主要原因是：本年增加在人员3人、退休人员8人，在职干部正常晋升等原因预算安排相应增加等原因导致。

项目支出12779.98万元，占76.53%，比上年预算减少608.55万元，下降4.55%，主要原因是：2025年本单位医疗服务与保障能力提升项目、突发公共卫生事件应急处理补助项目、生育服务补助项目等项目减少导致。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门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16456.73万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 16399.77 万元，政府性基金预算拨款 56.96 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 406.53 万元，主要用于：在职在编人员养老保险金的缴纳；卫生健康支出 15993.24 万元，主要用于：基层医疗卫生机构和全县各村卫生室开展基本药物补助制度药品零差价的补助，人员经费、公用经费，拨付给其他相关医疗机构的转移支付资金，基本公共卫生服务支出，重大传染病补助，医疗服务与保障能力提升补助，基本药物补助，乡村医生的收入补助；政府性基金预算拨款 56.96 万元，主要用于：老年健康与医养结合服务。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 2025 年一般公共预算拨款合计 16399.77 万元，其中：

基本支出 3919.9 万元，比上年预算增加 378.57 万元，增长 10.69 %。主要原因是：本年增加在人员 3 人、退休人员 8 人，在职干部正常晋升等原因预算安排相应增加等原因导致。

项目支出 12479.87 万元，比上年预算增加 197.79 万元，增长 1.61%。主要原因是：本年基本公共卫生服务补助资金、基本药物补助等等项目支出相应增长导致。

（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）406.53 万元，占 2.48%。
2. 卫生健康支出（类）15993.24 万元，占 97.52%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为406.53万元，比上年预算增加6.54万元，增长1.64%，主要原因是：有调入在职人员，行政事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2. 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3513.37万元，比上年预算增加599.07万元，增长20.56%，主要原因是：本年增加在职人员，人员工资福利相应增加。

3. 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672.00万元，比上年预算减少333.25万元，下降33.15%，主要原因是：本年减少2025年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养村医补助]补助资金，县级配套预算。

4. 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555.42万元，比上年预算减少468.29万元，下降45.74%，主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金项目预算。

5. 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4404.52万元，比上年预算增加1167.57万元，增长36.07%，主要原因是：本年基本公共卫生服务项目预算增加。

6. 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300.00万元，比上年预算减少710.45万元，下降70.31%，主要原因是：本年减少突发公共卫生事件应急处置

项目资金预算。

7. 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3135.65万元,比上年预算增加1174.63万元,增长59.90%,主要原因是:本年增加公共卫生服务补助(全民健康体检)项目预算增加。

8. 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3412.28万元,比上年预算减少242.17万元,下降6.63%,主要原因是:本年生育服务补助项目预算减少。

9. 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0.00万元,比上年预算减少49.37万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

10. 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163.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

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0.00万元,比上年预算减少227.25万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

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0.00万元,比上年预算减少169.99万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

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0.00万元,比上年预算减少7.68万元,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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出 3919.9 万元，其中：

人员经费 3852.45 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、奖励金等。

公用经费 67.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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叶城县卫生健康委员会部门 2025年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：672.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：672 万元用于拨付我县乡镇卫生院村医生活补助的发放。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（2）项目名称：2025年基本药物制度补助项目

设立的政策依据：《2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》

预算安排规模：555.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：2024年基本药物制度补助资金项目555.42万元用于支持我区基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进体制机制综合改革。对政府举办的社区卫生服务中心(站)和乡镇卫生院，资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对实施基本药物制度的村卫生室，资金主要用于乡村医生的收入补助。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：2025年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：3429.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目3429.01万元用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务补助工作，统筹用于提供基本公共卫生服务所需支出，包括人员经费、公用经费等。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4) 项目名称：2025年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《2025年自治区基本公共卫生服务补助资金预

算的通知》

预算安排规模：975.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金项目 975.51 万元用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务补助工作，统筹用于提供基本公共卫生服务所需支出，包括人员经费、公用经费等。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：***

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：本单位此项目不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年地方公共卫生服务补助（全民健康体检）项目

设立的政策依据：《2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：3135.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：2025 年公共卫生服务补助（全民健康体检）项目 3135.65 万元其中 0.8 万元用于国家两相双随机工作所需经费，

3209.67 万元用于全县实施全民健康体检工作和维持机构运行所必须的相关，主要包括人员经费、公用经费、体检耗材用的材料成本及体检设备的购置。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：***

预算安排规模：190.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：本单位此项目不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：***

预算安排规模：13.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：本单位此项目不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：***

预算安排规模：38.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：本单位此项目不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称: 其他项目 7

设立的政策依据: ***

预算安排规模: 2565.14 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况: 本单位此项目不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称: 其他项目 2

设立的政策依据: ***

预算安排规模: 537.36 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况: 本单位此项目不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称: 其他项目 3

设立的政策依据: ***

预算安排规模: 67.93 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况: 本单位此项目不予公开。

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叶城县卫生健康委员会部门

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叶城县卫生健康委员会部门 2025 年政府性基金支出预算支出 56.96 万元, 与上年预算相比增加 25.96 万

元,增长 83.74%。主要原因是:今年增加老年健康与医养结合服务项目预算。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)56.96万元,与上年预算相比增加56.96万元,增长100.00%,主要原因是:今年新增老年健康与医养结合服务项目预算。

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31.00万元,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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门2025年财政拨款“三公”经费数为12.76万元,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12.76万元,公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少10万元,下降43.94%,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；公务接待费减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 2025 年上年结转结余 243.15 万元，包括：财政拨款 243.15 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金项目 1.13 万元，主要用于：相关医疗机构开展医疗服务与保障能力提升，包括基层医疗卫生服务开展医疗能力提升所需经费。

2. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目 149.74 万元，主要用于：相关机构提供基本公共卫生服务所需支出，包括需防补助、开展随访管理以及相关工作所需经费。

3. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 59.62 万元，主要用于：相关机构提供基本公共卫生服务所需支出，包括需防补助、开展随访管理以及相关工作所需经费。

4. 2024 年重大传染病防控经费项目 7.50 万元，主要用于：相关机构提供重大传染病服务所需支出，包括开展地方病筛查相关工作所需经费。

5. 2024 年公共卫生服务补助（全民健康体检）项目 11.71 万元，主要用于：相关机构实施全民健康体检工作和维持机构运行所必须的相关费用，主要包括人员经费、公用经费、体检耗材用的材料成本及

体检设备的购置。

6. 结转项目六 0.18 万元，主要用于：本单位此项目不予公开。

7. 结转项目二 0.01 万元，主要用于：本单位此项目不予公开。

8. 结转项目三 0.04 万元，主要用于：本单位此项目不予公开。

9. 结转项目四 6.17 万元，主要用于：本单位此项目不予公开。

10. 结转项目五 0.12 万元，主要用于：本单位此项目不予公开。

11. 结转项目一 6.93 万元，主要用于：本单位此项目不予公开。

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叶城县卫生健康委员会部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 67.45 万元，比上年预算增加 25.5 万元，增长 60.79%。主要原因是：本年度新增人员经费，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门政府采购预算 1929.43 万元，其中：政府采购货物预算 1882.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.54 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1926.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1920.43 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叶城县卫生健康委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 67050.11 平方米，价值 10781.10 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 217.43 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 217.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 68.60 万元。

4. 其他资产价值 4328.21 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（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 16699.88 万元；当年项目 13 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 12536.83 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会				
部门联系人	木合塔尔江·买买提		联系电话：	13565655988	
年度绩效目标	指导医院党建工作；负责机关和直属单位在职离退休干部工作；负责社会治安综合治理及平安创建工作；负责机关和直属单位民族团结、管理、服务工作；负责机关正常运转，信访、政务公开、督办等工作；拟订卫生健康人才发展政策；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、队伍建设和绩效管理等工作；负责卫生健康专业技术人员执业资格、职称晋升管理工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、政策宣传、信息发布及安全生产工作。负责卫生健康领域的援疆工作；负责本系统项目规划、实施、绩效考核等各项工作；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；统筹管理和监督卫生健康专项资金；统筹管理中央补助公共卫生、人口专项资金和项目以及援疆项目、资金管理；指导和监督社会抚养费管理；拟订老年事业发展资金及项目资金管理。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。				
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	12479.98	
			本级安排	4219.90	
	其他资金（万元）		其他	0.00	
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	质量指标	降低孕产妇、婴幼儿死亡率	=0%	2025 年预算安排年度工作及工作计划	10
履职效能	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	2025 年预算安排年度工作及工作计划	10
履职效能	质量指标	家庭医生签约率	>=85%	2025 年预算安排年度工作及工作计划	10
履职效能	质量指标	全民健康体检完成率	=100%	2025 年预算安排年度工作及工作计划	10

履职效能	质量指标	结核病患者成功治疗率	$\geq 90\%$	2025年预算安排 年度工作及工作 计划	10
履职效能	质量指标	二级以上医疗机构、老年友善 医疗机构创建率	$\geq 85\%$	2025年预算安排 年度工作及工作 计划	10
履职效能	质量指标	降低孕产妇率	$\geq 0.0016\%$	2025年预算安排 年度工作及工作 计划	10
履职效能	质量指标	婴幼儿死亡率	$\geq 0.65\%$	2025年预算安排 年度工作及工作 计划	20

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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年地方公共卫生服务补助（全民健康体检）项目			项目负责人		刘威	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3135.65	其中：财政拨款	3135.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 3210.47 万元，主要用于开展 2025 年度全面健康体检工作，体检覆盖率达到 100%，全面健康体检设备到位率≥95%；2025 年 12 月底前完成，项目的实施有利于居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检覆盖县市数（个）	=1 个	计划标准	=1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检业务指标次数（次）	=1 次	计划标准	=1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率（%）	=100%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全面健康体检完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目补助总成本（万元）	≤3210.47 万元	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	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益参加全民体检人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		赵蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3429.01	其中：财政拨款	3429.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>用于基本公共卫生服务支出，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县(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置、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覆盖率≥62%。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。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥72%。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。利用信息化手段开展绩效评价，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	项目覆盖单位数量（个）	=21 个	计划标准	=21 个	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	=95%	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	=85%	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	=90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数（万人）	>=2.53 万人	计划标准	=2.53 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数（万人）	>=0.58 万人	计划标准	=0.58 万人	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	=90%	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	=80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率 (%)	≥70%	计划标准	=77%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率 (%)	≥70%	计划标准	=70%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各 专业年巡查 (访)2次完成率 (%)	≥90%	计划标准	=90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率 (%)	≥62%	计划标准	=62%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率 (%)	≥72%	计划标准	=72%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 (%)	≥67%	计划标准	=67%	2	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 (%)	≥72%	计划标准	=72%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间 (年/月/日)	=2025年12月25日	计划标准	2024年12月25日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助总成本 (万元)	≤3429.01万元	预算支出标准	≤3680.66万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率 (%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年基本药物制度补助项目			项目负责人		李瑞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	555.42	其中: 财政拨款	555.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 555.42 万元, 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。对实施国家基层药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施, 有效提升基层医疗服务能力, 有助于提升基层医疗水平。						
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		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	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构资金执行率 (%)	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		府办基层医疗卫生机构基本药物配备率 (%)	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率 (%)	>=95%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间 (年/月/日)	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助成本 (万元)	<=555.42 万元	预算支出标准	=587.98 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	提升基层医疗服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	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 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目			项目负责人		谢新艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	672.00	其中：财政拨款	672.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金县级补助资金 672 万元，为我县 21 个乡镇卫生院乡村医生，提高乡镇卫生院村医队伍整体素质和服务水平。						
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	全县各乡镇乡村医生人数（人）	≤776 人	计划标准	=790 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有助理医师资格证全县各乡镇乡村医生人数（人）	≤1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助保障月数（月）	=12 月	计划标准	=12 月	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	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	自治区拨付各乡镇乡村医生拨付每人每月发放补贴标准（元/人/月）	≤720 元/人/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区拨付有助理医师资格证各乡镇乡村医生每人每月发放补贴标准（元/人/月）	≤1120 元/人/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高村医工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村医生满意度(%)	>=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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		赵蕾	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	975.51	其中: 财政拨款	975.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>用于基本公共卫生服务支出, 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县(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置、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$\geq 95\%$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覆盖率$\geq 62\%$。三是深入推进慢病医防融合, 提升基本公共卫生服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式, 加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在$\geq 85\%$以上, 高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在$\geq 72\%$。四是强化绩效评价, 发挥激励导向作用。利用信息化手段开展绩效评价, 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	项目覆盖单位数量 (个)	=21 个	计划标准	=21 个	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	=95%	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	=85%	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	=90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数 (万人)	$>=2.53$ 万人	计划标准	=2.53 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数 (万人)	$>=0.58$ 万人	计划标准	=0.58 万人	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	=90%	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	=80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率 (%)	>=70%	计划标准	=77%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率 (%)	>=70%	计划标准	=70%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率 (%)	>=90%	计划标准	=90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率 (%)	>=62%	计划标准	=62%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率 (%)	>=72%	计划标准	=72%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 (%)	>=67%	计划标准	=67%	2	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 (%)	>=72%	计划标准	=72%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间(年/月/日)	=2025年12月25日	计划标准	2024年12月25日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助总成本(万元)	<=975.51万元	预算支出标准	<=791万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率 (%)	>=95%	计划标准	=95%	10	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县卫生健康委员会							
项目名称	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		艾则孜·吐拉麦提		
项目资金（万元）	年度预算总额：	56.96	其中：财政拨款	56.96	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>该项目资金已下达 4.06 万元，通过面向叶城县内 60 周岁以上老年人开展免费听力障碍测听筛查工作，21 个乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展 60 周岁以上老年人听力障碍测听筛查试点工作，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，提升基层群众耳与听力健康的健康素养和主动健康意识。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。该项目总资金 5.5 万元，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。项目总资金 47.40 万元，本项目为辖区内 450 名 65 岁及以上老年人提供医养结合服务、为辖区内 1397 名 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务。项目资金使用对象为乡镇卫生院，用于 65 岁及以上老年人医养结合服务和 65 岁及以上居家失能老年人上门健康评估与健康服务所需支出。</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 岁以上老年人测听筛查数量（人）	>=5800 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		现场指导次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	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（%）	>=80%	计划标准	=99.59 %	7	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	=99.59 %	7	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（人）	>=1397 人	计划标准	=1349 人	3	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(人)	>=450人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数(次)	>=2次	计划标准	=2次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养(次)	>=1次	计划标准	=1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传(次)	>=2次	计划标准	=2次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告(份)	>=1份	计划标准	=1份	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	筛查准确率(%)	>=90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查任务完成率(%)	>=90%	计划标准	新增	5	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	=99.59%	7	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	=98.65%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		不合格血片发生率(%)	<=5%	计划标准	=2%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成率(%)	>=95%	计划标准	=95%	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	=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养完成率(%)	>=95%	计划标准	=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率(%)	>=95%	计划标准	=95%	4	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	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料

		项目完工时间 (年/月/日)	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目完成时间 (年/月/日)	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		业务指导按期完 成率(%)	>=95%	计划标准	=95%	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人 才培训按期完成 率(%)	>=95%	计划标准	=95%	3	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 (元/人)	<=7 元 /人	预算支出标 准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢 疾病筛查项目资 金(万元)	<=5.50 万元	预算支出标 准		20	按照完成 比例赋分	原始凭证
		老年人健康服务 总成本(万元)	<=47.4 0万元	预算支出标 准	=31万 元	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升老年人听力 健康知晓率,提 升老年人生活质 量和健康水平, 提升防止新生儿 缺陷水平(%)	不断提 高	计划标准	逐步提 高	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益 65 岁以上 听力障碍老年人 服务满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	说明材料

（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 3712.28 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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门

2025年01月22日