

奇台县卫生健康委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县卫生健康委员会单位概况

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

四、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县卫生健康委员会 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 年奇台县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

（一）围绕“一条主线”牢固树立全民大健康理念，立足奇台、服务准东、辐射东三县、覆盖边境口岸，以人民健康为中心，以深化拓展医药卫生体制改革为引领，建成全民健康管理一体化网格化服务中心，公立医院医疗服务质量全面提升、医疗服务效率显著增强，全力打造“昌吉州东部区域医疗服务中心”。

（二）紧盯“两个关键”1. 坚持党的全面领导。一是强化思想建设。持续加强理论武装，以党的二十大精神为引领，认真落实“第一议题”制度，践行“四下基层”活动，推动卫健系统全体干部增强坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。二是强化组织建设。发挥基层党组织战斗堡垒作用，深入开展“五个好”标准化规范化党支部创建、党员先锋岗、“医路公益”“医心为民”志愿服务等主题实践活动，打造行业特色党建品牌，着力解决群众看病就医急难愁盼问题。三是强化作风建设。持续推进全面从严治党，认真履行全面从严治党主体责任，抓好医药领域腐败问题和殡葬领域腐败现象集中整治和“正风肃纪年”活动，持续净化政治生态，全力打造清廉医院。2. 推进重点项目建设。加快推进 9 所乡镇卫生院抗震防灾及标准化建设项目，力争 2025 年 6 月 30 日前竣工。加强项目储备和谋划，统筹抓好医疗卫生领域中央预算内投资、超长期国债、政府专项债券、一般债券项目及行业专项的储备和申报，推动奇台县医疗卫生事业发展提速提质提效。

（三）突出“三项重点”1. 深化三医联动改革。一是推动落实公立医院人事制度改革。探索建立“县级统筹、重点保障、动态调整”

的编制周转池管理制度，实现编制由医共体总医院统一管理、统一使用、统一调配。建立灵活的选人用人机制，实现医共体总医院自主招聘，逐步实行编制、岗位“县管乡用、乡管村用”，促进人才向基层流动；实行岗位管理、竞聘上岗、“双轨运行”管理模式。实行村（社区）医生“县聘乡管村用”管理模式，稳定村医队伍。二是建立岗位职责相宜的薪酬分配体系。全面实行工资总额考核制度，根据“两个允许”要求，建立公立医院薪酬总量动态调整机制，核定总医院薪酬总量。实行全员工分制，推行薪酬公开，强化绩效结果导向。探索实施妇幼保健院、乡镇卫生院落实“一类保障、二类管理”改革。三是健全公立医院绩效评价机制。实现医共体总医院考核结果与内部绩效分配、执行院长任免挂钩，推动公立医院维护公益性、调动积极性、保障可持续性。四是促进优质医疗资源扩容下沉加快建设分级诊疗体系。推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务，围绕“一般病在县市解决”，进一步推动优质医疗资源向乡镇、村（社区）倾斜。力争到 2025 年，实现县域内住院量达到 70%以上，基层门（急）诊量占比达到 51%以上，医药总费用年增长幅度严格控制在 10%以内。

2. 统筹发展与安全。一是加强卫生健康法治建设，深入贯彻卫生健康“八五”普法规划，推进普法与依法治理新融合。坚持依法行政，切实履行行业监管责任，规范医疗服务行为，持续开展打击非法医疗美容等非法行医活动。二是防范化解安全生产和稳定风险，做好社会舆情风险管控。三是抓好信访源头预防、纠纷化解工作，着力构建和谐医患关系。3. 加强干部队伍建设。加大“请进来、送出去”力度，通过柔性引才、医疗组团式援疆、定向培养、公开招录、绿色通道等多渠道引进人才，年内引进学科带头人 4 名，医疗技术骨干 20 名，培

养业务骨干 20 名，柔性引进人才 20 人。依托千名硕士进昌吉、绿色通道等引进高层次专业技术人才 5 人。争取天山英才、庭州英才、古城英才等人才项目，开展育才行动，做好人才孵化。推动医共体内县级医院技术骨干和乡镇卫生院优秀人才双向交流，培养基层医务人员 30 人。依托紧密型医共体建设，每年将 10% 的乡村医生派往县级及以上医疗卫生机构开展至少 1 个月的业务培训。

（四）实现“四个提升” 1. 提升传染病防控能力。持续深化医防融合，全面推进医疗机构疾控监督员制度落实，强化内外监督。加强传染病监测预警、风险评估和实验室检测工作，传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ 。落实重点传染病、地方病和慢性病防控措施，强化多部门联防联控，巩固和扩大结核病、布病等防治成果，加强人畜共患病的监测预警、同防同治，重点传染病规范治疗率和管理率 $\geq 90\%$ 。建成智慧化预防接种门诊 1 个，免疫规划疫苗接种率 $\geq 98\%$ 。强化严重精神障碍患者规范管理，在册患者规范管理率 $\geq 95\%$ 。认真落实健康促进行动，组织实施“健康体重管理年”活动，提升全民健康水平。健全完善应急体系，加强应急队伍建设。常态化开展卫生应急培训和演练，提高突发公共卫生事件应对能力和重大疫情防控水平。巩固爱国卫生创建成果，常态化开展爱国卫生运动。

2. 提升公共卫生服务能力。一是做实家庭医生签约服务。建立家庭医生签约服务评价体系，强化家庭医生签约队伍建设，全面推动家庭医生签约服务“六个拓展”，一般人群签约率达 57% 以上，重点人群签约率达 95% 以上，规范履约率达 67% 以上。二是强化全民健康体检质效。高质量完成县域全民健康体检任务，强化阳性病例跟踪管理。加强全民健康体检数据分析，提高城乡居民健康水平。三是提升基本公

卫均等化水平。认真落实基本公共卫生服务，全面推广使用移动公卫“两卡制”，居民电子健康档案动态更新使用率较上年提升5个百分点，开放率达90%以上，重点人群“两卡制”认证率80%以上。提升重点人群健康管理精细化水平，推进慢阻肺患者健康管理，稳步提高重点人群规范管理率，高血压、糖尿病达80%以上，儿童、老年人中医药健康管理率分别达到85%和90%。

3. 提升中医药专科能力。完善中医药传承创新发展机制，充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和康复、传染病防治和卫生应急等方面的独特优势和作用，推动中医药优质资源共享，加强中医药服务能力提升。乡镇卫生院全面开展6类10项中医适宜技术，建成村卫生室中医阁24个，开展4类6项中医适宜技术。打造中医药文化宣传、临方调配、中医适宜技术推广为一体的中医药展览馆。

4. 提升信息化保障能力。整合县域医疗资源，打破医共体各单位之间信息壁垒，建设集医疗服务、公共卫生和健康管理于一体的县域卫生健康信息平台，加快业务与信息平台的融合，真正发挥信息化在卫生健康领域的支撑赋能作用，实现数据互联互通共享，真正方便群众就医、方便医生诊断、方便医院管理、方便政府监管。

（五）实施“五项行动”

1. 实施精细化管理提升行动。加强医疗质量、人力资源、财务、服务流程、信息化建设的精细化管理。建立健全医疗质量管理体系，定期进行监测和评估。建立全面的预算管理制度，强化成本和规范资产管理，提高资产使用效率。进一步完善成本核算制度，降低医疗成本，提高医院经济效益。加强医院管理信息化建设，利用大数据分析技术，为医院管理决策提供数据支持。通过实施全方位精细化管理，提高公立医院的医疗服务质量、运营效率、

管理水平和患者满意度，实现医院的可持续发展。2. 实施优质服务提升行动。依托“提升服务质量、改善患者就医体验”活动，健全医疗质量管理组织体系，完善质量安全管理制，优化质量安全工作机制，加强医务人员管理。树立“以患者为中心”理念，坚持细节导向、问题导向、目标导向、结果导向，营造患者优先的服务理念，强化患者问询首问负责制，形成全环节的患者服务体系，提高患者随访质量，为患者提供重大疾病诊疗一站式服务。3. 实施医疗质量提升行动。县人民医院依托“千县工程”建设，建成肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、医疗质控、运营管理、信息数据等 20 个管理服务中心。2025 年力争达到三级医院医疗服务能力水平；县中医医院通过持续推进“两中心一专科”建设，2025 年力争通过二级甲等医院复审；妇幼保健院坚持保健与临床相结合，加强规范化管理，拓展临床诊疗业务，实现妇幼保健管理水平和妇幼临床服务能力显著提升，2025 年建成二级妇幼保健机构；乡镇卫生院（社区卫生服务中心）持续开展优质服务基层行活动，2025 年西地镇卫生院达到推荐标准，茆茆湖镇卫生院、社区卫生服务中心达到基本标准；21 个村卫生室服务能力达到基本标准。4. 实施妇幼健康能力提升行动。全面实施“母婴安全行动、健康儿童行动、出生缺陷防治能力”提升和“艾梅乙、宫颈癌”消除行动，提升妇幼健康服务能力。加强高危孕产妇（高危儿）筛查及管理，强化高危孕产妇及危重新生儿救治中心能力建设，严守母婴安全底线，孕产妇、新生儿、婴儿、5 岁以下儿童死亡率分别控制在 16/10 万、4‰、6‰、9‰之内，全面保障母婴安全。妇女儿童两系管理率持续保持在 90%以上，出生缺陷和新生儿疾病得到有效预防和控制。提高优生优育服务水平，持续推进增补叶酸，产前和

新生儿疾病、农村妇女“两癌”免费筛查等妇幼健康服务项目。

5. 实施优化生育保障提升行动。认真落实国家应对人口老龄化政策，健全以“一老一小”为重点的覆盖全人群、全生命周期人口服务体系。完善人口监测和预警机制，人口出生登记准确率达 99.5%以上，全员人口信息覆盖率达 95%以上。推进生育支持政策和激励机制，全面落实计划生育奖励扶助政策。提升托育服务水平，健全以公办幼儿园为主渠道，托育机构和社区嵌入式托育为依托，鼓励和引导企业（单位）办托育的多样化普惠育幼服务体系。鼓励有条件幼儿园延伸招收 2 至 3 岁幼儿，每千人口托位数达 4.5 个，稳步提高托位使用率。

二、机构设置及人员情况

奇台县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：医政药政科教科（行政审批科、中医药管理科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生和妇幼保健健康科、办公室。

奇台县卫生健康委员会编制数 26，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

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	1,822.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,740.84	202 外交支出	
其中：一般财力	822.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	918.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	82.70
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	4,106.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	82.00	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	82.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,400.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,400.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,400.00	221 住房保障支出	34.05
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	
		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	4,222.84	支 出 总 计	4,222.84

编制单位:奇台县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

208	05	01	行政单位离退休	23.23	23.23	23.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.65	39.65	39.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.82	19.82	19.82									
210			卫生健康支出	4,106.09	1,624.09	706.05	918.0 4						82 .0 0	2,400.00	
210	01		卫生健康管理事务	2,840.53	358.53	322.53	36.00						82 .0 0	2,400.00	
210	01	01	行政运行	322.53	322.53	322.53									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,518.00	36.00		36.00						82 .0 0	2,400.00	

			合计	4,222.84	1,740.84	822.80	918.04						82.00	2,400.00	
--	--	--	----	----------	----------	--------	--------	--	--	--	--	--	-------	----------	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

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	82.70	82.70
208	05		行政事业单位养老支出	82.70	82.70
208	05	01	行政单位离退休	23.23	23.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82
210			卫生健康支出	4,106.09	350.45
210	01		卫生健康管理事务	2,840.53	322.53
210	01	01	行政运行	322.53	322.53
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,518.00	2,518.00
210	03		基层医疗卫生机构	330.00	330.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	330.00	330.00
210	04		公共卫生	9.00	9.00
210	04	08	基本公共卫生服务	9.00	9.00
210	07		计划生育事务	898.64	898.64
210	07	17	计划生育服务	898.64	898.64
210	11		行政事业单位医疗	27.92	27.92
210	11	01	行政单位医疗	18.31	18.31
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221			住房保障支出	34.05	34.05
221	02		住房改革支出	34.05	34.05
221	02	01	住房公积金	34.05	34.05
			合计	4,222.84	467.20
					3,755.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

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）	1,740.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,740.84	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	82.70	82.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,624.09	1,624.09		
		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	34.05	34.05		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,740.84	支 出 总 计	1,740.84	1,740.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	82.70	82.70	
208	05		行政事业单位养老支出	82.70	82.70	
208	05	01	行政单位离退休	23.23	23.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
210			卫生健康支出	1,624.09	350.45	1,273.64
210	01		卫生健康管理事务	358.53	322.53	36.00
210	01	01	行政运行	322.53	322.53	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	36.00		36.00
210	03		基层医疗卫生机构	330.00		330.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	330.00		330.00
210	04		公共卫生	9.00		9.00
210	04	08	基本公共卫生服务	9.00		9.00
210	07		计划生育事务	898.64		898.64
210	07	17	计划生育服务	898.64		898.64
210	11		行政事业单位医疗	27.92	27.92	
210	11	01	行政单位医疗	18.31	18.31	
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	34.05	34.05	
221	02		住房改革支出	34.05	34.05	
221	02	01	住房公积金	34.05	34.05	

			合计	1,740.84	467.20	1,273.64
--	--	--	----	----------	--------	----------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

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	410.24	410.24	
301	01	基本工资	96.86	96.86	
301	02	津贴补贴	83.73	83.73	
301	03	奖金	91.73	91.73	
301	07	绩效工资	14.13	14.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	39.65	
301	09	职业年金缴费	19.82	19.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	34.05	34.05	
301	99	其他工资福利支出	1.67	1.67	
302		商品和服务支出	21.61		21.61
302	01	办公费	0.66		0.66
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	2.05		2.05
302	07	邮电费	4.77		4.77
302	08	取暖费	2.04		2.04
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.79		4.79
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	35.35	35.35	
303	02	退休费	21.63	21.63	
303	05	生活补助	12.12	12.12	

303	09	奖励金	1.60	1.60	
		合计	467.20	445.59	21.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县卫生健康委员会

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		1, 273. 64		6. 00	1, 267. 64							
210	01		卫生健康管理事务		36. 00			36. 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）补助资金（昌州财社【2024】94 号）	36. 00			36. 00							
210	03		基层医疗卫生机构		330. 00			330. 00							

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	奇财预[2025]24号 2025年乡村医生工资	330.00			330.00							
210	04		公共卫生		9.00		6.00	3.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]89号）	9.00		6.00	3.00							
210	07		计划生育事务		898.64			898.64							
210	07	17	计划生育服务	2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（昌州财办社【2024】13号）	590.59			590.59							
210	07	17	计划生育服务	特定目标	20.83			20.83							
210	07	17	计划生育服务	特定目标	261.62			261.62							
210	07	17	计划生育服务	特定目标	8.52			8.52							
210	07	17	计划生育服务	特定目标	17.08			17.08							
			合计		1,273.64		6.00	1,267.64							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

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
			合计				

奇台县卫生健康委员会 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：奇台县卫生健康委员会

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				

奇台县卫生健康委员会 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：奇台县卫生健康委员会

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

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	2400	2400			2400				
昌州财服【2024】21号奇台县9所乡镇卫生院抗震防灾标准化建设	2400	2400			2400				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,222.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

奇台县卫生健康委员会单位收入预算 4,222.84 万元，其中：

一般公共预算 822.80 万元，占 19.48%，比上年预算减少 342.74 万元，下降 29.41%，主要原因是 2024 年化债资金计入一般公共预算，2025 年财政监测系统内的债务化解完毕。

上级一般公共预算安排的转移支付 918.04 万元，占 21.74%，比上年预算增加 26.71 万元，增长 3%，主要原因是计划生育奖扶人数增加，上级一般公共预算资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 9.80 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年自治区高龄补贴为政府性基金收入，2025 年此项工作划分至民政局。

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 82.00 万元，占 1.94%，比上年预算减少 259.00 万元，下降 75.95%，主要原因 2025 年援疆补助经费较上年减少。

财政拨款结转 2,400.00 万元，占 56.83%，比上年预算增加 2,368.21 万元，增长 7449.54%，主要原因是 2024 年 9 所乡镇卫生院抗震防灾及标准化建设总共 5600 万元，已支付 3200 万元，剩余 2400 万元结转至 2025 年继续使用。

三、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

奇台县卫生健康委员会 2025 年支出预算 4,222.84 万元，其中：

基本支出 467.20 万元，占 11.06%，比上年预算增加 13.41 万元，增长 2.96%，主要原因是 2024 年人均公用经费为 5500 元，2025 年调整为每人 7000 元。

项目支出 3,755.64 万元，占 88.94%，比上年预算增加 1,769.97 万元，增长 89.14%，主要原因是基本公共卫生经费，基本药物补助，公立医院综合改革等项目资金均比去年拨款增加。

四、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,740.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,740.84 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 82.70 万元，主要用于单位职工的基本养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出 1,624.09 万元，主要用于职工人员工资、奖金、单位运行经费等。

住房保障支出 34.05 万元，主要用于财政支付职工单位部分的住房补贴。

五、关于奇台县卫生健康委员会 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

奇台县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,740.84 万元，其中：基本支出 467.20 万元，比上年预算增加 13.41 万元，增长 2.96%。主要原因是：2024 年人均公用经费为 5500 元，2025 年调整为每人 7000 元。

项目支出 1,273.64 万元，比上年预算减少 329.44 万元，下降 20.55%。主要原因是：2024 年高龄补贴由卫健委发放，专项资金拨入卫健委，2025 年此项工作划分至民政局。

（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)82.70 万元，占 4.75%。
- 2、卫生健康支出(类)1,624.09 万元，占 93.29%。
- 3、住房保障支出(类)34.05 万元，占 1.96%。

（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 23.23 万元，比上年预算增加 14.61 万元，增长 169.49%，主要原因是：2024 年独生子女费增加，绩效奖金增加。

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 39.65 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.58%，主要原因是：2024 年调增养老保险缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 19.82 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.56%，主要原因是：2024 年调增职业年金缴费基数。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 322.53 万元，比上年预算增加 11.75 万元，增长 3.78%，主要原因是：2024 年人均公用经费为 5500 元，2025 年调整为每人 7000 元。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025 年预算数为 36.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年村医补助自治区配套是用其他基层医疗支出反应，2025 年调整类款项用其他卫生健康管理事务支出反应。

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 330.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 17.50%，主要原因是：2024 年年末村医人数比 2024 年年初村医人数减少，所以县级配套相应也减少。

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 9.00 万元，比上年预算减少 115.91 万元，下降

92.79%，主要原因是：2025 年拨入卫健委本级的基本公共卫生经费为 9 万元，剩余资金全部分配至乡镇卫生院。

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 898.64 万元，比上年预算增加 22.95 万元，增长 2.62%，主要原因是：计划生育奖扶人数增加，上级一般公共预算资金增加。

9. 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 18.31 万元，比上年预算减少 12.24 万元，下降 40.07%，主要原因是：2024 年 11 月退休行政 1 人，相应经费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 5.23 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 45.68%，主要原因是：2024 年 8 月增加事业 1 人，相应经费增加。

11. 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 4.24 万元，比上年预算减少 4.16 万元，下降 49.52%，主要原因是：2024 年 11 月退休行政 1 人，相应经费减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.14 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 50%，主要原因是：2024 年 11 月退休行政 1 人，相应经费减少。

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 34.05 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 4.96%，主要原因是 2024 年 8 月增加事业 1 人，相应经费增加。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 202.48 万元，下降 100%，
主要原因是：2024 年高龄补贴由卫健委发放，专项资金拨入卫健委，
2025 年此项工作划分至民政局。

六、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 467.20 万元，其中：

人员经费 445.59 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、职业年金缴费、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。

公用经费 21.61 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县卫生健康委员会 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）补助资金（昌州财社【2024】94 号）

设立的政策依据：昌吉州“基本医疗有保障”的通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：36.00 万元全部用于全县村医 96 人，每人每年工资补助支出

资金执行时间：2025.01-2025.12

资金来源：自治区级配套

补贴人数：96 人

补贴标准：取得乡村医生证 2500 元/每人每月，取得执业助理医师证 3000 元/每人每月，取得执业医师证 3500 元/每人每月。

补贴范围：全县 96 个村医

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：奇台县卫生健康委员会通过一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群全县村医 96 人，提高乡村医生服务水平，为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。

2. 项目名称：奇财预[2025]24 号 2025 年乡村医生工资

设立的政策依据：昌吉州“基本医疗有保障”的通知

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：330.00 万元全部用于全县村医 96 人，每人每年工资补助支出

资金执行时间：2025.01-2025.12

资金来源：县级配套

补贴人数：96 人

补贴标准：取得乡村医生证 2500 元/每人每月，取得执业助理医师证 3000 元/每人每月，取得执业医师证 3500 元/每人每月。

补贴范围：全县 96 个村医

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：奇台县卫生健康委员会通过一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群全县村医 96 人，提高乡村医生服务水平，为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。

3. 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]89 号）

设立的政策依据：昌州财社[2024]89 号

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：9.00 万元全部用于公共卫生服务补助资金

资金执行时间：2025.01-2025.12

4. 项目名称：2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（昌州财办社【2024】13 号）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：590.59 万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：590.59 万元全部用于计划生育家庭奖励扶助补助资金

资金执行时间：2025.01-2025.12

5. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：20.83 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

6. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：261.62 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

7. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：8.52 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

8. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：17.08 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况

说明

奇台县卫生健康委员会 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。

九、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情

况说明

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

奇台县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年与 2025 年均无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无此项支出。

十一、关于奇台县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县卫生健康委员会 2025 上年结转结余 2,400.00 万元，包括：财政拨款 2,400.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财服【2024】21 号奇台县 9 所乡镇卫生院抗震防灾标准化建设（项目）2,400.00 万元，主要用于：2024 年 9 所乡镇卫生院抗震防灾及标准化建设总共 5600 万元，已支付 3200 万元，剩余 2400 万元结转至 2025 年继续使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.61 万元，比上年预算减少 6.9 万元，下降 24.2%。主要原因是 2024

年单位取暖面积大，2025 年卫健委与其他单位合数办公，取暖面积较少，取暖费也减少。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县卫生健康委员会政府采购预算 7.84 万元，其中：政府采购货物预算 1.74 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 4.1 万元。

2025 年奇台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 7.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台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 76440 平方米，价值 25,007.46 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 73.93 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 73.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 52.18 万元。

4. 其他资产价值 922.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4222.82 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 1,273.64 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 82.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县卫生健康委员会				
年度绩效目标				2025 年坚持以人民健康为中心，围绕“能力大提升，作风大转变”主线，优化县域卫生资源配置，加快推进县域紧密型医共体建设，进一步促进优质医疗资源下沉，重点抓好乡镇卫生院和村卫生室标准化建设、公共卫生体系建设，全面推动卫生健康事业高质量发展。一是争取天山英才、庭州英才、古城英才等人才项目，发挥好人才援疆优势，确保人才引得进、用得好、留得住。组织实施干部队伍能力和医疗服务质量提升年活动，促进卫健系统干部队伍综合能力大提升，服务能力大转变。二是强化医疗服务能力提升。推动县人民医院国家“千县工程”创建，探索实施福建援疆三级医院托管共建机制，持续推进县人民医院“五大中心”建设，居民电子健康档案开放率达 80%以上，重点人群“两卡”认证率达 65%以上，老年人、高血压和糖尿病患者、严重精神障碍患者健康管理率分别达 75%、79%、95%以上；一般人群、重点人群家庭医生签约率分别达 50%、90%以上，规范履约率达 67%以上。三是健全疾病预防控制体系。推进疾病预防控制体系改革，提高突发公共卫生事件应对能力和重大疫情防控水平。传染病和突发公共卫生事件报告及时率、抽查合格率达 95%以上；职业病危害申报率达 90%以上；国家免疫规划接种率保持在 98%以上。四是加强妇幼健康服务。加强优生优育指导，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，严格落实计划生育家庭奖扶制度。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金(万元)	上级资金	918.04		
			本级资金	822.78		
		其他资金(万元)	其他	2482		
		合计：		4222.82		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率	数量指标	2025 年全年发放村	>=96 人	2025 年卫生健康工作谋划	25

			医补助人数			
年度绩效指标			评估失能老年人健康人数	>=405 人	2025 年卫生健康工作谋划	15
年度绩效指标		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	2025 年卫生健康工作谋划	25
年度绩效指标			免疫规划疫苗接种率	>=98%	2025 年卫生健康工作谋划	25
年度绩效指标	履职效能					
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年村医补助资金			项目负责人		洪志民	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	366	其中：财政 拨款	366	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照保基本、强基层、建机制的基本原则，从实际出发，明确乡村医生职责，发放村医工资，改善乡村医生执业环境，完善乡村医生补偿政策，建立健全培训制度，规范执业行为，强化管理指导，提高乡村医生服务水平，为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。						
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	发放村医补助人数	>=97 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生发放到位率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村医生发放及时	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

		率						
成本指标	经济成本指标	取得乡村医生证书并在岗的乡村医生月收入	≤2500 元/人/月	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		取得执业助理医师资格并在岗的乡村医生补助资金	≤3000 元/人/月	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		取得执业医师资格并在岗的乡村医生补助资金	≤3500 元/人/月	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障医学人才队伍建设	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		奇台县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		洪志民	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1673. 68	其中：财政 拨款	1673. 68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为城乡居民提供安全、有效、方便、廉价胡基本公共卫生服务。促进基本公共卫生服务均等化，有效预防和控制健康危险因素、疾病。降低传染病、慢性病等进行综合防治，降低疾病的发生率、致残率和死亡率						
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	高血压患者管理人数	>=14300 人	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=5200 人	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		居民电子健康档案	>=155405 人	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料

		建档人数						
		老年人中医药健康管理人数	≥19756人	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理人数	≥9000人	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理人数	≥1000人	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者管理率	≥87%	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理率	≥87%	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药管理率	≥90%	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		居民电子健康档案使用率	≥78%	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	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	高血压患者健康管理经费	≤235人/元	行业标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理经费	≤316人/元	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		居民电子健康档案管理经费	≤10人/元	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理经费	≤100元	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理经费	≤495人/元	行业标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料

		老年人中医药健康管理经费	≤20 人/元	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
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	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本药物补助资金			项目负责人		何娇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	173.06	其中：财政 拨款	173.06	其他资金：	0.00	
项目总体目标		不断巩固基本药物制度实施成效，加强对基本药物制度补助资金的使用管理，保障基层医疗机构正常运行。						
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	15 家乡镇卫生院及 1 家社区卫生服务中心	=16 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		73 家村卫生室	=73 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府办医疗机构覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府办基层卫生医疗机构资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	15 家乡镇卫生院及 1 家社区卫生服务中心拨付金额	=94.32 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		73 家村卫生室拨付金额	=78.74 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	有效保障乡镇卫生院，社区卫生服务中心及村卫生室正常运转	有效保障	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	工作资料
------	--------	-----------------------------	------	------	------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		索宇燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	202. 2	其中：财政拨款	202. 20	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		进一步完善重点传染病防控体系，加强传染病联防联控，规范各项工作开展；提高疾控机构在麻疹、流感、手足口、布病等传染病的发现及调查处置能力，提高国家免疫规划疫苗接种人数，提高布病重点人群筛查人数，在册严重精神障碍患者管理随访人数，国家免疫规划疫苗接种率达到自治区标准，布病重点人群筛查率>=100%，重性精神病患者规范管理率>=80%，促进项目质控工作顺利开展，网络直报数据准确性，提高项目工作质量，提高重点人群自我防病意识，阻断传播途径，减少病例继发传播。						
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	国家免疫规划接种人数	>=20897 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理人数	>=492 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		布病重点人群筛查人数	>=370 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	布病重点人群筛查率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家免疫规划疫苗接种率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

		重性精神病患者规范管理率(%)	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家免疫规划相关疫苗接种及时率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群筛查完成及时率	≥100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扩大国家免疫规划项目经费	≤8 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病防治项目经费	≤31.50 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病防治项目经费	≤38.30 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者管理治疗项目经费	≤5 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病防治项目经费	≤51.50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重点传染病及健康危害因素监测项目经费	≤56.50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全保障项目经费	≤0.40 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		妇幼卫生监测项目经费	≤1 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢病综合防控项目经费	≤10 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平进一步提高	逐步提高	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度（%）	>=90%	计划标准	/	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		奇台县卫生健康委员会						
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		赛铁尔汗	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.15	其中：财政 拨款	15.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		一、建立完善的医养结合服务体系 医养结合项目致力于构建涵盖医疗、康复、护理、生活照料及文化娱乐等全方位的养老服务体系。这一体系将确保老年人在享受专业医疗服务的同时，也能得到全面的生活照顾和精神慰藉。 二、提供个性化、专业化的医养结合服务针对不同老年人的健康状况和需求，医养结合项目将提供个性化的服务方案。通过设立医疗机构或与医疗机构合作，提供常见病、慢性病的诊断和治疗服务，以及急诊救治服务。同时，建立康复中心，提供专业的康复训练和指导，帮助老年人恢复身体功能。						
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	评估失能老年人健康人数	≥405 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康服务	≥375 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		60 岁以上老年人听力障碍测听筛查人数	≥4637 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查人数	≥1250 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的失能老年人覆盖率	≥98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康服务覆	≥98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

		盖率						
		60 岁以上老年人听力障碍测听筛查覆盖率	≥98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查覆盖率	≥98%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥98%	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	失能老年人健康评估标准	≤232 元/人	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康服务标准	≤40 元/人	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		60 岁以上老年人听力障碍测听筛查标准	≤7 元/人	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查标准	≤7 元/人	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高新生儿疾病筛查服务能力	逐步提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位当年预算项目支出绩效目标表有 4 个涉密项目，涉及预算金额 308.05 万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。项目支出绩效目标表中除卫健委本级项目 965.59 万元以外，还包括 16 个卫生院绩效项目 85 个，涉及资金 1,464.5 万元，由卫健委统一公示。当年非财政项目 1 个，涉及金额 82.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 82.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县卫生健康委员会

2025 年 02 月 10 日