

阿克陶县卫生健康委员会

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、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县卫生健康委员会 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

- (1) 贯彻执行国家、自治区、自治州和阿克陶县有关卫生医疗、中医药工资的法律法规和方针政策，拟定全县卫生改革发展的目标规划和政策措施，提出卫生地方性标准和技术规范建议。
- (2) 负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。
- (3) 负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险检测、评估。
- (4) 负责组织拟订并实施基础卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基础卫生、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化，完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生管理制度。
- (5) 负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
- (6) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
- (7) 贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。
- (8) 制定流动人口卫生服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生信息共享和公共服务工作机制。
- (9) 组织拟订全县卫生人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生人才队伍建设。
- (10) 组织拟订全县卫生科技发展规划。组织实施卫生相关科研项目。

(11) 指导全县卫生工作，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。

(12) 负责全县卫生健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。

(13) 指导制定全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

(14) 贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指标和决定，承担阿克陶县保健工作宏观指导和保健任务工作。

(15) 承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组日常工作。

(16) 承办阿克陶县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：行政办公室、项目办公室、医政办公室。

阿克陶县卫生健康委员会编制数 7，实有人数 64 人，其中：在职 29 人，减少 11 人；退休 35 人，增加 3 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：阿克陶县卫生健康委员会

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	8,035.40	201 一般公共服务支出	17.00
1.一般公共预算拨款	7,475.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,535.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,939.81	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	7.06	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	7.06	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	114.84
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	10,071.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	552.79	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	552.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,228.60	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2,228.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,228.60	221 住房保障支出	54.06
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	7.06
		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	10,264.00	支出总计	10,264.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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	10,264.00	7,482.61	2,535.74	4,939.81		7.06				552.79	2,228.60	
201			一般公共服务支出	17.00	2.00	2.00									15.00
201	32		组织事务	17.00	2.00	2.00									15.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	2.00	2.00									15.00
208			社会保障和就业支出	114.84	114.84	114.84									
208	05		行政事业单位养老支出	114.84	114.84	114.84									
208	05	01	行政单位离退休	32.42	32.42	32.42									
208	05	02	事业单位离退休	14.35	14.35	14.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	68.07	68.07	68.07									
210			卫生健康支出	10,071.04	7,304.66	2,364.85	4,939.81						552.79	2,213.60	
210	01		卫生健康管理事务	1,799.94	1,247.15	623.15	624.00						552.79		
210	01	01	行政运行	523.15	523.15	523.15									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,276.79	724.00	100.00	624.00						552.79		
210	02		公立医院	135.00	135.00		135.00								
210	02	99	其他公立医院支出	135.00	135.00		135.00								
210	03		基层医疗卫生机构	2,337.59	237.59		237.59							2,100.00	

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	03	01	城市社区卫生机构	2,100.00										2,100.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	237.59	237.59		237.59								
210	04		公共卫生	4,957.99	4,844.39	1,700.00	3,144.39								113.60
210	04	05	应急救治机构	113.60										113.60	
210	04	08	基本公共卫生服务	1,943.20	1,943.20		1,943.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	156.26	156.26		156.26								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,700.00	1,700.00	1,700.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	1,044.93	1,044.93		1,044.93								
210	07		计划生育事务	798.83	798.83		798.83								
210	07	17	计划生育服务	798.83	798.83		798.83								
210	11		行政事业单位医疗	41.70	41.70	41.70									
210	11	01	行政单位医疗	21.22	21.22	21.22									
210	11	02	事业单位医疗	20.47	20.47	20.47									
221			住房保障支出	54.06	54.06	54.06									
221	02		住房改革支出	54.06	54.06	54.06									
221	02	01	住房公积金	54.06	54.06	54.06									
229			其他支出	7.06	7.06					7.06					
229	60		彩票公益金安排的支出	7.06	7.06					7.06					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.06	7.06					7.06					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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	10,264.00	733.74	9,530.26
201		一般公共服务支出	17.00		17.00
201	32	组织事务	17.00		17.00
201	32	99 其他组织事务支出	17.00		17.00
208		社会保障和就业支出	114.84	114.84	
208	05	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	
208	05	01 行政单位离退休	32.42	32.42	
208	05	02 事业单位离退休	14.35	14.35	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07	
210		卫生健康支出	10,071.04	564.85	9,506.20
210	01	卫生健康管理事务	1,799.94	523.15	1,276.79
210	01	01 行政运行	523.15	523.15	
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	1,276.79		1,276.79
210	02	公立医院	135.00		135.00
210	02	99 其他公立医院支出	135.00		135.00
210	03	基层医疗卫生机构	2,337.59		2,337.59
210	03	01 城市社区卫生机构	2,100.00		2,100.00
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	237.59		237.59
210	04	公共卫生	4,957.99		4,957.99
210	04	05 应急救治机构	113.60		113.60
210	04	08 基本公共卫生服务	1,943.20		1,943.20
210	04	09 重大公共卫生服务	156.26		156.26
210	04	10 突发公共卫生事件应急处置	1,700.00		1,700.00
210	04	99 其他公共卫生支出	1,044.93		1,044.93
210	07	计划生育事务	798.83		798.83
210	07	17 计划生育服务	798.83		798.83
210	11	行政事业单位医疗	41.70	41.70	
210	11	01 行政单位医疗	21.22	21.22	
210	11	02 事业单位医疗	20.47	20.47	
221		住房保障支出	54.06	54.06	
221	02	住房改革支出	54.06	54.06	
221	02	01 住房公积金	54.06	54.06	
229		其他支出	7.06		7.06
229	60	彩票公益金安排的支出	7.06		7.06
229	60	13 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.06		7.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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
一、财政拨款（补助）	7,482.61	201 一般公共服务支出	2.00	2.00	
一般公共预算	7,475.55	202 外交支出			
政府性基金预算	7.06	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	114.84	114.84	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	7,304.66	7,304.66	
		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	54.06	54.06	
		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	7.06		7.06
		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	7,482.61	支出总计	7,482.61	7,475.55	7.06

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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	7,475.55	733.74	6,741.81
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	114.84	114.84	
208	05	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	
208	05	01 行政单位离退休	32.42	32.42	
208	05	02 事业单位离退休	14.35	14.35	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07	
210		卫生健康支出	7,304.66	564.85	6,739.81
210	01	卫生健康管理事务	1,247.15	523.15	724.00
210	01	01 行政运行	523.15	523.15	
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	724.00		724.00
210	02	公立医院	135.00		135.00
210	02	99 其他公立医院支出	135.00		135.00
210	03	基层医疗卫生机构	237.59		237.59
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	237.59		237.59
210	04	公共卫生	4,844.39		4,844.39
210	04	08 基本公共卫生服务	1,943.20		1,943.20
210	04	09 重大公共卫生服务	156.26		156.26
210	04	10 突发公共卫生事件应急处置	1,700.00		1,700.00
210	04	99 其他公共卫生支出	1,044.93		1,044.93
210	07	计划生育事务	798.83		798.83
210	07	17 计划生育服务	798.83		798.83
210	11	行政事业单位医疗	41.70	41.70	
210	11	01 行政单位医疗	21.22	21.22	
210	11	02 事业单位医疗	20.47	20.47	
221		住房保障支出	54.06	54.06	
221	02	住房改革支出	54.06	54.06	
221	02	01 住房公积金	54.06	54.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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	733.74	715.73	18.01
301		工资福利支出	660.57	660.57	
301	01	基本工资	126.32	126.32	
301	02	津贴补贴	268.93	268.93	
301	03	奖金	98.54	98.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	68.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.70	41.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	54.06	54.06	
302		商品和服务支出	18.01		18.01
302	01	办公费	3.16		3.16
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.77		1.77
302	08	取暖费	6.58		6.58
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	55.16	55.16	
303	02	退休费	46.77	46.77	
303	05	生活补助	8.38	8.38	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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		6,741.81		5,698.98	1,042.83							
			阿克陶县卫生健康委员会		6,741.81		5,698.98	1,042.83							
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
210			卫生健康支出		6,739.81		5,696.98	1,042.83							
210	01		卫生健康管理事务		724.00		480.00	244.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年卫生城市创建项目（县级）	100.00		100.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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项目	380.00		380.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养项目	244.00			244.00							
210	02		公立医院		135.00		135.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2025 年中央医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助项目	135.00		135.00								
210	03		基层医疗卫生机构		237.59		237.59								
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项目	237.59		237.59								
210	04		公共卫生		4,844.39		4,844.39								

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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	2025年中央基本公共卫生服务补助项目	1,549.90		1,549.90								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年自治区基本公共卫生服务项目	393.30		393.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年中央重大公共卫生服务补助项目	156.26		156.26								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	特定目标1710489H	1,700.00		1,700.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年自治区地方公共卫生服务项目	1,044.93		1,044.93								
210	07		计划生育事务		798.83			798.83							
210	07	17	计划生育服务	特定目标95101207	227.10			227.10							
210	07	17	计划生育服务	特定目标9510124M	443.54			443.54							
210	07	17	计划生育服务	特定目标9610088P	42.24			42.24							
210	07	17	计划生育服务	特定目标9610089B	64.58			64.58							
210	07	17	计划生育服务	特定目标9610091A	12.92			12.92							
210	07	17	计划生育服务	特定目标9610092X	8.45			8.45							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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
		总计	7.06			7.06
229		其他支出	7.06			7.06
229	60	彩票公益金安排的支出	7.06			7.06
229	60	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.06			7.06

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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

阿克陶县卫生健康委员会 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：阿克陶县卫生健康委员会

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	2,228.60	2,228.60			2,228.60						
阿克陶县卫生健康委员会	2,228.60	2,228.60			2,228.60						
阿克陶县常态化集中医学观察点建设项目	113.60	113.60			113.60						
2024年阿克陶县社区医院及附属工程设施建设项目	2,100.00	2,100.00			2,100.00						
2024年上半年自治区驻村工作专项经费	15.00	15.00			15.00						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,264.00 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会部门收入预算 10,264.00 万元，其中：

一般公共预算 2,535.74 万元，占 24.71%，比上年预算减少 3,647.35 万元，下降 58.99%，主要原因是 2025 年突发公共卫生事件应急处置(新冠疫情防控)，预算安排资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,939.81 万元，占 48.13%，比上年预算增加 76.53 万元，增长 1.57%，主要原因是 2025 年基本公共卫生服务补助资金标准提高。

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 7.06 万元，占 0.07%，比上年预算减少 19.94 万元，下降 73.85%，主要原因是彩票公益金用于卫生健康领域的专项较上年减少。

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 552.79 万元，占 5.39%，比上年预算减少 620.81 万元，下降 52.90%，主要原因是 2025 年中国移动公司援助项目收入减少。

财政拨款结转 2,228.60 万元, 占 21.71%, 比上年预算增加 2,028.75 万元, 增长 1,015.14%, 主要原因是阿克陶县常态化集中医学观察点建设项目、2024 年阿克陶县社区医院及附属工程设施建设项目、2024 年上半年自治区驻村工作专项经费项目在上年未执行完毕, 需要在本年继续执行, 所以结转金额较上年增加。

三、关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2025 年支出预算 10,264.00 万元, 其中:

基本支出 733.74 万元, 占 7.15%, 比上年预算减少 227.35 万元, 下降 23.66%, 主要原因是《关于阿克陶县疾病预防控制中心(卫生监督所)职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(陶党编委[2024]4 号)。县卫生监督所合并至县疾病预防控制中心, 人员 8 人并入县疾病预防控制中心。新增退休 3 人。

项目支出 9,530.26 万元, 占 92.85%, 比上年预算减少 1,955.47 万元, 下降 17.03%, 主要原因是 2025 年突发公共卫生事件应急处置(新冠疫情防控), 预算安排资金大幅减少。

四、关于阿克陶县卫生健康委员会 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 7,482.61 万元。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 7,475.55 万元, 政府性基金预算拨款 7.06 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: 一般公共服务支出 2.00 万元, 主要用于 2025 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费(县级); 社会保障和就业支出 114.84 万元, 主要用于行政事业单位养老、退休人员退休费支出 114.84 万元; 卫生健康支出 7,304.66 万元, 主要用于卫生健康支出 7,304.66 万元, 用于“2025 年一般公共预算基本支出中员经费, 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。2025 年一般公共预算项目支出中自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目，中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助项目，阿克陶县卫生城市创建项目(县级)，中央医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助项目，基本药物制度补助项目，自治区基本公共卫生服务补助项目，中央财政基本公共卫生服务补助 37 项目等”；住房保障支出 54.06 万元，主要用于在职工作人员住房公积金 54.06 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 7.06 万元，主要用于 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目，用于“支持公益事业发展”。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿克陶县卫生健康委员会 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

阿克陶县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 7,475.55 万元，其中：

基本支出 733.74 万元，比上年预算减少 227.35 万元，下降 23.66%，主要原因是根据《关于阿克陶县疾病预防控制中心（卫生监督所）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（陶党编委[2024]4 号），县卫生监督所 8 人合并至县疾病预防控制中心，同时新增退休 3 人。

项目支出 6,741.81 万元，比上年预算减少 3,343.47 万元，下降 33.15%，主要原因是 2025 年突发公共卫生事件应急处置（新冠疫情防控），预算安排资金大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）114.84万元，占1.54%。
- 3、卫生健康支出（类）7,304.66万元，占97.71%。
- 4、住房保障支出（类）54.06万元，占0.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级），与上年相比无增减变化。

2、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32.42万元，比上年预算增加4.64万元，增长16.70%，主要原因是新增退休人员3人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为14.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是事业人员退休无增减变化。

4、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68.07万元，比上年预算减少26.88万元，下降28.31%，主要原因是机构改革减少在职人员8人，同时2025年在职转退休3人，造成相关费用减少。

5、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523.15万元，比上年预算减少186.76万元，下降26.31%，主要原因是机构改革减少在职人员8人，同时2025年在职转退休3人，造成相关费用减少。

6、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724.00万元，比上年预算增加261.00万元，增长56.37%，主要原因是新增2025年卫生城市创建项目。为我县医疗卫生机构能力建设，加大投入。

7、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135.00万元，比上年预算增加13.50万元，增长11.11%，主要原因是深入公立医院综合改革力度，统筹医疗资源。建立阿克陶县紧密型县域医疗卫生共同体委员会，为全县人民身体健康保驾护航。

8、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237.59万元，比上年预算减少489.30万元，下降67.31%，主要原因是上级专项资金将分批次给予下达，第二批次资金未下达。

9、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1,943.20万元，比上年预算增加219.50万元，增长12.73%，主要原因是本年基本公共卫生服务补助项目，人均补助标准提高了5元。

10、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156.26万元，比上年预算减少1,045.60万元，下降87.00%，主要原因是2025年自治区地方公共卫生服务项目，此项目功能科目调整了。

11、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1,700.00万元，比上年预算减少3,300.00万元，下降66.00%，主要原因是2025年突发公共卫生事件应急处置（修改疫情防控），预算安排减少。

12、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1,044.93万元，比上年预算增加1,044.93万元，增长100.00%，主要原因是2025年自治区地方公共卫生服务项目，此项目功能科目调整了。

13、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 798.83 万元，比上年预算减少 47.50 万元，下降 5.61%，主要原因是上级专项资金将分批次给予下达，第二批次资金未下达。

14、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 21.22 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降 17.72%，主要原因是《关于阿克陶县疾病预防控制中心（卫生监督所）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（陶党编委[2024]4 号）。县卫生监督所合并至县疾病预防控制中心，人员 8 人并入县疾病预防控制中心。新增退休 3 人。

15、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 20.47 万元，比上年预算增加 7.60 万元，增长 59.05%，主要原因是行政事业单位医疗，工资基数增长。

16、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 54.06 万元，比上年预算减少 21.38 万元，下降 28.34%，主要原因是机构改革，在职人员减少 8 人，新增退休人员 3 人，住房公积金缴费支出减少。

六、关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 733.74 万元，其中：

人员经费 715.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县卫生健康委员会 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 1710489H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,700.00 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：2025 年卫生城市创建项目（县级）

设立的政策依据：自治区深入开展爱国卫生运动的实施意见（新政发〔2021〕49 号）。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：支付印刷费 30 万元，专用材料费（病媒生物）50 万元，培训费 10 万元，办公费 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(三) 项目名称：2025 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：《关于《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）的通知》（克民办发〔2017〕26 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：支付办公费 0.8 万元，慰问费 1.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(四) 项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：财社〔2024〕56号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：237.59万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：各乡镇卫生院，用于做好实施国家基本药物制度相关工作。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（五）项目名称：2025年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：财社〔2024〕56号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：156.26万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：县疾控中心用于扩大国家免疫规划，艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等工作。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）项目名称：2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目

设立的政策依据：财社〔2024〕56号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：135.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院用于推进公立医院综合改革。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（七）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）补助项目

设立的政策依据：财社〔2024〕56号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：380.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院，用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(八) 项目名称：特定目标95101207

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：227.10万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

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。

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

设立的政策依据：财社〔2024〕56号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：244.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：各乡镇卫生院，用于支持开展卫生健康人才培养工作。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(十) 项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务项目

设立的政策依据：财社〔2024〕56 号关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：1,044.93 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：各医疗机构和乡镇卫生院，用于开展全民健康体检及地方公共卫生服务项目有关工作。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(十一) 项目名称：特定目标 9510124M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：443.54 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

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。

(一十二) 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：财社〔2024〕56号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：1,549.90万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：县疾控中心、县妇幼保健中心和各乡镇卫生院等，用于实施国家基本公共卫生服务项目。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十三）项目名称：特定目标9610088P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.24万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

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。

（十四）项目名称：特定目标9610089B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：64.58万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

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。

（十五）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：财社〔2024〕56 号关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：393.30 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：各乡镇卫生院等，用于实施国家基本公共卫生服务项目。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十六）项目名称：特定目标 9610091A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.92 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

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。

（十七）项目名称：特定目标 9610092X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.45 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

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。

八、关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说

明

阿克陶县卫生健康委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 7.06 万元。与上年预算相比减少 19.94 万元，减少 73.85%。主要是 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目预算减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 5.00 万元，减少 100.00%。主要是上年结转的政府性基金项目减少。

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 7.06 万元，与上年预算相比减少 14.94 万元，减少 67.91%。主要原因是上年结转的政府性基金项目减少。2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目预算减少。

九、关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 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、关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 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 14.29%，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 14.29%，主要原因是《关于阿克陶县疾病预防控制中心（卫生监督所）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（陶党编委〔2024〕4 号）。县卫生监督所合并至县疾病预防控制中心，车辆 2 辆，并入县疾病预防控制中心；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 2,228.60 万元，包括：财政拨款 2,228.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年阿克陶县社区医院及附属工程设施建设项目 2100.00 万元，主要用于：阿克陶县社区医院及附属工程设施建设项目。
2. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 15.00 万元，主要用于：驻村第一书记工作经费，有利于落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推动脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍，达到社会稳定，长治久安效益。
3. 阿克陶县常态化集中医学观察点建设项目 113.60 万元，主要用于：阿克陶县常态化集中医学观察点建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.01 万元，比上年预算减少 21.66 万元，下降 54.60%，主要原因是机构改革，人员减少，相关人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县卫生健康委员会政府采购预算 51.37 万元，其中：政府采购货物预算 7.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.43 万元。

2025 年，阿克陶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 48.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 83,134.84 平方米，价值 14,369.35 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 176.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 138.14 万元。
3. 办公家具价值 18.62 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 10264 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,748.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 552.79 万元；上年结转结余资金涉及预算金额 2228.60 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）	阿克陶县卫生健康委员会				
部门联系人	丁炜	联系电话	13899482766		
年度绩效目标	<p>1.贯彻落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律法规规章、规划和标准。统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生健康科技创新发展，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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.贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，完善医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格认定标准。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。推进护理、康复事业发展。指导各乡(镇)卫生健康工作，指导加强医疗卫生、妇幼健康服务体系、疾病预防控制体系和人才队伍建设等。3.执行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。执行国家药品法典，贯彻落实国家、自治区、自治州基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监督评估，依法贯彻执行和公布国家、自治区、自治州食品安全标准。4.负责全县疾病预防控制网络和工作体系建设。贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以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。拟订监测预警计划和应急预案，开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作。组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等。负责卫生应急工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织协调传染病疫情应对相关工作，组织开展传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。统筹规划指导传染病医疗机构与其他医疗机构疾病预防控制工作。5.负责爱国卫生工作，贯彻落实国家、自治区、自治州公共卫生和防病治病方针、政策和措施，开展爱国卫生运动，组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动等卫生健康科学普及，提高健康水平，协调推进健康阿克陶行动，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。</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	4,946.87		
		本级安排	2,535.74		
	其他资金（万元）	其他	2,781.39		
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	以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	自治区卫健委十四五免疫规划	25
	质量指标	高血压、2型糖尿病患者基层规范管理率	>=73%	“根据《国家基本公共卫生项目规范》”	17
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	“根据《国家基本公共卫生项目规范》”	18
	质量指标	结核病患者规范管理率	>=95%	根据自治区结	14

				核病防治实施 方案	
	质量指标	电子健康档案建档率	>=85%	“根据《国家 基本公共卫生 项目规范》“	16

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年基本药物制度补助资金项目				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	237.590	其中：财政拨款	237.590	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年全县 13 个乡镇卫生院实行药品零差率销售的补助经费，用于药品款的支付、村医生工资补助等。其中 13 个乡镇卫生院共 110.78 万元，各卫生院严格实行网上统一集中采购药品；对应的 90 个村卫生室共 126.81 万元，每个村卫生室配备至少 123 种以上的基药，定期足额发放村医工资补助；通过该项目的实施，有利于保障全县人民身体健康，保障国家基本药物制度在基层持续实施。						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数(个)	=13 个	计划标准	14	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家基本药物制度覆盖村卫生室数(个)	=90 个	计划标准	90	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购药品质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本药物零差价执行率(%)	=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	乡镇(场)卫生院补助资金(万元)	<=110.78 万元	预算支出标准	110.7 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		村卫生室补助资金(万元)	<=126.81 万元	预算支出标准	126.81 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全县患者身体健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度(%)	>=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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、扩宽致富门路、推动脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务。						
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	补助访惠聚点数量（个）	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民解决问题数量（个）	>=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题困难解决率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=95%	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	预算成本控制率（%）	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升	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	阿克陶县卫生健康委员会							
项目名称	2025 年疫情防控项目（县级）				项目负责人	李鹏		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,700.000	其中：财政拨款	1,700.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	2025 年疫情防控资金							
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	疫情防控项目数（个）	=1 次	历史标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫情防控项目资金使用合规率（%）	=100%	历史标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫情防控项目资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫情防控项目资金总额（万元）	1700 万元	预算支出标准	356.0 4 万元	16	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全县疫情防控能力	提高	历史标准	0	15	按评判等级赋分	说明资料
		提高人民群众防疫意识	提升	历史标准	提升	15	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	历史标准	0.95	15	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务项目				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,549.900	其中: 财政拨款	1,549.900	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过实施基本公共卫生服务项目，对全县常住城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病及慢病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						
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	0-6 岁儿童健康管理率	>=85%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		电子健康档案建档率	>=80%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率	>=78%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=1600 0 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=3630 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理率	>=85%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	>=85%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成时效(月)	<=12 月	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	居民健康档案新建或维护补助(元/人)	=10 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		0-6 岁儿童健康管理补助(元/人)	=213 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		原发性高血压健康管理补助(元/人)	=79 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		2 型糖尿病健康管理补助(元/人)	=98 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		肺结核随访补助资金(元/月)	=150 元/月	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益	社会	提高居民健康水平	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益指标							
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度 (%)	>=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		阿克陶县卫生健康委员会						
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	梁世明		
项目资金(万元)		年度预算总额	156.260	其中：财政拨款	156.260	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于 2025 重大公共卫生服务工作。通过该项目的实施，建立完善重大公共卫生服务工作体系，不断提高艾滋病、结核病、布病等传染病防治知识知晓率，做好包虫病等防治工作，提升传染病防治工作质量。做好重点传染病的监测与处置，减少传染病蔓延，降低传染病感染率，提高广大群众防治重大传染病的意识。对传染病流行等突发公共卫生事件做出快速反应，及时、有效开展监测、报告和处置工作，切实保障人民的身体健康和生命安全。						
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	冷链运转次数	>=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		精神病筛查与诊断（例）	>=462 例	计划标准	630 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检学生人数（名）	>=1840 名	计划标准	1840 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水质检测（份）	>=88 份	计划标准	88 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾梅乙检测人数（人）	>=3500 人	计划标准	3720 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及儿童随访人数（人）	=100 人	计划标准	110 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		预防母婴传播工作培训次数（次）	=4 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项监（检）测合格率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项监（检）测及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病防治成本（万元）	=33.10 万元	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		结核病防治成本（万元）	=40.00 万元	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		血吸虫与包虫病成本（万元）	=12.00 万元	预算支出标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		免疫规划成本（万元）	=9.00	预算支出标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

			万元			分	凭证
		严重精神障碍成本（万元）	=3.66 万元	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测项目成本（万元）	=46.5 0万元	预算支出标准	0	2	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		慢性病防治成本（万元）	=10.0 0万元	预算支出标准	0	2	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		妇幼卫生成本（万元）	=2.00 万元	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众疾病防控意识	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分 说明材料
		提高人民群众防疫意识	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金（健康体检）				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,044.930	其中：财政拨款	1,044.930	其他资金	0.000	
项目总体目标		针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群 20.01 万人，确保体检完成率≥90%，新闻媒体宣传次数≥3 次，各地开展业务培训覆盖率≥90%，开展体检业务培训≥1 次，开展业务指导≥2 次，开展绩效评估工作≥1 次，预计于 2024 年 11 月底前完成。强化我县鼠疫监测机构的基础能力建设，提高鼠疫疫情发现、分析、报告及应急处理能力，及时发现并处置动物间鼠疫疫情，科学精准预警风险，有效遏制人间鼠疫的发生。						
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	全民健康体检完成人数	>=19.30 万人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地（州、市）级全民健康体检业务人才培训	>=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数	>=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	>=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人间鼠疫健康教育与培训	>=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		线下体检业务培训覆盖体检机构率	>=90%	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	预算成本控制率 (%)	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全民健康体检受益人 数	提高	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	全民健康体检受益人满意度	>=85%	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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	393.300	其中：财政拨款	393.300	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过实施基本公共卫生服务项目，对全县常住 23 万城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病及慢病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						
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	家庭医生规范签约人数(人)	>=2100 00 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=1600 0 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=3630 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		0~36 个月儿童中医药健康管理服务率	>=85%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=85%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率(%)	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成时效(月)	=12 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭医生签约补助(元/人)	=10 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		高血压健康管理补助(元/人)	=79 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		2 型糖尿病健康管理补助(元/人)	=98 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		0~36 个月儿童中医药管理补助	=30 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		老年人中医药健康管理补助(元/人)	=20 元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	公共卫生服务对象满意度	>	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	(%)	=90%					
---------	---------	-----	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		阿克陶县 2025 年卫生城市创建项目				项目负责人	梁世明	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.000	其中：财政拨款	100.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		满足人民群众健康需求，提升城市综合服务功能，提高人民群众生活质量，不断增强居民幸福指数。						
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	创建国家卫生县城宣传及健康教育资料(份)	>=3525 0 份	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办禁烟活动次数(次)	>=4 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		病媒生物防制各项工作次数(次)	>=2 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		创建国家卫生县城专业技术培训次数(次)	>=4 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创建国家卫生县城工作技术指导次数(次)	>=4 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病媒生物密度控制检测等级	B 标准	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	病媒生物密度控制检测及时率(%)	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传工作费用(万元)	<=59 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		病媒生物防制各项工作费用(万元)	<=30 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		创建国家卫生县城专业技术培训费用(万元)	<=3.5 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		创建卫生县城工作技术指导费用(万元)	<=5 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		禁烟活动等工作费用(万元)	<=2.5 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市综合服务功能	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意	满意	受益群众满意度(%)	>	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		国家计划生育特别扶助政策补助项目				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	443.540	其中：财政拨款	443.540	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目用于实施农村计划生育家庭奖励扶助项目，通过该项目的实施，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
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	南疆地区特殊奖励制度经常性奖励人数（人）	2455	计划标准	4091	10	直接赋分	工作资料
		独生子女死亡家庭一次性扶助制度人数	3	计划标准	4	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率（%）	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	12	计划标准	12	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭一次性扶助标准（元/人）	5000	计划标准	5000	10	直接赋分	工作资料
		南疆地区特殊奖励制度经常性奖励标准(元/人)	1800	计划标准	1800	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众执行和倡导计划生育政策水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	直接赋分	工作资料
		稳定适度生育水平	逐步稳定	计划标准	逐步稳定	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	0.95	计划标准	0.95	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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		国家计划生育特别扶助政策补助项目					项目负责人	李鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	227.100	其中：财政拨款	227.100	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目用于实施农村计划生育家庭奖励扶助项目，通过该项目的实施，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
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	专干人员发放补助人数	214	计划标准	208	10	直接赋分	工作资料
		专干人员发放补助次数	12 次/年	计划标准	12	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	计划生育登记准确率	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效(月)	12	计划标准	12	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	南疆补贴标准	800 元 /人/月	计划标准	800 元 /人/月	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众执行和倡导计划生育政策水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	直接赋分	工作资料
		计划生育管理服务水平和优化生育服务水平	逐步稳定	计划标准	逐步稳定	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取补助人员满意度	0.95	计划标准	0.95	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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		国家计划生育特别扶助政策补助项目				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.580	其中：财政拨款	64.580	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目用于实施农村计划生育家庭奖励扶助项目，通过该项目的实施，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
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	国家独生子女死亡人数(人)	78	计划标准	106	10	直接赋分	工作资料
		国家独生子女伤残人数(人)	17	计划标准	18	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效(月)	12	计划标准	12	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家独生子女死亡标准(元/人/年)	7080	计划标准	7080	10	直接赋分	工作资料
		国家独生子女伤残标准(元/人/年)	5520	计划标准	5520	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众执行和倡导计划生育政策水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	直接赋分	工作资料
		稳定适度生育水平	逐步稳定	计划标准	逐步稳定	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	0.95	计划标准	0.95	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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		国家计划生育特别扶助政策补助项目				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.920	其中：财政拨款	12.920	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目用于实施农村计划生育家庭奖励扶助项目，通过该项目的实施，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
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	国家独生子女死亡人数(人)	15	计划标准	106	10	直接赋分	工作资料
		国家独生子女伤残人数(人)	4	计划标准	18	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效(月)	12	计划标准	12	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家独生子女死亡标准(元/人/年)	7080	计划标准	7080	10	直接赋分	工作资料
		国家独生子女伤残标准(元/人/年)	5520	计划标准	5520	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众执行和倡导计划生育政策水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	直接赋分	工作资料
		稳定适度生育水平	逐步稳定	计划标准	逐步稳定	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	0.95	计划标准	0.95	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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		国家计划生育特别扶助政策补助项目				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.240	其中：财政拨款	42.240	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目用于实施农村计划生育家庭奖励扶助项目，通过该项目的实施，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
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	全国农村部分计划生育奖励扶助制度人数(人)	440	计划标准	597	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效(月)	12	计划标准	12	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全国农村部分计划生育奖励扶助制度标准(元/人/年)	960	计划标准	960	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众执行和倡导计划生育政策水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	直接赋分	工作资料
		稳定适度生育水平	逐步稳定	计划标准	逐步稳定	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	0.95	计划标准	0.95	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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		国家计划生育特别扶助政策补助项目				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.450	其中：财政拨款	8.450	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目用于实施农村计划生育家庭奖励扶助项目，通过该项目的实施，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
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	全国农村部分计划生育奖励扶助制度人数(人)	88	计划标准	597	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效(月)	12	计划标准	12	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全国农村部分计划生育奖励扶助制度标准(元/人/年)	960	计划标准	960	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众执行和倡导计划生育政策水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	直接赋分	工作资料
		稳定适度生育水平	逐步稳定	计划标准	逐步稳定	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	0.95	计划标准	0.95	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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.000	其中：财政拨款	135.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过该项目为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，提高全县人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，通过人、财、物全面帮扶，重点打造，进一步提升医疗卫生服务能力和水平，增强自身“造血”能力，逐步打造一支高水平的医疗卫生队伍。						
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	改造危重孕产妇救治中心（平方米）	=1000 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		危重新生儿救治中心（平方米）	=1000 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统正常运行率（%）	> =95%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设施改造费用（万元）	< =94.5 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		120 信息化平台建设费用（万元）	< =40.5 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高县人民医院医疗服务能力	提高	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	住院患者满意度	> =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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)	年度预算总额		380.000	其中：财政拨款	380.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过该项目为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，提高全县人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。持续深化我县医疗服务能力建设，建立健全现代医院管理制度，通过人、财、物全面帮扶，重点打造，进一步提升医疗卫生服务能力和水平，增强自身“造血”能力，逐步打造一支高水平的医疗卫生队伍。						
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	县人民医院服务能力提升（家）	=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“乡镇卫生院服务能力提升（家）”	=2 家	计划标准	4 家	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	=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
成本指标	经济成本指标	县人民医院（万元）	<=266 万元	预算支出标准	157.19 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各乡镇卫生院（万元/家）	<=57 万元/家	计划标准	120 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善县人民医院基础设施	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高县人民医院医疗服务能力和诊疗水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医疗机构医务人员满意度（%）	>=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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目(卫生健康人才队伍建设)				项目负责人	李鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	244.000	其中: 财政拨款	244.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过 2024 年自治区医疗服务能力提升(卫生健康人才培养)项目稳定乡村医生队伍建设, 巩固完善村卫生室基本功能, 筑牢基层医疗机构服务体系, 健全乡村医生服务体系。进一步稳定乡村医生队伍, 巩固完善村卫生室基本功能, 筑牢农村卫生服务体系。						
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	取得乡村医生证书人数(人)	>=273人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		取得执业助理医师及以上资格的人数(人)	>=6人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生工作考核次数(次)	>=4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率(%)	>=95%	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	有乡村医生执业资格证书医生每月补助(元)	=720元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		有执业助理医师及以上资格证书医生每月补助(元)	=1120元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡村医生队伍	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会				
项目名称	2025 年江西红十字会援助项目（单位资金）			项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	0.000	本级配套:	0.000	其他资金:
项目总体目标	资金用于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年江西红十字会援助项目（单位资金），通过该项目保障业务能力提升情况，提升社会保障工作力度。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出目标	数量指标	实施项目个数（个）		>=1 个	
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	成本指标	项目经费（万元）		<=0.194265 万元	
效果目标	社会效益	提升社会保障工作力度		提升	
		保障业务能力提升情况		保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		>=95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会				
项目名称	2025 年江西省援助项目（单位资金）			项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	0.000	本级配套:	0.000	其他资金:
项目总体目标	资金用于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年江西省援助项目（单位资金），江西省援助项目数量 4 个，通过该项目提高阿克陶县卫生健康水平，提升阿克陶县单位职工工作环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出目标	数量指标	江西省援助项目数量（个）		>=4 个	
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	成本指标	项目经费（万元）		<=262.301109 万元	
效果目标	社会效益	提升阿克陶县单位职工工作环境			提升
		提高阿克陶县卫生健康水平			提高
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		>=95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会				
项目名称	2025 年县委宣传部划拨社火活动经费项目（单位资金）			项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	0.000	本级配套:	0.000	其他资金:
项目总体目标	资金用于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年县委宣传部划拨社火活动经费项目（单位资金），社火活动次数 1 次，通过该项目提高全县人民文化娱乐活动，提升全县群众文化娱乐环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出目标	数量指标	社火活动次数（次）		>=1 次	
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	成本指标	项目经费（万元）		<=0.2 万元	
效果目标	社会效益	提升全县群众文化娱乐环境			提升
		提高全县人民文化娱乐活动			提高
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			>=95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会				
项目名称	2025 年县委组织部划拨五好党支部项目（单位资金）			项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	0.000	本级配套:	0.000	其他资金:
项目总体目标	资金用于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年县委组织部划拨五好党支部项目（单位资金），五好党支部数 1 个，通过该项目提高党支部发展党员积极性，提升党支部工作水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出目标	数量指标	五好党支部数（个）		>=1 个	
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	成本指标	项目经费（万元）		<=0.43166 万元	
效果目标	社会效益	提升党支部工作水平		提升	
		提高党支部发展党员积极性		提高	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		>=95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会				
项目名称	2025 年中国移动援助项目（单位资金）			项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	0.000	本级配套:	0.000	其他资金: 289.660
项目总体目标	资金用于阿克陶县卫生健康委员会 2025 年中国移动援助项目（单位资金），中国移动援助项目数 3 个，通过该项目保障单位职能作用正常发挥，提升单位工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出目标	数量指标	中国移动援助项目数（个）		>=3 个	
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	成本指标	项目经费（万元）		<=289.65968 万元	
效果目标	社会效益	提升单位工作效率		提升	
		保障单位职能作用正常发挥		保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		>=95%	

（五）其他需说明的事项

本单位有 7 个涉密项目，涉及预算资金 2,498.83 万元，项目绩效目标表完全不予公开。上年结转结余资金涉及项目 3 个，涉及的预算金额 2228.60 万元，上年已做绩效，本年度不再做绩效。

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。

阿克陶县卫生健康委员会

2025年1月26日