

附件 3:

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会预算 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 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职能：

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订自治县卫生健康规划并组织实施。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，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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）制定并组织落实自治县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进自治县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基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责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和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、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）承担自治老龄委员会的日常工作。指导自治县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，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，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与自治县发展和改革委员会的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、自治县人口发展规划中的有关任务。自治县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人

口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与自治县民政局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与自治县市场监督管理局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同自治县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向自治县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，自治县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。自治县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治县卫生健康委员会提出建议。自治县卫生健康委员会配合自治县市场监督管理局贯彻落实国家药典，自治县市场监督管理局会同自治县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐

等服务的公共场所，自治县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管，自治县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4. 与自治县医疗保障局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会、自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、老龄健康与计划生育基层股、医政药政科教法规股、基层卫生健康股。

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会编制数17，实有人数33人，其中：在职15人，增加0人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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	2231.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1954.96	202 外交支出	
其中：一般财力	705.2	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1249.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	26.53	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	26.53	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	27.39
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	2155.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	250	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	250	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.52
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	12026.53
		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	14231.49	支 出 总 计	14231.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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	政 款 转 财 拨 结	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				
208			社会保障和就业支出	27.39	27.39	27.39								
208	05		行政事业单位养老支出	27.39	27.39	27.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	27.39								
210			卫生健康支出	2155.05	1905.05	655.29	1249.76					250		
210	01		卫生健康管理事务	740.99	490.99	490.99						250		
210	01	01	行政运行	727.88	477.88	477.88						250		
210	01	09	其他卫生健康管理事务支出	13.1	13.1	13.1								
210	03		基层医疗卫生机构支出	62.08	62.08		62.08							
210	03	09	其他基层医疗卫生机构支出	62.08	62.08		62.08							
210	04		公共卫生	644.05	644.05	41.15	602.9							
210	04	08	基本公共卫生服务	518.75	518.75	41.15	477.6							
210	04	09	重大公共卫生服务	125.3	125.3		125.3							
21	0		计划生育事务	536.78	536.7	102	434.7							

0	7				8		8								
210	07	17	计划生育服务	536.78	536.78	102	434.78								
210	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15									
210	11	01	行政单位医疗	15.19	15.19	15.19									
210	11	02	事业单位医疗	1.07	1.07	1.07									
210	11	03	公务员医疗补助	4.89	4.89	4.89									
210	17		中医药事务	150	150		150								
210	17	99	其他中医药事务支出	150	150		150								
221			住房保障支出	22.52	22.52	22.52									
221	02		住房改革支出	22.52	22.52	22.52									
221	02	01	住房公积金	22.52	22.52	22.52									
229			其他支出	12026.53	26.53			26.53						12000	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120000000										12000	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120000000										12000	
229	60		彩票公益安排的支出	26.53	26.53			26.53							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	14.83	14.83			14.83							
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.7	11.7			11.7							
			合 计	14231.49	1981.49	705.2	1249.76	26.53					250	12000	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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			
208			社会保障和就业支出	27.39	
208	05		行政事业单位养老支出	27.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	
210			卫生健康支出	2155.05	1392.91
210	01		卫生健康管理事务	740.99	
210	01	01	行政运行	727.88	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	13.1	
210	03		基层医疗卫生机构支出	62.08	62.08
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	62.08	62.08
210	04		公共卫生	644.05	644.05
210	04	08	基本公共卫生服务	518.75	518.75
210	04	09	重大公共卫生服务	125.3	125.3
210	07		计划生育事务	536.78	536.78
210	07	17	计划生育服务	536.78	536.78
210	11		行政事业单位医疗	21.15	
210	11	01	行政单位医疗	15.19	
210	11	02	事业单位医疗	1.07	
210	11	03	公务员医疗补助	4.89	
210	17		中医药事务	150	150
210	17	99	其他中医药事务支出	150	150
221			住房保障支出	22.52	
221	02		住房改革支出	22.52	
221	02	01	住房公积金	22.52	
229			其他支出	12026.53	12026.53
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000	12000

229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200000000		12000
229	60		彩票公益安排的支出	26.53		26.53
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	14.83		14.83
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.7		11.7
			合 计	14231.49	812.05	13419.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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)	1981.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1954.96	202 外交支出				
政府性基金预算	26.53	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	27.39	27.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1905.05	1905.05		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	22.52	22.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出	26.53		26.53	
		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	1981.49	支 出 总 计	1981.49	1954.96	26.53	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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	27.39	27.39	
208	05		行政事业单位养老支出	27.39	27.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.39	27.39	
210			卫生健康支出	1905.05	512.14	1392.91
210	01		卫生健康管理事务	490.99	490.99	
210	01	01	行政运行	477.88	477.88	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	13.1	13.1	
210	03		基层医疗卫生机构支出	62.08		62.08
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	62.08		62.08
210	04		公共卫生	644.05		644.05
210	04	08	基本公共卫生服务	518.75		518.75
210	04	09	重大公共卫生服务	125.3		125.3
210	07		计划生育事务	536.78		536.78
210	07	17	计划生育服务	536.78		536.78
210	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15	
210	11	01	行政单位医疗	15.19	15.19	
210	11	02	事业单位医疗	1.07	1.07	
210	11	03	公务员医疗补助	4.89	4.89	
210	17		中医药事务	150		150
210	17	99	其他中医药事务支出	150		150
221			住房保障支出	22.52	22.52	
221	02		住房改革支出	22.52	22.52	
221	02	01	住房公积金	22.52	22.52	
			合 计	1954.96	562.05	1392.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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	546.53	546.53	
301	01	基本工资	64.95	64.95	
301	02	津贴补贴	72.43	72.43	
301	03	奖金	49.07	49.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.43	16.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	22.52	22.52	
301	99	其他工资福利支出	288.26	288.26	
302		商品和服务支出	13.01		13.01
302	01	办公费	0.31		0.31
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.4		0.4
302	07	邮电费	2.1		2.1
302	08	取暖费	2.13		2.13
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	26	劳务费	1.8		1.8
302	28	工会经费	3.32		3.32
302	31	公务用车运行维护费	2.2		2.2
303		对个人和家庭的补助	2.5	2.5	
303	02	退休费	1.8	1.8	
303	09	奖励金	0.7	0.7	
		合计	562.05	549.04	13.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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		1392.91		781.13	455.78			150				
210	03		基层医疗卫生机构		62.08		62.08								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	昌州财社[2024]81号 2025 年中央基本药物制度补助资金预算	62.08		62.08								
210	04		公共		644.05		644.05								

			卫生												
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年卫健委基本公共卫生服务项目本级预算 41.15 万元	41.15		41.15								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社 [2024]89 号 提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金	477.6		477.6								
210	04	09	计划生育服务	昌州财社 [2024]83 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	125.3		125.3								
210	07		计划生育事务		536.78		81	455.78							
210	07	17	计划生育服务	昌州财办 [2024]12 号提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金	67.5			67.5							
210	07	17	计	2025 年卫健委计	81		81								

			划生育服务	划生育工作经费本级预算 81 万元										
210	07	17	计划生育服务	2025 年卫健委计划生育奖励金本级预算 21 万元	21		21							
210	07	17	计划生育服务	昌州财办[2024]13 号 提前下达 2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	367.28		367.28							
210	17		中医药事务		150					150				
210	17	99	其他中医药事务支出	昌州财社[2024]86 号 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金	150					150				
				合 计	1392.91	787.13	455.78			150				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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	26.53			26.53
229	60		彩票公益金安排的支出	26.53			26.53
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	14.83			14.83
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.7			11.7
			合 计	26.53			26.53

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.3	2.3		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.2	2.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.2	2.2		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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	
木垒县中医 特色健康服 务中心建设 项目	8000				8000				
木垒县中医 院应急医疗 救治提升项 目 0.4 亿元	4000				4000				
总计	12000				12000				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14231.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支、其他支出。

二、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年收入预算 14231.49 万元，其中：

一般公共预算 705.2 万元，占 4.96%，比上年预算减少 43.04 万元，下降 5.75%，主要原因是考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1249.76 万元，占 8.78%，比上年预算增加 784.18 万元，增长 168.43%，主要原因是本年增加 7 个项目资金预算；

政府性基金预算 26.53 万元，占 0.19%，比上年预算增

加 26.53 万元，增长 100 %，主要原因是本年新增 2 个政府性基金预算；

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 250 万元，占 1.76%，比上年预算增加 200 万元，增长 400%，主要原因是本年援疆资金增加；

财政拨款结转 12000 万元，占 84.32%，比上年预算增加 11998 万元，增长 599900 %，主要原因是上年债券资金因施工进度原因未支付结转本年；

三、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年支出预算 14231.49 万元，其中：

基本支出 812.05 万元，占 5.71%，比上年预算增加 54.09 万元，增长 7.14%，主要原因是 2025 年较 2024 年职工工资增涨，社保、住房公积金基数上调，各项缴费也随之增加。

项目支出 13419.44 万元，占 94.29%，比上年预算增加 12911.58 万元，增长 2542.35%，主要原因是上年结转财政资金 12000 万元为项目支出，故本年项目支出金额较大。

四、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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 1981.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1954.96 万元，政府性基金预算拨款 26.53 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.39 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出 1905.05 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；

住房保障支出 22.52 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：上级政府性基金安排的转移支付支出 26.54 万元，主要用于 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1954.96 万元，其中：基本支出 562.05 万元，比上年预算减少 145.91 万元，下降 20.61%。主要原因是：考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，人员经费减少。

项目支出 1392.91 万元,比上年预算增加 887.05 万元,增长 175.35%。主要原因是:本年增加 7 个项目资金预算。

(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) 27.39 万元,占 1.40%。
2. 卫生健康支出(类) 1905.05 万元,占 97.45%。
3. 住房保障支出(类) 22.52 万元,占 1.15%。

(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 27.39 万元,比上年预算减少 3.63 万元,下降 11.70%,主要原因是:减少的人员社保基数较高,新增的人员社保基数较低,合计总数较上年减少。

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 477.88 万元,比上年预算减少 145.43 万元,下降 23.33%,主要原因是:考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留,统一分配,人员经费减少。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康事务支出(项):2025 年预算 13.1 万元,比上年预算减少 16.56 万元,下降 55.83%,主要原因是:2024 年此款项包括村医补助资金 15 万,2025 年调整至其他支出款项中。

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 62.08 万元,比上年预算支出增加 62.08 万元,增长 100%,主要原因是:2024

年无该款项的预算。

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 518.75 万元，比上年预算支出增加 518.75 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年无该款项的预算。

6. 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 125.3 万元，比上年预算支出增加 125.3 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年无该款项的预算。

7. 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 536.78 万元，比上年预算增加 65.2 万元，增长 13.83%，主要原因是：2025 年上级提前下达的计划生育项目资金比 2024 年多。

8. 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 15.19 万元，比上年预算支出增加 15.19 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年无该款项的预算。

9. 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 1.07 万元，比上年预算支出增加 1.07 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年无该款项的预算。

10. 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 4.89 万元，比上年预算

支出增加 4.89 元，增长 100%，主要原因是：2024 年无该款项的预算。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：2025 年预算数 150 万元，比上年预算支出增加 150 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年无该款项的预算。

12. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：2025 年预算 22.52 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 4.01%，主要原因是：减少的人员住房公积金基数较高，新增的人员住房公积金基数较低，合计总数较上年减少，住房公积金缴费也随之减少。

六、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 562.05 万元，其中：

人员经费 549.04 万元，主要包括：基本工资万元、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、退休费、奖励金。

公用经费 13.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2024】81 号-关于提前下达 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：共计 62.08 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：62.08 万元中：33.41 万元用于主要用于 11 个基层医疗卫生机构基本药物补助；28.67 万元用于 41 个村卫生室 69 名乡村医生收入补助，保障 69 名村医的基本生活，稳定村医队伍，村卫生室正常运转。

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

2. 项目名称：基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：昌州财社（2024）89 号-关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知+2025 年卫健委基本公共卫生服务项目本级预算

预算安排规模：共计 518.75 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：518.75 万元：1. 中央财政基本公卫补助资金 477.6 万元，其中：原基本公共卫生服务资金 434 万元，用于疾控专项资金 20.5 万元、妇幼专项资金 18.5 万元、老年人健康与医养结合服务项目 1.6 万元、优化生育政策服务项目 3 万元；现将资金根据 2024 年度绩效考核排名拿出 0.5%指标及各医疗卫生机构完成居民健康档案建档数、慢性

病患者管理数、孕产妇管理数等对应标准，二者结合向 15 个医疗机构予以拨付（木垒镇分院 117.64 万元、西吉尔镇分院 26.34 万元、东城镇卫生院 38.9 万元、英格堡卫生院 20.85 万元、照壁山乡卫生院 33.3 万元、新户镇卫生院 36.9 万元、雀仁乡卫生院 31.32 万元、白杨河乡卫生院 15.05 万元、大石头乡卫生院 37.04 万元、乌孜别克民族乡卫生院 23.51 万元、博斯坦乡卫生院 26.01 万元、妇幼保健院 28.52 万元、县人民医院 1.74 万元、卫健委 3 万元）；2. 县级配套资金 41.15 万元，按照 2024 年度绩效考核排名拿出 0.5% 指标及各医疗卫生机构完成居民健康档案建档数、儿童体检人数等对应标准，二者结合向 12 个医疗机构予以拨付（木垒镇分院 8.2129 万元、西吉尔分院 3.2602 万元、东城镇分院 4.4958 万元、英格堡乡卫生院 1.9782 万元、照壁山乡卫生院 3.1794 万元、新户镇卫生院 3.8929 万元、雀仁乡卫生院 2.7401 万元、白杨河乡卫生院 0.7822 万元、大石头乡卫生院 2.7013 万元、乌孜别克乡分院 2.0594 万元、博斯坦乡分院 2.2893 万元、妇幼保健院 5.5583 万元）

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

3. 项目名称：2025 年重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社（2024）83 号-关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：共计 125.3 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：125.3 万元中：免疫规划资金 7 万元、

结核病防治资金 13.5 万元、艾滋病防控资金 4.8 万元、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播防治资金 5.6 万元、精神卫生 5 万元、慢病控制 9 万元、包虫病防治资金 42.5 万元、常见病体检资金 11 万元、水质检测资金 14.5 万元、布病检测 12 万元、食品安全保障项目资金 0.4 万元，按照比例将资金划拨至 14 个医疗卫生机构中（木垒镇分院 0.6 万元、西吉尔镇分院 0.55 万元、东城镇卫生院 0.7 万元、英格堡卫生院 0.65 万元、照壁山乡卫生院 0.55 万元、新户镇卫生院 0.7 万元、雀仁乡卫生院 0.55 万元、白杨河乡卫生院 0.55 万元、大石头乡卫生院 0.55 万元、乌孜别克民族乡卫生院 0.55 万元、博斯坦乡卫生院 0.55 万元、妇幼保健院 5.6 万元、疾控中心 101.13 万元、县人民医院 12.07 万元）

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

4. 项目名称：2025 年中央计划生育转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：67.5 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

5. 项目名称：2025 年卫健委计划生育工作经费本级

预算设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：81 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

6. 项目名称：2025 年卫健委计划生育奖励金本级预算资金设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

7. 项目名称：关于提前下达 2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：367.28 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

8. 项目名称：中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）

设立的政策依据：昌州财社（2024）86 号-关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知

预算安排规模：共计 150 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：150 万元用于中医药事业传承与发展。其中：设施设备与环境改善使用资金 136.37 万元，用于购买先进的诊疗设备（如电动液压手术台、吊顶式无影灯、立

式无影灯、多功能高频电刀、医用器械台、ube 动力，为学科发展提供硬件支持，提升患者就医体验；进行培训使用资金 13.63 万，让医务人员系统掌握火龙罐、棍针等中医适宜技术的理论知识，熟练运用操作技巧并取得相应证书，提升专业能力。

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

八、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 26.53 万元。与上年预算相比增加 26.53 万元，增长 100%。主要原因是上年无政府性基金支出预算。其中：

1. 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）支出 14.83 万元，与上年预算相比增加 14.83 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年无该款项的预算。

2. 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）支出 11.7 万元，与上年预算相比增加 11.7 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年无该款项的预算。

九、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.2 万元，公务接待费 0.1 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.94 万元，下降 68.23%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排该预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排该预算；公务用车运行费减少 3.92 万元，下降 64.05%，主要原因是公务用车运行费减少；公务接待费减少 1.02 万元，下降 91.07%，主要原因是本年减少公务招待。

十一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 12000 万元，包括：财政拨款 12000 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1 木垒县中医特色健康服务中心建设项目 8000 万元，主要用于：中医特色健康服务中心建设。

2. 木垒县中医院应急医疗救治提升项目 4000 万元，主要用于中医院应急医疗救治提升。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.01 万元，比上年预算减少 141.03 万元，下降 91.55%。主要原因是 2025 年计划生育工作经费本级预算 2024 年在运行经费列支，2025 年纳入特定目标类本级预算支出。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县卫生健康委员会政府采购预算 271.21 万元，其中：政府采购货物预算 253.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.75 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治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 271.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 271.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治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 75993.21 平方米，价值 7328.1 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 14.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 14.18 万元。
3. 办公家具价值 123.02 万元。
4. 其他资产价值 1745.93 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 1419.44 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1419.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县卫生健康委员会			
单位联系人		马文君		联系电话：	19049988664
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作重要论述精神，2025 年以“建设优质高效的医疗服务体系”为目标，以“优质医疗服务提升年”为契机，开展医疗提质强基行动，加快补齐卫生健康事业发展短板，持续提升医疗服务能力，着力提高社会满意度。加强医卫队伍建设，继续抓好培养、吸引、储备、用好人才。持续推进全民免费健康体检，加强心血管疾病、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。			
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	13276.29	
			本级安排	705.2	
		其他资金（万元）	其他	250	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	医疗卫生能力建设数量	≥2 个	计划指标	15
		落实基本公共卫生服务项目数量	≥14 项	计划指标	15
		进修培训人次	≥10 人	计划指标	5
		开展全民健康体检人数	≥42220 人	计划指标	20
	质量指标	一般人群家庭医生签约率	≥50%	计划指标	15
		重点人群家庭医生签约率	≥90%	计划指标	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		杨海威	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：125.3						
		其中：财政拨款 125.3						
		其他资金 0						
年度总体目标								
依据昌州财社（2024）83 号-2025 年中央重大公共卫生服务补助资金文件，全县（乡镇、社区）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)》，继续实施建立居民预防接种、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。对我县适龄儿童进行疫苗接种，持续对 10 为肺结核患者进行管理，组织部分医护人员进行专业培训。项目实施后可加强公卫工作的持续加强和提升。全面落实各项重大公共卫生服务项目，提升居民健康水平，增强公共卫生服务能力，有效预防和控制重大疾病，促进公共卫生服务均等化。								
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种次数	≥4 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		肺结核患者管理人数	≥10 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		参加管理培训医护人员人数	≥20 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	肺结核患者管理规范率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		疫苗接种合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	管理培训完成及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县卫生健康委员会						
项目名称		彩票公益金卫生健康领域项目			项目负责人		杨海威	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：11.7						
		其中：财政拨款 11.7						
		其他资金 0						
年度总体目标								
依据昌州财社（2024）110 号-提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金的文件，该项目资金用于在木垒县 3 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严重影响正常生活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、早预防，提高老年人生活质量，提升老年人生活幸福感；在木垒县 11 个乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展为 65 岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量，提升老年人生活幸福感及以妇女儿童为中心，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，提高全县儿童健康水平。								
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	60 岁以上老年人测听筛查数量	≥1700 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务人数	≥406 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		开展基层医疗卫生人才培养次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	基层医疗卫生人才培养合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	基层医疗卫生人才培养按期完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	测听筛查支出标准	=7 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	60 岁以上老年人测听筛查覆盖率	≥80%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县卫生健康委员会							
项目名称	基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		彭艳玲		
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：518.75（477.6+41.15）							
	其中：财政拨款 518.75							
	其他资金							
年度总体目标								
依据昌州财社【2024】81 号-2025 年中央基本药物制度补助资金预算的文件拨付资金 477.6 万元，和 2025 年卫健委基本公共卫生服务项目本级预算的通知拨付资金 41.15 万元，向全县（乡镇、社区）内常住人口提供免费享受国家基本公共卫生服务继续实施 14 项基本公共卫生服务，做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高质量完成各项基本公共卫生服务任务，全面提升居民健康水平，增强居民健康意识，促进基本公共卫生服务的公平性和可及性，推动基层医疗卫生服务体系的完善。								
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	2 型糖尿病患者管理人数	≥1000 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥3000 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者管理规范率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		糖尿病患者管理规范率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫苗接种及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民对基本公共卫生服务的知晓率	≥60%	计划标准	无	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		木垒哈萨克自治县卫生健康委员会						
项目名称		基本药物制度补助资金			项目负责人		杨海威	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：62.08						
		其中：财政拨款 62.08						
		其他资金 0						
年度总体目标								
依据昌州财社（2024）81 号-2025 年中央基本药物制度补助资金预算资金文件，木垒哈萨克自治县卫生健康委员会计划使用基本药物制度补助资金 62.08 万元，主要用于基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度、基本药物制度在村卫生室顺利实施、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进,，同时用于给村医发放补助资金，保障村医的基本生活，稳定村医队伍，村卫生室正常运转。								
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	覆盖医疗机构数	≥11 家	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		实施基本药物制度的村卫生室数量	≥35 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		乡村医生人数	≥60 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		基本药物制度现场指导次数	≥1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上数量	≥8 家	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动规范率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		基本药物采购验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县卫生健康委员会						
项目名称		中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）项目			项目负责人		赵秀玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
项目总体目标		木垒县医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）项目计划使用 150 万元资金，加强县级中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，主要内容为两专科一中心建设，项目的实施可切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，优化基层中医药服务供给，发挥中医药特色优势，让群众享受到简便验廉的中医适宜技术，持续提高基层中医药服务可及性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展相关培训次数	≥1 次	计划指标	无	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		新增配备相关硬件设施设备	≥1 台	计划指标	无	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	建设专科项目达标率	=100%	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	专科建设完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	采购设备费用	≤140 万元	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		培养费用	≤20 万元	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会效益指标	中医药健康管理的老年人管理率	≥80%	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	结束中医药服务患者满意度	≥80%	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料

（五）其他需说明的事项

本单位当年预算项目数 11 个，涉及 1419.44 万元，其中 6 个项目公开绩效目标表，5 个项目未公开绩效目标表，原因：2025 年卫健委基本公共卫生服务项目本级预算 41.15 万元、昌州财办社[2024]12 号提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金 47.76 万元、2025 年卫健委计划生育工作经费本级预算 81 万元、2025 年卫健委计划生育奖励金本级预算 21 万元共四个项目为涉密项目，不公开项目目标表；昌州财社[2024]114 号 提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金 14.83 万元，该项目已将资金移交民政局，由民政局实施，目标表由民政局公开。

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（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。

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

2025年2月24日