

# 乌恰县卫生健康委员会

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

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

十一、关于乌恰县卫生健康委员会 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 年部门概况

### 一、 主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区、自治州卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划乌恰县卫生健康资源配置，指导乌恰县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

(三) 制定并组织落实乌恰县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区、自治州检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导乌恰县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 贯彻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。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家、自治区基本药物制度，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，提出乌恰县基本药物价格政策的建议。组织实施食品安全风险监测、评估。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，JHSY 服务监督、健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(七) 制定乌恰县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗

服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责乌恰县 JHSY 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，贯彻执行国家、自治区、自治州 JHSY 政策。

(九)指导乡(镇)卫生健康工作，基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十二)负责制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫健委事业发展总体规划和战略目标。

(十三)承担乌恰县爱国卫生运动委员会、乌恰县艾滋病防治工作委员会、乌恰县防治地方病领导小组的日常工作。

(十四)负责全县卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

(十五)组织拟订全县卫生健康人才发展规划和卫生健康人才职业道德规范，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十六)完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(十七)承担全县职业安全健康监督检查。

(十八)负责机关日常工作正常运转。

(十九)完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他事项。

(二十)职能转变、乌恰县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置及人员情况

乌恰县卫生健康委员会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：医政医教科、药政办公室、疾控科。

乌恰县卫生健康委员会编制数10，实有人数30人，其中：在职14人，减少5人；退休16人，增加1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：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,055.59</b>	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,488.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,250.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,238.13	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	58.95
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	2,985.71
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	<b>567.16</b>	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	567.16	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>17.04</b>	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	<b>17.04</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.04	221 住房保障支出	27.97
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	
<b>收入总计</b>	<b>3,072.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,072.64</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,072.64	2,488.44	1,250.31	1,238.13						567.16	17.04	
208			社会保障和就业支出	58.95	58.95	58.95									
208	05		行政事业单位养老支出	58.95	58.95	58.95									
208	05	01	行政单位离退休	25.09	25.09	25.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.87	33.87	33.87									
210			卫生健康支出	2,985.71	2,401.51	1,163.38	1,238.13						567.16	17.04	
210	01		卫生健康管理事务	1,258.10	1,256.75	854.75	402.00						1.34		
210	01	01	行政运行	363.35	362.01	362.01							1.34		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	894.74	894.74	492.74	402.00								
210	03		基层医疗卫生机构	66.70	66.70		66.70								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	66.70	66.70		66.70								
210	04		公共卫生	764.11	762.06	33.00	729.06						2.05		
210	04	08	基本公共卫生服务	561.95	559.90	33.00	526.90						2.05		
210	04	09	重大公共卫生服务	202.16	202.16		202.16								

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210 07		计划生育事务		207.46	192.47	152.10	40.37						14.99	
210 07	17	计划生育服务		55.36	40.37		40.37						14.99	
210 07	99	其他计划生育事务支出		152.10	152.10	152.10								
210 11		行政事业单位医疗		23.54	23.54	23.54								
210 11	01	行政单位医疗		17.99	17.99	17.99								
210 11	03	公务员医疗补助		5.54	5.54	5.54								
210 99		其他卫生健康支出		665.81	100.00	100.00						565.81		
210 99	99	其他卫生健康支出		665.81	100.00	100.00						565.81		
221		住房保障支出		27.97	27.97	27.97								
221 02		住房改革支出		27.97	27.97	27.97								
221 02	01	住房公积金		27.97	27.97	27.97								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,072.64	527.12	2,545.52
208		社会保障和就业支出	58.95	58.95	
208	05	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	
208	05	01 行政单位离退休	25.09	25.09	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
210		卫生健康支出	2,985.71	440.19	2,545.52
210	01	卫生健康管理事务	1,258.10	274.56	983.54
210	01	01 行政运行	363.35	242.77	120.59
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	894.74	31.79	862.95
210	03	基层医疗卫生机构	66.70		66.70
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	66.70		66.70
210	04	公共卫生	764.11		764.11
210	04	08 基本公共卫生服务	561.95		561.95
210	04	09 重大公共卫生服务	202.16		202.16
210	07	计划生育事务	207.46	142.10	65.36
210	07	17 计划生育服务	55.36		55.36
210	07	99 其他计划生育事务支出	152.10	142.10	10.00
210	11	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
210	11	01 行政单位医疗	17.99	17.99	
210	11	03 公务员医疗补助	5.54	5.54	
210	99	其他卫生健康支出	665.81		665.81
210	99	99 其他卫生健康支出	665.81		665.81
221		住房保障支出	27.97	27.97	
221	02	住房改革支出	27.97	27.97	
221	02	01 住房公积金	27.97	27.97	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,488.44</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,488.44	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出			
		208 社会保障和就业支出	58.95	58.95	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2,401.51	2,401.51	
		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	27.97	27.97	
		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			
		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	2,488.44	支出总计	2,488.44	2,488.44	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,488.44	527.12	1,961.32
208		社会保障和就业支出	58.95	58.95	
208	05	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	
208	05	01 行政单位离退休	25.09	25.09	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
210		卫生健康支出	2,401.51	440.19	1,961.32
210	01	卫生健康管理事务	1,256.75	274.56	982.19
210	01	01 行政运行	362.01	242.77	119.24
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	894.74	31.79	862.95
210	03	基层医疗卫生机构	66.70		66.70
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	66.70		66.70
210	04	公共卫生	762.06		762.06
210	04	08 基本公共卫生服务	559.90		559.90
210	04	09 重大公共卫生服务	202.16		202.16
210	07	计划生育事务	192.47	142.10	50.37
210	07	17 计划生育服务	40.37		40.37
210	07	99 其他计划生育事务支出	152.10	142.10	10.00
210	11	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
210	11	01 行政单位医疗	17.99	17.99	
210	11	03 公务员医疗补助	5.54	5.54	
210	99	其他卫生健康支出	100.00		100.00
210	99	99 其他卫生健康支出	100.00		100.00
221		住房保障支出	27.97	27.97	
221	02	住房改革支出	27.97	27.97	
221	02	01 住房公积金	27.97	27.97	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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
※	※			
	总计	527.12	514.81	12.30
301	工资福利支出	482.07	482.07	
301	01 基本工资	63.42	63.42	
301	02 津贴补贴	133.10	133.10	
301	03 奖金	57.26	57.26	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	33.87	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.99	17.99	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
301	12 其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13 住房公积金	27.97	27.97	
301	99 其他工资福利支出	142.16	142.16	
302	商品和服务支出	12.30		12.30
302	01 办公费	2.54		2.54
302	08 取暖费	0.13		0.13
302	09 物业管理费	0.06		0.06
302	11 差旅费	0.05		0.05
302	13 维修(护)费	2.07		2.07
302	14 租赁费	0.15		0.15
302	17 公务接待费	0.50		0.50
302	28 工会经费	1.39		1.39
302	29 福利费	2.51		2.51
302	31 公务用车运行维护费	2.89		2.89
302	99 其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	32.74	32.74	
303	02 退休费	25.09	25.09	
303	09 奖励金	0.46	0.46	
303	99 其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业补 助(基本 建设)	对企业 补助	对社会保 障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,961.32		1,281.98	98.99		76.35	504.00				
			乌恰县卫生健康委员会		1,961.32		1,281.98	98.99		76.35	504.00				
210			卫生健康支出		1,961.32		1,281.98	98.99		76.35	504.00				
210	01		卫生健康管理事务		982.19		488.84	22.00		76.35	395.00				
210	01	01	行政运行	国家卫生县城复审全县开展病媒生物防治服务“除四害”工作(2025)	98.00		98.00								
210	01	01	行政运行	2025年度国产计算机采购经费项目(2025)	5.00						5.00				
210	01	01	行政运行	办公楼取暖费(2025)	5.50		5.50								
210	01	01	行政运行	乌恰县亚准定点医院暖气费(2025)	10.74		10.74								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	上级专项-2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	380.00						380.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	上级专项-2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	22.00			22.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	国家卫生县城复审工作公共场所安装自动体外心脏除颤仪(AED)医疗急救设备(2025)	10.00						10.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	国家卫生县城复审建成健康步道,	6.70		6.70								

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出	
类	款	项														
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				“健康主题公园”宣传标识（2025）												
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	国家卫生县城复审工作制作宣传 牌、宣传版面、宣传单、宣传品 (2025)	15.34		15.34									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	爱国卫生工作经费（2025）	2.00		2.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	全民健康体检工作经费（2025）	5.00		5.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	基本公共卫生工作经费（2025）	5.00		5.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乡村振兴工作经费（2025）	5.00		5.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乌恰县医疗卫生服务能力提升工作 经费（2025）	10.00		10.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年医疗垃圾转运车车辆保险费 (2025)	1.59		1.59									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乌恰县卫生健康委员会项目前期服 务费（2025）	9.60		7.00				2.60					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乌恰县卫生健康委员会采购类项目 预算资金（2025）	342.68		316.97				25.71					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乌恰县卫生健康委员会项目工程款 (2025 年)	48.04						48.04					
210	03		基层医疗卫生机构		66.70		30.08	36.62								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	上级专项-2025 年中央基本药物制 度补助资金	66.70		30.08	36.62								
210	04		公共卫生		762.06		753.06				9.00					

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	08	基本公共卫生服务	上级专项-2025年中央基本公共卫生服务补助资金	430.60		430.60								
210	04	08	基本公共卫生服务	上级专项-2025年基本公共卫生服务补助资金	96.30		96.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生地方配套资金2023至2024(2025)	33.00		33.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金	202.16		193.16				9.00				
210	07		计划生育事务		50.37		10.00	40.37							
210	07	17	计划生育服务	特定目标19104786	35.04			35.04							
210	07	17	计划生育服务	特定目标1910481Q	5.33			5.33							
210	07	99	其他计划生育事务支出	乌恰县卫生健康委员会JHSY工作经费(2025)	10.00		10.00								
210	99		其他卫生健康支出		100.00						100.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	乌恰县亚准定点医院建设项目工程款(2025)	100.00						100.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县卫生健康委员会 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

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县卫生健康委员会 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

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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
<b>合计</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.89</b>	<b>2.89</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.89	2.89		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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
总计		17.04	17.04			17.04			
乌恰县卫生健康委员会		17.04	17.04			17.04			
特定目标 1910288J		0.50	0.50			0.50			
特定目标 1910164H		12.04	12.04			12.04			
上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生 服务补助资金		2.05	2.05			2.05			
特定目标 1910192X		0.10	0.10			0.10			
特定目标 1910293T		0.36	0.36			0.36			
特定目标 1910294E		0.09	0.09			0.09			
特定目标 19103838		0.04	0.04			0.04			
特定目标 19104336		1.87	1.87			1.87			

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于乌恰县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,072.64 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、关于乌恰县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会部门收入预算 3,072.64 万元，其中：

一般公共预算 1,250.31 万元，占 40.69%，比上年预算增加 317.75 万元，增长 34.07%，主要原因是较上年预算增加亚准定点医院建设项目工程款、采购类项目预算资金、爱国卫生工作经费、全民健康体检工作经费、基本公共卫生工作经费、乡村振兴工作经费、JHSY 工作经费及医疗服务与保障能力提升工作经费等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,238.13 万元，占 40.30%，比上年预算增加 832.37 万元，增长 205.14%，主要原因是本年度将提前下达的专项资金纳入年初预算，主要资金为：重大公共卫生服务补助资金；基本药物补助资金；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；医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金等。

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未安排。

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 567.16 万元，占 18.46%，比上年预算减少 694.28 万元，下降 55.04%，主要原因是较上年预算减少援疆资金-乌恰县乡镇卫生院建设项目资金，部分项目已完工，相应预算安排减少。

财政拨款结转 17.04 万元，占 0.55%，比上年预算减少 11.13 万元，下降 39.51%，主要原因是基本公共卫生补助资金；JHSY 服务补助资金及医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金相对上年预算减少。

### 三、关于乌恰县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2025 年支出预算 3,072.64 万元，其中：

基本支出 527.12 万元，占 17.16%，比上年预算减少 94.57 万元，下降 15.21%，主要原因是机构改革监督执法局合并到乌恰县疾病预防控制中心，较上年预算减少 4 人，退休 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 2,545.52 万元，占 82.84%，比上年预算增加 539.28 万元，增长 26.88%，主要原因是较上年预算增加了亚准定点医院建设项目工程款、采购类项目预算资金、各项业务工作经费、上级专项补助资金等。

### 四、关于乌恰县卫生健康委员会 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 2,488.44 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本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,488.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.95 万元，主要用于部门职工养老保险缴费支出和退休人员经费支出；卫生健康支出 2,401.51 万元，主要用于部门职工工资、公用经费、上级专项及工程项目支出等；住房保障支出 27.97 万元，主要用于我部门干部、职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于乌恰县卫生健康委员会 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

乌恰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,488.44 万元，其中：

基本支出 527.12 万元，比上年预算减少 94.57 万元，下降 15.21%，主要原因是机构改革监督执法局合并到乌恰县疾病预防控制中心，较上年预算减少 4 人，退休 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 1,961.32 万元，比上年预算增加 1,244.69 万元，增长 173.69%，主要原因是增加亚准定点医院建设项目工程款、采购类项目预算资金、各项业务工作经费、上级专项补助资金等。

### （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）58.95 万元，占 2.37%。
- 2、卫生健康支出（类）2,401.51 万元，占 96.51%。
- 3、住房保障支出（类）27.97 万元，占 1.12%。

### （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 25.09 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 29.53%，主要原因是乌恰县卫健委本年度增加 1 名退休人员。

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 33.87 万元，比上年预算减少 13.52 万元，下降 28.53%，主要原因是机构改革监督执法局合并到乌恰县疾病预防控制中心，较上年预算减少 4 人，退休 1 人，相关人员经费减少。

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 362.01 万元，比上年预算减少 53.39 万元，下降 12.85%，主要原

因是机构改革监督执法局合并到乌恰县疾病预防控制中心，较上年预算减少 4 人，退休 1 人，相关人员经费减少。二是功能科目调整，上年度制作国家卫生县城宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品和病媒生物防治“除四害”工作经费在主科目列支预算。

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 894.74 万元，比上年预算增加 766.49 万元，增长 597.65%，主要原因是一是我单位将上级专项资金-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金及各项业务工作经费纳入年初预算。二是功能科目调整，制作国家卫生县城宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品和病媒生物防治“除四害”工作经费，上年度在主功能科目列支，本年度调整到此科目列支。

5、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 66.70 万元，比上年预算增加 9.70 万元，增长 17.02%，主要原因是我单位将提前下达的上级专项-基本药物补助资金，统一纳入年初预算。

6、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 559.90 万元，比上年预算增加 559.90 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位将提前下达的上级专项-基本公共卫生服务补助资金，统一纳入年初预算。

7、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 202.16 万元，比上年预算增加 202.16 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位将提前下达的上级专项-重大公共卫生服务补助资金，统一纳入年初预算。

8、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130.00万元，下降100.00%，主要原因是化解疫情期间采购疫情防控药品、物资等预算支出减少。

9、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40.37万元，比上年预算减少308.39万元，下降88.42%，主要原因是本年度提前下达上级专项-JHSY家庭奖励扶助制度补助资金较上年减少。

10、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152.10万元，比上年预算增加20.13万元，增长15.25%，主要原因是一是计生宣传员社保基数调整，二是新增JHSY工作经费预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为17.99万元，比上年预算减少3.00万元，下降14.29%，主要原因是一是由于机构改革监督执法局合并到乌恰县疾病预防控制中心，较上年预算减少4人，退休1人，相关人员经费减少。二是收支功能科目调整，本年度将公务员医疗补助功能科目单独列支。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.54万元，比上年预算增加5.54万元，增长100.00%，主要原因是收支功能科目调整，本年度将公务员医疗补助功能科目单独列支。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增加预算支出乌恰县亚准定点医院建设项目工程款。

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27.97万元，比上年预算减少11.22万元，下降28.63%，主要原因是机构改革监督执法局合并到乌恰县疾病预防控制中心，较上年预算减少4人，退休1人，相关人员经费减少。

## 六、关于乌恰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 527.12 万元，其中：人员经费 514.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.30 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌恰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 19104786

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.04 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：上级专项-2025年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：根据克财社[2024]56号《关于下达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：66.70万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：乌恰镇卫生院1.23万元；康苏镇卫生院2.77万元；黑孜苇乡卫生院8.28万元；吾合沙鲁乡卫生院1.14万元；乌鲁克恰提乡卫生院6.21万元；吉根乡卫生院3.77万元；波斯坦铁列克乡卫生院22.64万元；膘尔托阔依乡卫生院9.95万元；巴音库鲁提乡卫生院2.42万元；铁列克乡卫生院1.97万元；托云乡卫生院6.32万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：特定目标1910481Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.33万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：上级专项-2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

设立的政策依据：根据克财社[2024]64号《关于下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》

预算安排规模：380.00万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：波斯坦铁列克乡卫生院64万元；人民医院266万元；黑孜苇乡卫生院50万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：上级专项-2025年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社[2024]63号《关于下达2025年基层中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：430.60万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：疾病预防控制中心18.80万元；妇幼保健计划生育服务中心18.00万元；乌恰镇卫生院87.02万元；康苏镇卫生院33.48万元；黑孜苇乡卫生院40.66万元；乌鲁克恰提乡卫生院30.22万元；吉根乡卫生院16.04万元；吾合沙鲁乡卫生院11.50万元；膘尔托阔依乡卫生院36.16万元；波斯坦铁列克乡卫生院63.03万元；巴音库鲁提乡卫生院20.22万元；托云乡卫生院19.53万元；铁列克乡卫生院25.15万元；乌恰县卫健委10.80万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社[2024]57号《关于下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：202.16 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：乌恰县卫生健康委员会 22.26 万元；乌恰县疾病预防控制中心 171.2 万元；乌恰县人民医院 8.7 万元

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

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

设立的政策依据：根据克财社[2024]69 号《关于下达 2025 年中央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：22.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：黑孜苇乡卫生院 3.864 万元；乌鲁克恰提乡卫生院 2.208 万元；波斯坦铁列克乡卫生院 8.824 万元；膘尔托阔依乡卫生院 4.896 万元；托云乡卫生院 2.208 万元。

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：25 名乡村医生

补贴标准：每人每月补助 720 元

补贴范围：各乡卫生院乡村医生

补贴方式：单位申请，财政局审核，各乡卫生院通过一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：各乡卫生院乡村医生，保障卫生健康人才培养工作正常开展。

（八）项目名称：上级专项-2025 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：克财社[2024]71号关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：96.30万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：疾病预防控制中心0.3万元；乌恰镇卫生院21.42万元；康苏镇卫生院8.24万元；黑孜苇乡卫生院10.01万元；乌鲁克恰提乡卫生院7.44万元；吉根乡卫生院3.95万元；吾合沙鲁乡卫生院2.83万元；膘尔托阔依乡卫生院8.90万元；波斯坦铁列克乡卫生院15.51万元；巴音库鲁提乡卫生院4.98万元；托云乡卫生院4.81万元；铁列克乡卫生院5.99万元；乌恰县卫健委1.92万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：国家卫生县城复审工作公共场所安装自动体外心脏除颤仪（AED）医疗急救设备（2025）

设立的政策依据：《全国爱卫会关于印发<国家卫生城镇评审管理办法><国家卫生城市和国家卫生县城标准><国家卫生乡（镇）标准>的通知》（全爱卫发〔2021〕6号）《关于深入开展爱国卫生运动的意见》《自治区深入开展爱国卫生运动的实施意见》（新政发〔2021〕49号）文件要求

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：安装自动体外心脏除颤仪（AED）医疗急救设备，专业用设备10万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十）项目名称：国家卫生县城复审建成健康步道，“健康主题公园”宣传标识（2025）

设立的政策依据：《全国爱卫会关于印发<国家卫生城镇评审管理办法><国家卫生城市和国家卫生县城标准><国家卫生乡（镇）标准>的通知》（全爱卫发〔2021〕6号）《关于深入开展爱国卫生运动的意见》《自治区深入开展爱国卫生运动的实施意见》（新政发〔2021〕49号）文件要求

预算安排规模：6.70万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：制作国家卫生县城复审建成健康步道，“健康主题公园”宣传费6.7万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：国家卫生县城复审工作制作宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品（2025）

设立的政策依据：《全国爱卫会关于印发<国家卫生城镇评审管理办法><国家卫生城市和国家卫生县城标准><国家卫生乡（镇）标准>的通知》（全爱卫发〔2021〕6号）《关于深入开展爱国卫生运动的意见》《自治区深入开展爱国卫生运动的实施意见》（新政发〔2021〕49号）文件要求

预算安排规模：15.34万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：制作宣传牌7.32万元；宣传版面7.5万元，宣传单0.52万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十二）项目名称：国家卫生县城复审全县开展病媒生物防治服务“除四害”工作（2025）

设立的政策依据：《全国爱卫会关于印发<国家卫生城镇评审管理办法><国家卫生城市和国家卫生县城标准><国家卫生乡（镇）标准>的通知》（全

爱卫发〔2021〕6号)《关于深入开展爱国卫生运动的意见》《自治区深入开展爱国卫生运动的实施意见》(新政发〔2021〕49号)文件要求

预算安排规模: 98.00万元

项目承担单位: 乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况: 病媒生物防治服务“除四害”委托业务费 98万元

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

(一十三) 项目名称: 爱国卫生工作经费(2025)

设立的政策依据: 《全国爱卫会关于印发〈国家卫生城镇评审管理办法〉〈国家卫生城市和国家卫生县城标准〉〈国家卫生乡(镇)标准〉的通知》(全爱卫发〔2021〕6号)《关于深入开展爱国卫生运动的意见》《自治区深入开展爱国卫生运动的实施意见》(新政发〔2021〕49号)文件要求

预算安排规模: 2.00万元

项目承担单位: 乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况: 购买办公用品 0.4万元; 邮电费(网费) 1万元; 差旅费 0.6万元

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

(一十四) 项目名称: 2025年度国产计算机采购经费项目(2025)

设立的政策依据: 关于印发《“十四五”时期乌恰县bm宣传教育培训工作方案》的通知

预算安排规模: 5.00万元

项目承担单位: 乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况: 购买国产计算机采购项目, 办公设备购置 5万元

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

(一十五) 项目名称: 全民健康体检工作经费(2025)

设立的政策依据：关于做好 2023 年全民健康体检工作的通知新卫基层卫生[2023]1 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 1.5 万元；邮电费（网费）2.0 万元；差旅费 0.5 万元；车辆维修 1.0 万元

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

（一十六）项目名称：基本公共卫生工作经费（2025）

设立的政策依据：关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：购买办公用品 1.7 万元；邮电费（网费）1.8 万元；差旅费 0.5 万元；车辆维修 1.0 万元

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

（一十七）项目名称：乡村振兴工作经费（2025）

设立的政策依据：关于 2024 年自治区巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作要点的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 2 万元；维修（护）费 0.5 万元；差旅费 0.5 万元；其他交通费 2 万元

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

（一十八）项目名称：乌恰县卫生健康委员会 JHSY 工作经费（2025）

设立的政策依据：自治州 2024 年度人口与优化生育政策目标管理责任制考核评估

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 0.9 万元；维修（护）费 0.8 万元；差旅费 1.8 万元；邮电费 3 万元；印刷费 0.5 万元，其他交通费 2 万元；慰问费 1 万元

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

（一十九）项目名称：办公楼取暖费（2025）

设立的政策依据：连续申报项目，根据采暖催费通知单

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：用于乌恰县卫健委办公楼取暖费 5.5 万元

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

（二十）项目名称：乌恰县医疗卫生服务能力提升工作经费（2025）

设立的政策依据：国卫继教专发[2019]42 号关于印发 2019 年基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲的通知和恰党宣字[2023]29 号关于印发《乌恰县紧密型县域医疗卫生共同体建设工作实施方案》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：购买办公用品 3.0 万元；邮电费（网费）3.0 万元；差旅费 2.0 万元；印刷费 2.0 万元

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

（二十一）项目名称：2025 年医疗垃圾转运车车辆保险费（2025）

设立的政策依据：连续申报项目。按照保险公司提供保险单申请

预算安排规模：1.59 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：用于医疗垃圾转运车车辆保险费 1.59 万元

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

（二十二）项目名称：乌恰县亚准定点医院暖气费（2025）

设立的政策依据：乌恰县新冠疫情防控工作指挥部专题会议纪要（2023）2 号

预算安排规模：10.74 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：用于乌恰县亚准定点医院暖气费 10.74 万元

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

（二十三）项目名称：基本公共卫生地方配套资金 2023 至 2024（2025）

设立的政策依据：关于补齐绩效考核扣减经费的通知新卫财务函[2024]76 号

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：地方配套 2023 年基本公共卫生 19 万元，2024 年基本公共卫生 14 万元

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

（二十四）项目名称：乌恰县卫生健康委员会项目前期服务费（2025）

设立的政策依据：恰卫建发[2023]94 号关于申请克州乌恰县医疗垃圾处理厂附属工程可行性研究报告（代项目建议书）批复的请示

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：用于克州乌恰县医疗垃圾处理厂附属工程造价咨询费 2.6 万元；乌恰县医学观察点建设项目竣工测绘费 3.89 万元；克州乌恰县中医服务设施建设项目建设项目竣工测绘费 3.11 万元

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

(二十五)项目名称: 乌恰县卫生健康委员会采购类项目预算资金 (2025)  
设立的政策依据: 恰疫指专题纪要 (2023) 2号 乌恰县新冠疫情防控工作指挥部专题会议纪要

预算安排规模: 342.68 万元

项目承担单位: 乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况: 用于专用材料费 316.97 万元; 大型修缮 5.59 万元; 专用设备购置 20.12 万元

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

(二十六)项目名称: 乌恰县卫生健康委员会项目工程款 (2025 年)

设立的政策依据: 恰卫办发[2018]92 号 关于实施乌恰县村级卫生室改造项目的请示

预算安排规模: 48.04 万元

项目承担单位: 乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况: 用于各乡镇卫生院 (村卫生室) 房屋改造 48.04 万元

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

(二十七)项目名称: 乌恰县亚准定点医院建设项目工程款 (2025)

设立的政策依据: 恰政阅[2022]25 号 乌恰县十七届人民政府第十二次常务会议纪要

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况: 乌恰县亚准定点医院房屋建筑物构建 100 万元

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

## 八、 关于乌恰县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县卫生健康委员会 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、关于乌恰县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

乌恰县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.39 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.89 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.60 万元，下降 15.04%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 17.19%，主要原因是我单位压缩“三公”经费公务用车运行费支出预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费与上年一致，无变化。

## 十一、关于乌恰县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 17.04 万元，包括：财政拨款 17.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生 服务补助资金 2.05 万元，主要用于：邮电费 0.23 万元，基本公共卫生培训费 1.82 万元。
2. 特定目标 1910164H 12.04 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1910192X 0.10 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1910288J 0.50 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1910293T 0.36 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 1910294E 0.09 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 19103838 0.04 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 19104336 1.87 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.30 万元，比上年预算减少 5.35 万元，下降 30.31%，主要原因是机构改革监督执法局合并到乌恰县疾病预防控制中心，较上年预算减少 4 人，退休 1 人，相关人员经费减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌恰县卫生健康委员会政府采购预算 1,091.28 万元，其中：政府采购货物预算 285.19 万元，政府采购工程预算 596.96 万元，政府采购服务预算 209.13 万元。

2025 年，乌恰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 1,091.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,091.28 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 53,766.36 平方米，价值 16,454.06 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 358.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.59 万元；其他车辆 12 辆，价值 337.93 万元。
3. 办公家具价值 14.92 万元。
4. 其他资产价值 2,711.31 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,072.64 万元；当年预算安排项目共 30 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,961.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 567.16 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）	乌恰县卫生健康委员会				
部门联系人	吕韦萍	联系电话	15160689286		
年度绩效目标	<p>部门职能: 1、贯彻上级有关部门中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。组织实施上级有关地方性法规规章、政策规划，依法制定有关地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。3、制定并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县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、组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，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，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。6、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、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。8、指导卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。2025 年度重点工作计划：贯彻落实“十四五”规划，县卫健委始终坚持人民至上。一、为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，增强疾病预防控制能力。二、加强结核病、A2B 等重大传染病防控，强化包虫病、布氏杆菌病等人畜共患病防治，控制和消除碘缺乏病、饮水型氟砷中毒等重点地方病。加强医卫队伍建设，继续抓好培养、吸引、储备、用好人才。三、实施健康乌恰行动，持续推动全民免费健康体检，加强心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病预防、治疗和控制，提高癌症防治力度。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 95%，基本药物制度执行率 100%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率大于等于 75%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于 95%，全民体检完成率 100%。</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 1,255.17		
		本级安排	1,250.31		
		其他资金（万元）	其他 567.16		
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	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=72%	2025 年工作计划	20
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	2025 年工作计划	20
	质量指标	基本药物制度执行率	=100%	2025 年工作计划	20

	质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	$\geq 75\%$	2025 年工作计划	15
	质量指标	全民体检完成率	$\geq 90\%$	2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年工作经费项目				项目负责人	阿曼古	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中: 财政拨款	42.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于根据《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神。该项目总投资 42 万元, 7 个经费类项目实施, 2025 年乡村振兴工作 5 万元; 爱国卫生工作经费 2 万元, 2024 年度国产计算机采购经费项目 5 万元, 全民健康体检工作经费 5 万元, 基本公共卫生工作经费 5 万元, JHSY 工作经费 10 万元, 主要用于采购办公用品批次 6 批, 采购国产计算机 1 套, 保障公务用车 6 辆车的油料费及维护维修费、保障单位差旅费、印刷费, 慰问费、邮电费(网络)费, 通过实施本项目保障工作顺利开展, 有充足经费购买办公用品、设备, 支付水电费等日常开销, 维持单位日常运转, 确保各项任务有序推进, 避免因资金短缺导致工作停滞, 提高工作效率, 提升员工积极性, 受益人员满意度达到 95% 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	采购国产计算机	$\geq 1$ 套	计划标准	0 套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		经费类项目数量	$\geq 7$ 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	$\geq 6$ 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	$=100\%$	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	$=100\%$	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌恰县医疗卫生服务能力提升工作经费	$\leq 10$ 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		JHSY 工作经费	$\leq 10$ 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村振兴工作经费	$\leq 5$ 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本公共卫生工作经费	$\leq 5$ 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年度国产计算机采购经费	$\leq 5$ 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱国卫生工作经费	$\leq 2$ 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健康体检工作经费	$\leq 5$ 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生机构服务能力	有效提升	计划标准	未达年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料

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	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年医疗垃圾转运车车辆保险费项目				项目负责人	刘红星	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.59	其中: 财政拨款	1.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 该项目总投资 1.59 万元, 其中: 财政资金 1.59 万元, 其他资金 0 万元, 通过实施本项目主要用医疗垃圾转运车车辆保险费; 用于医疗垃圾转运车车辆数量 1 辆, 医疗垃圾转运车车辆保险费成本 1.59 万元, 保障医疗垃圾转运工作正常开展, 达到提升医疗垃圾转运服务能力的效果, 受益工作人员满意度 95% 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	医疗垃圾转运车车辆数量	$\geq 1$ 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆质量达标率	$=100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	缴费及时率	$=100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		投保手续办理及时率	$=100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆保险费	$<=1.59$ 万元/辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	$<=100\%$	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	保障医疗垃圾转运工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	$>=95\%$	计划标准	新增	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		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	朱寿福	
项目资金(万元)		年度预算总额	430.60	其中: 财政拨款	430.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(克财社[2024]63 号)文件精神,该项目总投资 430.6 万元,其中: 财政资金 430.6 万元,其他资金 0 万元,主要用于中央基本公共卫生服务补助资金数量 11 个,原基本公共卫生服务资金成本 390 万元,职业病防治资金成本 2.8 万元,地方病防治资金成本 5 万元,鼠疫防治资金成本 11 万元,儿童营改善资金成本 0.5 万元,新生儿听筛查项目成本 1 万元,新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目成本 1.5 万元,增补叶酸预防神经管缺陷项目成本 1 万元,国家孕前优生检查项目成本 14 万元,老年健康与医养合服务项目成本 0.8 万元,优化生育政策服务项目成本 3 万元,通过项目实施,达到提高乡镇卫生院基本公共卫生服务水平效果。保障单位工作正常开展,受益群众人员满意度 95 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	中央基本公共卫生服务补助资金数量	=11 个	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗接种准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各类疾病规范管理率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	健康管理服务及时完成率	=100%	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	鼠疫防治资金成本	<=11 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方病防治资金成本	<=5 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业病防治资金成本	<=2.80 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		原基本公共卫生服务资金成本	<=390 万元	计划标准	348.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童营改善资金成本	<=0.50 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		优化生育政策服务项目成本	<=3 万元	计划标准	0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿听筛查项目成本	<=1 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢病及先天	<	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		性心脏病筛查项目成本	=1.50 万元				分	
		增补叶酸预防神经管缺陷 项目成本	<=1 万元	计划标准	0万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		国家孕前优生检查项目成 本	<=14 万元	计划标准	0万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		老年健康与医养合服务项 目成本	< =0.80 万元	计划标准	2.8万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升全民健康水平	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满 意 度指 标	受益群众人员满意度	> =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	乌恰县卫生健康委员会							
项目名称	2025 年中央基本药物制度补助资金项目				项目负责人	陈波		
项目资金(万元)	年度预算总额	66.70	其中: 财政拨款	66.70	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《关于下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》(克财社[2024]56 号)文件精神, 该项目总投资 66.7 万元, 其中: 财政资金 66.7 万元, 其他资金 0 万元, 购买药品单位数量 11 个, 乌恰镇卫生院补助资金成本 1.23 万元, 康苏镇卫生院补助资金成本 2.77 万元, 黑子苇乡卫生院补助资金成本 8.28 万元, 吾合沙鲁乡卫生院补助资金成本 1.14 万元, 乌鲁克恰提乡卫生院补助资金成本 6.21 万元, 吉根乡卫生院补助资金成本 3.77 万元, 波斯坦铁列克乡卫生院补助资金成本 22.64 万元, 豪尔托阔依乡卫生院补助资金成本 9.95 万元, 巴音库鲁提乡卫生院补助资金成本 2.42 万元, 铁列克乡卫生院补助资金成本 1.97 万元, 托云乡卫生院补助资金成本 6.32 万元, 达到保障卫生院工作正常开展效果。受益群众人员满意度 95 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	购买药品单位数量	=11 个	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划采购执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	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	吾合沙鲁乡卫生院补助资金成本	<=1.14 万元	计划标准	0.73 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		黑子苇乡卫生院补助资金成本	<=8.28 万元	计划标准	3.78 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		康苏镇卫生院补助资金成本	<=2.77 万元	计划标准	9.08 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰镇卫生院补助资金成本	<=1.23 万元	计划标准	1.77 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁克恰提乡卫生院补助资金成本	<=6.21 万元	计划标准	4.17 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		托云乡卫生院补助资金成本	<=6.32 万元	计划标准	4.36 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		吉根乡卫生院补助资金成本	<=3.77万元	计划标准	6.17万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		波斯坦铁列克乡卫生院补助资金成本	<=22.64万元	计划标准	15.22万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		膘尔托阔依乡卫生院补助资金成本	<=9.95万元	计划标准	5.88万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴音库鲁提乡卫生院补助资金成本	<=2.42万元	计划标准	4.83万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁列克乡卫生院补助资金成本	<=1.97万元	计划标准	3.28万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障短缺药品供应	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度	>=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	乌恰县卫生健康委员会							
项目名称	2025 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目				项目负责人	王晓艳		
项目资金(万元)	年度预算总额	22.00	其中: 财政拨款	22.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《关于下达 2025 年中央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》克财社[2024]69 号资金下达文件实施此项目, 该项目总投资 22 万元, 其中: 财政资金 22 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)人数 25 人; 医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助标准 720 元/人/月, 其中: 黑子苇乡卫生院补助资金成本 3.864 万元, 乌鲁克恰提乡卫生院补助资金成本 2.208 万元, 波斯坦铁列克乡卫生院补助资金成本 8.824 万元, 腻尔托阔依乡卫生院补助资金成本 4.896 万元, 托云乡卫生院补助资金成本 2.208 万元, 保障卫生健康人才培养工作正常开展, 达到稳定乡村医生队伍的效果, 受益人员满意度 95% 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	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)人数	>=25 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人才能力提升率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	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	托云乡卫生院补助资金成本	<=2.21 万元	计划标准	2.21 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		腻尔托阔依乡卫生院补助资金成本	<=4.90 万元	计划标准	4.90 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁克恰提乡卫生院补助资金成本	<=2.21 万元	计划标准	3.86 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		黑子苇乡卫生院补助资金成本	<=3.86 万元	计划标准	3.86 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		波斯坦铁列克乡卫生院补助资金成本	<=8.82 万元	计划标准	3.86 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障卫生健康人才培养工作正常开展	有效保障	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =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		乌恰县卫生健康委员会						
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)补助资金项目				项目负责人	王晓艳		
项目资金(万元)	年度预算总额	380.00	其中: 财政拨款	380.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据《关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知》克财社[2024]64 号资金下达文件实施此项目, 该项目总投资 380 万元, 其中: 财政资金 380 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于波斯坦铁列克乡卫生院采购医疗设备数量 1 批, 乌恰县人民医院采购医疗设备数量 1 批, 黑孜苇乡卫生院采购医疗设备数量 1 批; 波斯坦铁列克乡卫生院采购医疗设备成本 64 万元, 人民医院采购医疗设备成本 266 万元, 黑孜苇乡卫生院采购医疗设备成本 50 万元, 达到医疗卫生机构检查服务能力提高效果, 有利于单位工作正常开展, 受益群众人员满意度 95% 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	波斯坦铁列克乡卫生院采购医疗设备数量	$\geq 1$ 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		黑孜苇乡卫生院采购医疗设备数量	$\geq 1$ 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人民医院采购医疗设备数量	$\geq 1$ 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购医疗设备质量合格率	$=100\%$	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	$=100\%$	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人民医院采购医疗设备数量成本	$<=266$ 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		波斯坦铁列克乡卫生院采购医疗设备成本	$<=64$ 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	黑孜苇乡卫生院采购医疗设备成本	$<=50$ 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生机构检查服务能力效果	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度	$>=95\%$	计划标准	新增	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		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	朱寿福	
项目资金(万元)		年度预算总额	202.16	其中: 财政拨款	202.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(克财社[2024]57 号)文件精神,该项目总投资 202.16 万元,其中: 财政资金 202.16 万元,其他资金 0 万元,主要用于重大公共卫生服务补助资金数量 7 个,慢病补助资金成本 9 万元,精神卫生(含农村癫痫)补助资金成本 3.66 万元,HIV 防治补助资金成本 22.8 万元,扩大国家免疫规划补助资金成本 5 万元,重点传染病及健康危害因素监测项目补助资金成本 97.2 万元,结核病防治补助资金成本 25 万元,血吸虫与包虫防治补助资金成本 39.5 万元。保障单位工作正常开展,提高重点传染病及健康危害因素检测效果,受益群众人员满意度 95 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	重大公共卫生服务补助资金数量	=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病健康管理率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=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	精神卫生(含农村癫痫)补助资金成本	<=3.66 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病补助资金成本	<=9 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治防治补助资金成本	<=22.8 0 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		血吸虫与包虫病防治补助资金成本	<=39.5 0 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		扩大国家免疫规划补助资金成本	<=5 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测项目补助资金成本	<=97.2 0 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治补助资金成本	<=25 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高重点传染病及健康危	有效	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益指标	害因素检测效果	提高					
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度	> =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	乌恰县卫生健康委员会							
项目名称	2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	朱寿福		
项目资金(万元)	年度预算总额	96.30	其中: 财政拨款	96.30	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《关于下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社[2024]71 号文件实施此项目, 该项目总投资 96.3 万元, 其中疾控中心成本 0.3 万元, 乌恰镇卫生院补助资金成本 21.42 万元, 康苏镇卫生院补助资金成本 8.24 万元, 黑子苇乡卫生院补助资金成本 10.01 万元, 吾合沙鲁乡卫生院补助资金成本 2.83 万元, 乌鲁克恰提乡卫生院补助资金成本 7.44 万元, 吉根乡卫生院补助资金成本 3.95 万元, 波斯坦铁列克乡卫生院补助资金成本 15.51 万元, 豪尔托阔依乡卫生院补助资金成本 8.9 万元, 巴音库鲁提乡卫生院补助资金成本 4.98 万元, 铁列克乡卫生院补助资金成本 5.99 万元, 托云乡卫生院补助资金成本 4.81 万元, 卫健委补助资金成本 1.92 万元。主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 全县内常住人口, 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。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 64% 以上, 三是深入推进慢病医防融合, 提升基本公卫服务质量、落实完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 90% 以上, 高血压、2 型糖尿病患者基层规范化管理服务率保持在 72% 以上, 高血乐患者管理人数 0.24 万人, 2 型糖尿病患者管理人数 0.05 万人, 保障基本公共卫生服务补助工作正常开展, 达到城乡居民基本公共卫生差距不断缩小的效果。受益群众人员满意度 95% 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	老年人中医药健康管理率	>=75%	计划标准	90.66 %	5	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	99.30 %	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=0.05 万人	计划标准	0.05 万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血乐患者管理人数	>=0.24 万人	计划标准	0.25 万人	4	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%	4	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	90%	4	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	93.57 %	4	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	糖尿病患者基层规范化管理服务率	>=73%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	传染病和突发公共卫生事	=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	

		件报告率				分		
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫健委补助资金成本	<=1.92万元	计划标准	1.92万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		托云乡卫生院补助资金成本	<=4.81万元	计划标准	4.81万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁列克乡卫生院补助资金成本	<=5.99万元	计划标准	5.99万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴音库鲁提乡卫生院补助资金成本	<=4.98万元	计划标准	4.98万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		膘尔托阔依乡卫生院补助资金成本	<=8.90万元	计划标准	8.90万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		波斯坦铁列克乡卫生院补助资金成本	<=15.51万元	计划标准	15.51万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		吉根乡卫生院补助资金成本	<=3.95万元	计划标准	3.95万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		黑子苇乡卫生院补助资金成本	<=10.01万元	计划标准	10.01万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		吾合沙鲁乡卫生院补助资金成本	<=2.83万元	计划标准	2.83万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁克恰提乡卫生院补助资金成本	<=7.44万元	计划标准	7.44万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		康苏镇卫生院补助资金成本	<=8.24万元	计划标准	8.24万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰镇卫生院补助资金成本	<=21.42万元	计划标准	21.42万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		疾控中心成本	<=0.30万元	计划标准	0.30万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料

		保障基本公共卫生服务补助工作正常开展	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度	$>=95\%$	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		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称	国家卫生县城复审工作安装自动体外心脏除颤仪(AED)医疗急救设备及制作国家卫生县城宣传费				项目负责人	马依努尔		
项目资金(万元)	年度预算总额		32.04	其中: 财政拨款	32.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，该项目总投资 32.04 万元，其中：财政资金 32.04 万元，其他资金 0 万元，主要用制作国家卫生县城宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品数量 1 批；国家卫生县城复审工作公共场所安装自动体外心脏除颤仪(AED)医疗急救设备 1 次，国家卫生县城复审建成健康步道，“健康主题公园”宣传标识数量 1 批。采购宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品数量 1 批，用于采购宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品成本 15.34 万元，采购自动体外心脏除颤仪(AED)医疗急救设备成本 10 万元，国家卫生县城复审建成健康步道，“健康主题公园”宣传成本 6.7 万元。此项目有利于国家卫生县城的宣传，通过该项目实施达到提高国家卫生县城知晓率效果，受益群众满意度 95% 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	采购宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品数量	>=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国家卫生县城复审建成健康步道，“健康主题公园”宣传数量	>=1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购自动体外心脏除颤仪(AED)医疗急救设备数量	>=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品成本	<=15.34 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家卫生县城复审建成健康步道，“健康主题公园”宣传成本	<=6.70 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购自动体外心脏除颤仪(AED)医疗急救设备成本	<=10 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国家卫生县城知晓率效果	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障国家卫生县城的宣传工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称	国家卫生县城复审全县开展病媒生物防治“除四害”工作服务费 (2025 年)				项目负责人	马依努尔		
项目资金(万元)	年度预算总额	98.00	其中: 财政拨款	98.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件要求。该项目总投资 98 万元, 其中: 财政资金 98 万元, 其他资金 0 万元, 主要用开展病媒生物防治“除四害”工作; 用于采购全县开展病媒生物防治“除四害”工作服务次数数量 2 次, 采购全县开展病媒生物防治“除四害”工作服务成本 49 万元/次, 保障采购全县开展病媒生物防治“除四害”工作服务正常开展, 通过该项目实施达到保障环境整洁卫生效果, 受益群众满意度 95%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	采购全县开展病媒生物防治“除四害”工作服务次数	$\geq 2$ 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药剂使用合规率	$=100\%$	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	$=100\%$	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		病媒生物防治“除四害”工作按计划执行率	$=100\%$	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	采购全县开展病媒生物防治“除四害”工作服务成本	$\leq 49$ 万元/次	预算支出标准	49 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	降低虫媒传染病发病率	有效降低	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
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	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生地方配套资金(2023年、2024年)					项目负责人	朱寿福
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中: 财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》。该项目总投资 33 万元, 其中: 财政资金 33 万元, 其他资金 0 万元, 主要用 2025 年基本公共卫生服务工作, 保障 11 个卫生院的电费, 邮费, 等各类办公经费, 保障乡镇卫生院工作正常开展, 提升乡镇卫生院公共卫生服务能力, 受益工作人员满意度 95% 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	保障经费卫生院数量	=11 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障乡镇卫生院工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		乌恰县卫生健康委员会办公楼取暖费及乌恰县亚准定点医院暖气费				项目负责人	刘红星	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.24	其中: 财政拨款	16.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 16.24 万元, 通过实施本项目主要用乌恰县卫生健康委员会办公楼取暖费, 供暖面积 2037 平方米、乌恰县亚准定点医院暖气费, 供暖面积 3977.78 平方米, 取暖费 27 元/平方米, 保障乌恰县卫生健康委员会办公楼和乌恰县亚准定点医院工作正常开展, 提升单位办公能力的效果, 受益工作人员满意度 95%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	卫健委办公楼供暖面积	>=2037 平方米	计划标准	2037 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乌恰县亚准定点医院供暖面积	>=3977.78 平方米	计划标准	3977.78 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室内温度达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位供暖时间	>=6 个月	计划标准	6 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	<=27 元/平方米	预算支出标准	27 元/平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位办公能力的效果	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目, 涉及预算资金 40.37 万元, 项目绩效目标表完全不公开。

财政拨款非涉密项目项目总额 1920.95 万元，预算项目绩效目标表公开金额 1420.63 万元。财政拨款项目 500.32 万元为还款项目，以前年度已经公示过绩效目标表，所以本年度未做绩效目标表。

非财政拨款项目 567.16 万元：以前年度已经公示过绩效目标表，所以本年度未做绩效目标表。

## 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。

乌恰县卫生健康委员会

2025年2月20日