

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

(1) 推进医药卫生体制改革。贯彻落实国家、省、市卫生工作方针、政策、法律、法规和技术标准，拟订全县卫生改革与发展战略目标、政策措施，拟定全县卫生事业发展规划和工作计划，并组织实施和监督检查。

(2) 贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录，贯彻国家药物政策，组织实施全县的国家基本药物采购、配送、使用。

(3) 承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。贯彻执行国家食品安全标准和食品安全地方标准。

(4) 统筹规划、协调和管理全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，对全县的卫生经济进行研究。

(5) 组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

(6) 制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

(7) 负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，制定实施，重大疾病防治规划与策略，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，按规定发布法定报告传染病疫情信息。

(8) 负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(9) 贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，制定中医药中长期发展规划，负责指导全县中医医疗、教学和科研工作。

(10) 指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(11) 负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，落实医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和依法监督管理采供血及临床用血质量，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(12) 组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施，制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度，协调推进基本公共卫生服务均等化工作。

(13) 指导卫生人才队伍建设工作，拟订县卫生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

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

(15) 开展卫生系统行业作风建设，纠正行业不正之风，抓好部门廉政建设和效能建设。

(16) 承担县爱国卫生运动委员会的具体工作。

(17) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党组办公室、基层卫生科、计生科、医政科、药械科、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位编制数 103，实有人数 120 人，其中：在职 95 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	7150.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6603.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1686.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4916.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	19.55	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	19.55	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	166.25
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	6964.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	527.69	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	527.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.06	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		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	19.55
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	7150.47	支 出 总 计	7150.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单 位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	166.25	166.25	166.25									
208	05		行政事业单位养 老支出	166.25	166.25	166.25									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	166.25	166.25	166.25									
210			卫生健康支出	6964.67	6436.92	1520.64	4916.28						527.6 9	0.06	
210	01		卫生健康管理事 务	483.46	483.46	483.46									
210	01	01	行政运行	483.46	483.46	483.46									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	03		基层医疗卫生机 构	516.97	289.28		289.28						227.6 9		
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	516.97	289.28		289.28						227.6 9		
210	04		公共卫生	3638.16	3638.16		3638.16								
210	04	08	基本公共卫生服 务	2385.90	2385.90		2385.90								
210	04	99	其他公共卫生支 出	1252.26	1252.26		1252.26								
210	07		计划生育事务	2026.08	2026.02	1037.18	988.84							0.06	
210	07	16	计划生育机构	1036.64	1036.64	1036.64									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	07	17	计划生育服务	989.44	989.38	0.54	988.84							0.06	
210	17		中医药事务	200.00									200.0 0		
210	17	99	其他中医药事务 支出	200.00									200.0 0		
210	19		托育服务	100.00									100.0 0		
210	19	99	其他托育服务支 出	100.00									100.0 0		
229			其他支出	19.55	19.55				19.55						
229	60		彩票公益金安排 的支出	19.55	19.55				19.55						

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
229	60	13	用于城乡医疗救 助的彩票公益金 支出	19.55	19.55				19.55						
			合计	7150.47	6622.72	1686.8 9	4916.2 8		19.55				527. 69	0.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	166.25	166.25
208	05		行政事业单位养老支出	166.25	166.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25
210			卫生健康支出	6964.67	1520.10
210	01		卫生健康管理事务	483.46	483.46
210	01	01	行政运行	483.46	483.46
210	03		基层医疗卫生机构	516.97	516.97
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	516.97	516.97
210	04		公共卫生	3638.16	3638.16
210	04	08	基本公共卫生服务	2385.90	2385.90
210	04	99	其他公共卫生支出	1252.26	1252.26
210	07		计划生育事务	2026.08	1036.64
210	07	16	计划生育机构	1036.64	1036.64
210	07	17	计划生育服务	989.44	989.44
210	17		中医药事务	200.00	200.00
210	17	99	其他中医药事务支出	200.00	200.00
210	19		托育服务	100.00	100.00
210	19	99	其他托育服务支出	100.00	100.00
229			其他支出	19.55	19.55
229	60		彩票公益金安排的支出	19.55	19.55
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.55	19.55
			合计	7150.47	1686.35
					5464.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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）	6622.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6603.17	202 外交支出				
政府性基金预算	19.55	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	166.25	166.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6436.92	6436.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	19.55		19.55	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	6622.72	支 出 总 计	6622.72	6603.17	19.55	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			166.25	166.25	
208	05		166.25	166.25	
208	05	05	166.25	166.25	
210			6436.92	1520.10	4916.82
210	01		483.46	483.46	
210	01	01	483.46	483.46	
210	03		289.28		289.28
210	03	99	289.28		289.28
210	04		3638.16		3638.16
210	04	08	2385.90		2385.90
210	04	99	1252.26		1252.26
210	07		2026.02	1036.64	989.38
210	07	16	1036.64	1036.64	
210	07	17	989.38		989.38
			6603.17	1686.35	4916.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	1589.96	1589.96	
301	01	基本工资	405.46	405.46	
301	02	津贴补贴	322.70	322.70	
301	03	奖金	263.88	263.88	
301	07	绩效工资	206.74	206.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.25	166.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.80	71.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
301	12	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
301	13	住房公积金	140.82	140.82	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	51.44		51.44
302	01	办公费	11.96		11.96
302	05	水费	1.39		1.39
302	06	电费	2.31		2.31
302	07	邮电费	5.52		5.52
302	08	取暖费	18.86		18.86
302	11	差旅费	7.36		7.36
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303		对个人和家庭的补助	44.95	44.95	
303	02	退休费	39.38	39.38	
303	05	生活补助	4.46	4.46	
303	09	奖励金	1.11	1.11	
		合计	1686.35	1634.91	51.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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		4916.82		2675.18	2241.64							
210	03		基层医疗卫生机构		289.28		289.28								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金	289.28		289.28								
210	04		公共卫生		3638.16		2385.90	1252.26							
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	527.50		527.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	1858.40		1858.40								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金	1252.26			1252.26							
210	07		计划生育事务		989.38			989.38							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 6	41.86			41.86							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	07	17	计划生育服务	其他项目 7	3.28			3.28							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 8	4.56			4.56							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 9	428.86			428.86							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 5	9.69			9.69							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 1	0.54			0.54							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 2	48.44			48.44							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 3	209.27			209.27							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 4	242.88			242.88							
				合计	4916.82		2675.18	2241.64							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	19.55			19.55
229	60		彩票公益金安排的支出	19.55			19.55
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.55			19.55
			合计	19.55			19.55

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	
结转项目一	0.06	0.06			0.06				
总计	0.06	0.06			0.06				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7150.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位收入预算 7150.47 万元，其中：

一般公共预算 1686.89 万元，占 23.59%，比上年预算增加 25.07 万元，增长 1.51%，主要原因是：在职人员工资调标增长及保基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4916.28 万元，占 68.75%，比上年预算减少 79.21 万元，下降 1.59%，主要原因是：本年度上级转移支付资金预算安排减少。

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 19.55 万元，占 0.27%，比上年预算增加 13.65 万元，增长 231.36%，主要原因是：本年度上级政

府性基金安排的转移支付资金预算增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 527.69 万元，占 7.38%，比上年预算增加 527.69 万元，增长 100%，主要原因是：上年度援疆项目资金预算单位未纳入年初财政预算，故预算公开未纳入。按财政局要求自本年度开始预算单位纳入年初财政预算，因此，导致预算公开 100%增长。

财政拨款结转 0.06 万元，占 0%，比上年预算减少 45.83 万元，下降 99.87%，主要原因是：上年度财政拨款资金执行完成率较高，故结余结转率降低。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2025 年支出预算 7150.47 万元，其中：

基本支出 1686.35 万元，占 23.58%，比上年预算增加 45.92 万元，增长 2.8%，主要原因是：在职人员工资调标增长及保基数调增。

项目支出 5464.12 万元，占 76.42%，比上年预算增加 395.45 万元，增长 7.8%，主要原因是：本年度按要求援疆资金纳入年初财政预算。

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

2025 年财政拨款收支总预算 6622.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6603.17 万元，政府性基金预算拨款 19.55 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 166.25 万元，主要用于：为职工缴纳养老和其他社会保障缴费；卫生健康支出 6436.92 万元，主要用于：职工工资发放；单位基本共用支出；上级转移支付资金项目支出；援疆资金项目支出；上年财政拨款结余结转资金支出；政府性基金预算拨款 19.55 万元，主要用于：婴幼儿先天性疾病筛查支出，老年听力障碍筛查支出，乡医养结合支出。

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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 6603.17 万元，其中：

基本支出 1686.35 万元，比上年预算增加 45.92 万元，增长 2.8 %。主要原因是：在职人员工资调标增长及保基数调增。

项目支出 4916.82 万元，比上年预算减少 100.06 万元，下降 1.99%。主要原因是：上级转移支付项目资金预算安排减少。

（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）166.25 万元，占 2.52%。
2. 卫生健康支出（类）6436.92 万元，占 97.48%。

（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 166.25 万元，比上年预算增加 19.15 万元，增长 13.02%，主要原因是：养老基数调整增加，乡计生站人员新增入编 8 人。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 483.46 万元，比上年预算减少 36.22 万元，下降 6.97%，主要原因是：机关行政在职人员减少，预算数减少。

3. 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 289.28 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 3.32%，主要原因是：本年度上级转移支付项目资金（2025 年中央基本药物制度补助资金项目）预算安排增加。

4. 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 2385.90 万元，比上年预算增加 270.45 万元，增长 12.78%，主要原因是：本年度上级转移支付项目资金（基本公共卫生服务项目）预算安排增加及基本公共卫生服务项目本年度无上年结余结转资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025 年预算数为 1252.26 万元，比上年预算增加 1252.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：该科目新增上级转移支付项目资金（自治区地方公共卫生服务项目）。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025 年预算数为 1036.64 万元，比上年预算增加 116.87 万元，增长 12.71%，主要原因是：社保基数调整增加，乡计生指导站新增入编 8 人。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 989.38 万元，比上年预算减少 50.66 万元，下降 4.87%，主要原因是：本年度上级转移支付项目资金（计划生育服务补助资金）

预算安排减少。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 126.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 54.27 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1434.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 1686.35 万元，其中：

人员经费 1634.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 51.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

(1) 项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：喀地财社【2024】56 号

预算安排规模：289.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：该资金分配至 14 个乡镇卫生院执行。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：喀地财社【2024】63 号

预算安排规模：1858.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：该项目资金分配至 4 个县直卫生单位和 14 个乡镇卫生院执行。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：喀地财社【2024】75 号

预算安排规模：527.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：该项目资金分配至 14 个乡镇卫生院执行。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：喀地财社【2024】76 号

预算安排规模：1252.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：该资金分配至 3 个县直单位和 14 个乡镇卫生院执行。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：48.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：209.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：242.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：9.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：41.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：其他项目 8

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：4.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：其他项目 9

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：428.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2025 年政府性基金支出预算支出 19.55 万元，与上年预算相比增加 13.65 万元，增长 231.36%。主要原因是：上级转移支付资金预算安排增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）19.55 万元，与上年预算相比增加 19.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移支付资金新增预算安排。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 5.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2025 年上年结转结余 0.06 万元，包括：财政拨款 0.06 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目一 0.06 万元，主要用于：村医工资发放。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 51.44 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 3.79%。主要原因是：计生站人员新增入编人员 8 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位政府采购预算 579.11 万元，其中：政府采购货物预算 51.42 万元，政府采购工程预算 527.69 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 347.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 231.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 28981.10 平方米, 价值 2302.47 万元。

2. 车辆 1 辆, 价值 7.58 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 7.58 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 7150.47 万元; 当年项目 17 个, 当年财政拨款项目涉及预算金额 4936.37 万元; 当年非财政拨款项目涉及预算金额 527.69 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会			
单位联系人		刘玲		联系电话：	17209981580
年度绩效目标		健全完善健康体检工作长效机制，开展个性化健康体检服务和健康体检数据分析研究，制定疾病谱，有效预防和减少发病率。预计组织全民体检达到 251199 人次. 充分利用全民健康体检结果，加大慢病、传染病、地方病管理，确保更好的服务，预计高血压、糖尿病患者规范管理率达到 85%。完善基层医疗卫生机构经费保障机制，确保机构良性运行；实行“双考核、双挂钩”，强化绩效管理，保障村卫生室实施国家基本药物制度数量达到 197 家，出生人口信息变更及时率达到 99%以上，全员系统数据准确率达到 95%以上。			
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	4935. 89	
			本级安排	1686. 89	
		其他资金（万元）		其他	527. 69
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	组织全民健康体检人次	251199 人	计划标准	10. 00
履职效能	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度数量	197 个	计划标准	20. 00
履职效能	质量指标	高血压，糖尿病患者规范管理率	85%	计划标准	20. 00
履职效能	质量指标	出生人口信息变更及时率	99%	计划标准	10. 00
社会效益	社会效益	提高干部能力素质	有效提高	计划标准	20. 00
服务对象满意度	服务对象满意度 1	参训人员满意度	≥95%	计划标准	10. 00

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
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		阿依佐合热	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.55	其中：财政拨款	19.55	其他资金	0	
项目总体目标		在英吉沙县 4 个乡镇卫生院开展 60 周岁以上老年人听力障碍测听筛查试点工作，及早发现人民群众潜在的听力健康问题，及早干预防止随着听力损失的严重，影响正常生活以及引起老年认知障碍等重疾，提升基层群众耳与听力健康的健康素养和主动健康意识。通过早预防、早干预，提高老年人生活质量，提升老年人生活幸福感。以妇女儿童为中心，推进妇幼健康服务体系建设，做好新生儿疾病筛查工作，为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务，提高全区儿童健康水平。为贯彻《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》及二十届中央财经委员会第一次会议精神，根据二十届三中全会建设普惠育幼体系要求，扩大托育服务有效供给，大力发展普惠托育服务，推动建设一批方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务机构。结合我区各地托育服务试点项目申报意愿等因素，拟在喀什地区喀什市开展试点工作，申请资金 100 万元，改扩建 100 个托位。在全区按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》、《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》 《关于开展失能老年人健康服务行动的通知》新卫老龄函〔2024〕26 号规范要求，为项目点辖区 65 岁及以上老年人和 65 岁及以上居家失能老年人开展服务。						
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	60 岁以上老年人测听筛查数量	≥3215 人	计划标准	新增指标	8	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数	≥250 人	计划标准	255 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生生人培训	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥80%	计划标准	新增指标	8	直接赋分	工作资料
		老年健康与医养结合服务项目项目完成率	≥95%	历史标准	95%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年健康与新生儿遗传代谢病筛查经费	≤19.55 万元	预算支出标准	5.9 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	老年人生活质量和健康水平	显著提高	计划标准	显著提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金			项目负责人		秦杨明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	289.28	其中：财政拨款	289.28	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划使用资金 289.28 万元，用于保障全县人民群众的基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，涉及基层乡镇卫生院 14 家及具备基本医疗服务能力的村卫生室 197 家推进医疗卫生综合改革顺利进行。项目的实施，有利于提高乡村医生收入水平，保障村医收入和基本生活，稳固村医队伍，且降低患者负担，提高人民群众的健康水平。						
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	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度数量	=14 家	计划标准	14 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室数量	=197 个	计划标准	197 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施基本药物的政府办基本医疗卫生机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	2024 年 12 月 20 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构补助资金	<=135.29 万元	预算支出标准	217.01 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村卫生室补助资金	<=153.99 万元	预算支出标准	152.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村医收入和基本生活，稳固村医队伍	保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金			项目负责人		麦丽开姆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1252.26	其中：财政拨款	1252.26	其他资金	0	
项目总体目标		按照英吉沙县全民健康体检摸底统人数对全县 251199 人，进行全民健康体检。体检主要对象为 0-6 岁儿童（含 6 岁）、7 岁以上（含 7 岁）在校学生（含高校）、15 岁（含 15 岁）以上城乡居民、机关企事业单位职工（含退休人员）。完成体检后按照人群分类给承检医疗机构发放补助，0-6 岁儿童（含 6 岁）28 元/1 人、7 岁以上（含 7 岁）在校学生（含高校）28 元/1 人、15 岁-79 岁（含 15 岁）城乡居民、机关企事业单位职工（含退休人员）100 元/1 人，80 岁以上高龄把老人 132 元/1 人。该项目的实施有利于提高地方公共卫生服务水平，提高居民健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	≥251199 人	计划标准	251000 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务人才培养	≥1 次	计划标准	1 次	8	直接赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	≥1 次	计划标准	1 次	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	队伍能力建设培训合格率	≥100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	2024 年 12 月 20 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	0-6 岁儿童（含 6 岁）全民健康体检保障标准	=28 元/人	预算支出标准	28 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		7 岁以上(含 7 岁)在校学生（含高校）全民健康体检保障标准	=28 元/人	预算支出标准	28 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		5 岁-79 岁（含 15 岁）城乡居民、机关企事业单位	=100 元/人	预算支出标准	100 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		职工（含退休人员）全民健康体检保障标准						
		80 岁以上高龄老人全民健康体检保障标准	=132 元 /人	预算支出标准	132 元 /人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地方公共卫生服务水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		杨朝操	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1858.4	其中：财政拨款	1858.4	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划使用资金 1858.4 万元,用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。促进婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。到 2024 年高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。检测了解全区应用水卫生基本情况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握英吉沙县农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。建立区域职业病防治中心，逐步完善全区职业病危害防治技术支撑体系。						
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	原基本公共卫生服务覆盖单位数量	14 家	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疾病预防，妇幼老年健康覆盖单位数量	4 家	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 耶	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	原基本公共卫生服务成本	1758 万元	预算支出标准	1679	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疾病预防，妇幼老年健康	100.4 万元	预算支出标准	98	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益城乡居民满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		杨朝操	
项目资金（万元）		年度预算总额：	527.5	其中：财政拨款	527.5	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划使用资金 527.5 万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。促进婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。到 2024 年高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。检测了解全区应用水卫生基本情况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握英吉沙县农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。建立区域职业病防治中心，逐步完善全区职业病危害防治技术支撑体系。						
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	原基本公共卫生服务覆盖单位数量	14 家	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监测检测率	100%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 耶	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	原基本公共卫生服务成本	527 万元	预算支出标准	1679	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全监测	0.5 万元	预算支出标准	98	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益城乡居民满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		中医药小组团提升建设项目			项目负责人		布阿提开姆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	0	其他资金	200	
项目总体目标		该项目预算投资 200 万元，用于乡镇卫生院中医服务能力提升，不少于 1 家卫生院，该项目的实施有利于提高基层医疗机构综合服务能力，医疗服务更全面，提升群众就医幸福指数。						
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	提升中医服务能力机构数量	1 家	计划指标	新增项目	10	按完成比例赋分	工作材料
		资金支付及时率	100%	计划指标	新增项目	10	按完成比例赋分	工作材料
	质量指标	验收合格率	100%	计划指标	新增项目	10	按完成比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划指标	新增项目	10	按完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目投资成本	200 万元	预算支出标准	新增项目	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构中医服务能力	提高	计划指标	新增项目	20	其他赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	95%	计划指标	新增项目	10	满意度赋分	工作材料

（五）其他需说明的事项

我单位 sm 项目 11 个，涉及资金 1317.07 万元，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位

2025 年 01 月 27 日