和田县卫生健康委员会

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、 关于和田县卫生健康委员会2025年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县卫生健康委员会2025年收入预算情况说明

三、 关于和田县卫生健康委员会2025年支出预算情况说明

四、 关于和田县卫生健康委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和田县卫生健康委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县卫生健康委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县卫生健康委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县卫生健康委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县卫生健康委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县卫生健康委员会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）组织起草国民健康政策，拟订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。统筹规划卫生健康资源配置，指导区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。

（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，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，提出基本药物价格政策的建议。实施食品安全风险监督评估，依法制定并公布食品安全标准。

（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》履约有关工作。

（七）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。会同有关部门制定并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、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，以及人口监测预警,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。

(九)指导各乡镇、村卫生健康工作，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。

(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)承担县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新疆、健康和田战略，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，为全县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

和田县卫生健康委员会无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务室、基层规划项目科、人口监测与家庭发展科（计划生育基础工作科）、医政医管与体制改革科、中医科、疾病预防科、妇幼保健与技术服务科、基层卫生科、宣传教育和老龄健康科（计划生育协会）、应急监督与爱卫

生科。

和田县卫生健康委员会编制数208，实有人数265人，其中：在职209人，减少15人；退休56人，增加7人；离休0人，减少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：和田县卫生健康委员会　　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	**11,234.81**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**10,840.93**	202 外交支出	
其中：一般财力	4,091.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,749.76	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**14.51**	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	14.51	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	404.62
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	11,176.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**379.37**	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	379.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	**762.40**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**762.40**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	762.40	221 住房保障支出	303.47
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	113.08
		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	**11,997.22**	**支 出 总 计**	**11,997.22**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会　　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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**11,997.22**	**10,855.44**	**4,091.17**	**6,749.76**		**14.51**				**379.37**	**762.40**	
208			**社会保障和就业支出**	**404.62**	**404.62**	**404.62**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**404.62**	**404.62**	**404.62**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.62	404.62	404.62									
210			**卫生健康支出**	**11,176.05**	**10,132.84**	**3,383.08**	**6,749.76**						**379.37**	**663.84**	
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**4,683.55**	**4,288.08**	**3,383.08**	**905.00**						**379.37**	**16.11**	
210	01	01	行政运行	3,762.45	3,383.08	3,383.08							379.37		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	921.11	905.00		905.00							16.11	
210	**02**		**公立医院**	**171.00**	**171.00**		**171.00**								
210	02	99	其他公立医院支出	171.00	171.00		171.00								
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**411.28**	**411.28**		**411.28**								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	411.28	411.28		411.28								
210	**04**		**公共卫生**	**4,738.51**	**4,582.58**		**4,582.58**							**155.93**	
210	04	08	基本公共卫生服务	2,988.07	2,855.14		2,855.14							132.93	

编制部门：和田县卫生健康委员会　　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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	09	重大公共卫生服务	191.60	168.60		168.60							23.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	1,558.84	1,558.84		1,558.84								
210	**07**		**计划生育事务**	**1,051.70**	**559.90**		**559.90**							**491.80**	
210	07	17	计划生育服务	1,051.70	559.90		559.90							491.80	
210	**17**		**中医药事务**	**120.00**	**120.00**		**120.00**								
210	17	99	其他中医药支出	120.00	120.00		120.00								
221			**住房保障支出**	**303.47**	**303.47**	**303.47**									
221	**02**		**住房改革支出**	**303.47**	**303.47**	**303.47**									
221	02	01	住房公积金	303.47	303.47	303.47									
229			**其他支出**	**113.08**	**14.51**				**14.51**					**98.57**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**14.51**	**14.51**				**14.51**						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.51	14.51				14.51						
229	**99**		**其他支出**	**98.57**										**98.57**	
229	99	99	其他支出	98.57										98.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会　　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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**11,997.22**	**4,091.17**	**7,906.05**
208			**社会保障和就业支出**	**404.62**	**404.62**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**404.62**	**404.62**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.62	404.62	
210			**卫生健康支出**	**11,176.05**	**3,383.08**	**7,792.97**
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**4,683.55**	**3,383.08**	**1,300.48**
210	01	01	行政运行	3,762.45	3,383.08	379.37
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	921.11		921.11
210	**02**		**公立医院**	**171.00**		**171.00**
210	02	99	其他公立医院支出	171.00		171.00
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**411.28**		**411.28**
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	411.28		411.28
210	**04**		**公共卫生**	**4,738.51**		**4,738.51**
210	04	08	基本公共卫生服务	2,988.07		2,988.07
210	04	09	重大公共卫生服务	191.60		191.60
210	04	99	其他公共卫生支出	1,558.84		1,558.84
210	**07**		**计划生育事务**	**1,051.70**		**1,051.70**
210	07	17	计划生育服务	1,051.70		1,051.70
210	**17**		**中医药事务**	**120.00**		**120.00**
210	17	99	其他中医药支出	120.00		120.00
221			**住房保障支出**	**303.47**	**303.47**	
221	**02**		**住房改革支出**	**303.47**	**303.47**	
221	02	01	住房公积金	303.47	303.47	
229			**其他支出**	**113.08**		**113.08**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**14.51**		**14.51**
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.51		14.51
229	**99**		**其他支出**	**98.57**		**98.57**
229	99	99	其他支出	98.57		98.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会　　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）	**10,855.44**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,840.93	202 外交支出				
政府性基金预算	14.51	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	404.62	404.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10,132.84	10,132.84		
		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	303.47	303.47		
		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	14.51		14.51	
		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	**10,855.44**	**支出总计**	**10,855.44**	**10,840.93**	**14.51**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**10,840.93**	**4,091.17**	**6,749.76**
208			**社会保障和就业支出**	**404.62**	**404.62**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**404.62**	**404.62**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.62	404.62	
210			**卫生健康支出**	**10,132.84**	**3,383.08**	**6,749.76**
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**4,288.08**	**3,383.08**	**905.00**
210	01	01	行政运行	3,383.08	3,383.08	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	905.00		905.00
210	**02**		**公立医院**	**171.00**		**171.00**
210	02	99	其他公立医院支出	171.00		171.00
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**411.28**		**411.28**
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	411.28		411.28
210	**04**		**公共卫生**	**4,582.58**		**4,582.58**
210	04	08	基本公共卫生服务	2,855.14		2,855.14
210	04	09	重大公共卫生服务	168.60		168.60
210	04	99	其他公共卫生支出	1,558.84		1,558.84
210	**07**		**计划生育事务**	**559.90**		**559.90**
210	07	17	计划生育服务	559.90		559.90
210	**17**		**中医药事务**	**120.00**		**120.00**
210	17	99	其他中医药支出	120.00		120.00
221			**住房保障支出**	**303.47**	**303.47**	
221	**02**		**住房改革支出**	**303.47**	**303.47**	
221	02	01	住房公积金	303.47	303.47	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会　　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	**4,091.17**	**3,985.37**	**105.80**
301		**工资福利支出**	**3,897.58**	**3,897.58**	
301	01	基本工资	816.82	816.82	
301	02	津贴补贴	965.32	965.32	
301	03	奖金	574.52	574.52	
301	07	绩效工资	533.48	533.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	404.62	404.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.38	164.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	115.38	115.38	
301	12	其他社会保障缴费	19.58	19.58	
301	13	住房公积金	303.47	303.47	
302		**商品和服务支出**	**105.80**		**105.80**
302	01	办公费	16.94		16.94
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.20		1.20
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	15.36		15.36
302	31	公务用车运行维护费	42.50		42.50
303		**对个人和家庭的补助**	**87.79**	**87.79**	
303	02	退休费	83.54	83.54	
303	05	生活补助	4.25	4.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会　　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		**6,749.76**	**5,687.70**	**668.60**	**222.46**		**171.00**					
			和田县卫生健康委员会		**6,749.76**	**5,687.70**	**668.60**	**222.46**		**171.00**					
210			**卫生健康支出**		**6,749.76**	**5,687.70**	**668.60**	**222.46**		**171.00**					
210	**01**		**卫生健康管理事务**		**905.00**	**525.00**	**380.00**								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 0810027F	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〕补助资金	525.00	525.00									
210	**02**		**公立医院**		**171.00**					**171.00**					
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〕补助资金	171.00					171.00					
210	**03**		**基层医疗卫生机构**		**411.28**	**411.28**									
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	411.28	411.28									
210	**04**		**公共卫生**		**4,582.58**	**4,413.98**	**168.60**								
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	2,254.84	2,254.84									
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	600.30	600.30									
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	168.60		168.60								

编制部门：和田县卫生健康委员会　　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
				资金											
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕服务补助资金	1,558.84	1,558.84									
210	**07**		**计划生育事务**		**559.90**	**337.44**		**222.46**							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 08100206	86.16			86.16							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0810036P	136.30			136.30							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0810037B	337.44	337.44									
210	**17**		**中医药事务**		**120.00**		**120.00**								
210	17	99	其他中医药支出	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	120.00		120.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	**14.51**			**14.51**
229			**其他支出**	**14.51**			**14.51**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**14.51**			**14.51**
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.51			14.51

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县卫生健康委员会 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：和田县卫生健康委员会　　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	**42.50**	**42.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**42.50**	**42.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	42.50	42.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县卫生健康委员会　　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	**762.40**	**762.40**			**762.40**				
和田县卫生健康委员会	**762.40**	**762.40**			**762.40**				
特定目标7910026P	365.44	365.44			365.44				
特定目标79101017	10.29	10.29			10.29				
特定目标57100993	6.16	6.16			6.16				
特定目标6210024Q	9.88	9.88			9.88				
特定目标0510012K	54.76	54.76			54.76				
特定目标05100890	50.36	50.36			50.36				
特定目标0510117Y	23.00	23.00			23.00				
特定目标0510118J	25.70	25.70			25.70				
特定目标0510196A	12.48	12.48			12.48				
特定目标05102345	25.30	25.30			25.30				
特定目标0510235Q	1.20	1.20			1.20				
特定目标6010006B	12.75	12.75			12.75				
特定目标0910029X	30.31	30.31			30.31				
特定目标09100501	29.25	29.25			29.25				
特定目标0910080L	0.05	0.05			0.05				
特定目标0910238Q	0.52	0.52			0.52				
特定目标09103962	16.11	16.11			16.11				
特定目标0910441X	41.83	41.83			41.83				

编制部门：和田县卫生健康委员会　　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
特定目标1110147H	47.00	47.00			47.00				

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、 关于和田县卫生健康委员会2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县卫生健康委员会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11,997.22万元。

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、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县卫生健康委员会2025年收入预算情况说明

和田县卫生健康委员会部门收入预算11,997.22万元，其中：

一般公共预算4,091.17万元，占34.10%，比上年预算减少521.77万元，下降11.31%,主要原因是2024年4月至2025年1月退休9名干部调出7名干部，减少退休干部的住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险的年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金6,749.76万元，占56.26%，比上年预算增加3,797.48万元，增长128.63%，主要原因是因基本公共卫生服务补助资金、基本药物服务补助资金、自治区公共卫生（地方卫生）服务补助资金、公立医院综合改革补助资金、中医药事业传承与发展补助资金，自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金业务科室未及时分配下属单位原因年初预算这些项目纳入卫健委预算。

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14.51万元，占0.12%，比上年预算增加5.41万元，增长59.45%，主要原因是本年增加老年人听力测听筛查项目与新生儿遗传代谢疾病筛查项目。

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379.37万元，占3.16%，比上年预算增加123.53万元，增长48.28%，主要原因是本年年初预算纳入全年住房公积金。

财政拨款结转762.40万元，占6.35%，比上年预算减少30.76万元，下降3.88%，主要原因是上一年项目实施与当年专项资金支付率比历年高。

三、 关于和田县卫生健康委员会2025年支出预算情况说明

和田县卫生健康委员会2025年支出预算11,997.22万元，其中：

基本支出4,091.17万元，占34.10%，比上年预算减少521.77万元，下降11.31%，主要原因是因2024年退休人员比较多，减少退休人员工资、五项保险及住房公积金。

项目支出7,906.05万元，占65.90%，比上年预算增加3,895.66万元，增长97.14%，主要原因是因基本公共卫生服务补助资金、基本药物服务补助资金、自治区公共卫生（地方卫生）服务补助资金、公立医院综合改革补助资金、中医药事业传承与发展补助资金、区彩票公益金卫生健康领域项目资金业务科室未及时分配下属单位原因年初预算这些项目纳入卫健委预算，导致年初预算超出上一年预算。

四、 关于和田县卫生健康委员会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10,855.44万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款10,840.93万元，政府性基金预算拨款14.51万元，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404.62万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费、失业保险费、工伤保险费；卫生健康支出10,132.84万元，主要用于公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、中医药事业传承

与发展、全民健康体检、原基本公共卫生服务、职业病防治、地方病防治、新生儿听力筛查项目、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目、增叶酸预防神经管缺陷项目、国家孕前优生检查项目、老年健康与医养结合项目、优化生育政策服务项目、健康素养行动项目、计划生育家庭奖励扶助、计划生育免费服务、计生专干工资、村医工资；住房保障支出303.47万元，主要用于发放全年在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出14.51万元，主要用于失能老年人医养结合项目、老年人听力测听筛查项目、新生儿遗传代谢疾病筛查项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于和田县卫生健康委员会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

和田县卫生健康委员会2025年一般公共预算拨款合计10,840.93万元，其中：

基本支出4,091.17万元，比上年预算减少521.77万元，下降11.31%，主要原因是因2024年退休9人调出7人减少退休及调出人员工资及五险一金年初预算。

项目支出6,749.76万元，比上年预算增加3,797.48万元，增长128.63%，主要原因是因基本公共卫生服务补助资金、基本药物服务补助资金、自治区公共卫生（地方卫生）服务补助资金、公立医院综合改革补助资金、中医药事业传承与发展补助资金、区彩票公益金卫生健康领域项目资金业务科室未及时分配下属单位原因年初预算这些项目纳入卫健委预算，导致年初预算超出上一年预算。

（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）404.62万元，占3.73%。

2、卫生健康支出（类）10,132.84万元，占93.47%。

3、住房保障支出（类）303.47万元，占2.80%。

（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404.62万元，比上年预算减少45.99万元，下降10.21%，主要原因是因退休9人调出疾控中心7人，减少16个人的所需的有关养老保险。

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3,383.08万元，比上年预算减少441.30万元，下降11.54%，主要原因是退休9人、调出疾控中心7人减少16人的人员经费、工资、社会保险、医疗保险。

3、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905.00万元，比上年预算增加345.00万元，增长61.61%，主要原因是用于和田县人民医院、拉依喀乡卫生院、塔瓦库勒乡卫生院使用的医疗卫生机构能力建设项目资金业务科室未及时分配原因录入卫健委年初预算。

4、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171.00万元，比上年预算增加171.00万元，增长100.00%，主要原因是分配和田县人民医院的公立医院综合改革补助资金因业务科室未及时分配原因纳入卫健委年初预算。

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411.28万元，比上年预算增加411.28万元，增长100.00%，主要原因是按照自治区卫健委、自治区财政厅下发文件要求所有村医补助在惠民惠农一卡通平台发放，县医院及乡镇卫生院没有一卡通平台权

限所有村医卫健委来发放和部分分配乡镇卫生院的项目资金业务科室未及时分配原因纳入卫健委的年初预算。

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2,855.14万元，比上年预算增加2,685.69万元，增长1,584.95%，主要原因是按照自治区卫健委、自治区财政厅下发文件要求所有村医补助在惠民惠农一卡通平台发放，县医院及乡镇卫生院没有一卡通平台权限所有村医卫健委来发放和部分分配乡镇卫生院、县直医疗机构的项目资金业务科室未及时分配原因纳入卫健委的年初预算。

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168.60万元，比上年预算减少1,479.59万元，下降89.77%，主要原因是此笔项目资金分配县疾控中心（卫生监督所）、县妇幼保健所、县人民医院。

8、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1,558.84万元，比上年预算增加1,558.84万元，增长100.00%，主要原因是按照自治区卫健委、自治区财政厅下发文件要求所有村医补助在惠民惠农一卡通平台发放，县医院及乡镇卫生院没有一卡通平台权限所有村医卫健委来发放和部分分配乡镇卫生院的项目资金业务科室未及时分配原因纳入卫健委的年初预算。

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559.90万元，比上年预算减少14.74万元，下降2.57%，主要原因是退出部分计划生育奖励扶助对象，下达的计生专干工资比上一年减少。

10、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药支出（项）：2025年预算数为120.00万元，比上年预算增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是需要分配县维吾尔医医院的专项资金未及时分配原因纳入卫健委的年初预算。

11、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303.47万元，比上年预算减少34.49万元，下降10.21%，主要原因是退休9人、调出疾控中心7人减少16人的住房公积金预算。

六、 关于和田县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

和田县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出4,091.17万元，其中：

人员经费3,985.37万元，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、退休费、生活补助。

公用经费105.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县卫生健康委员会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08100206

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：86.16万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

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：2025 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：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新财规【2020】7 号

预算安排规模：411.28 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：此笔资金分配县卫健委和 13 个乡镇卫生院。

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

（三）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：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新财规【2020】7 号

预算安排规模：2,254.84 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：此笔资金分配于县卫健委、县疾控中心（卫生监督所）、县妇幼保健所、13 个乡镇卫生院。

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

（四）项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：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新财规【2020】7 号

预算安排规模：168.60 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：此笔资金分配于县人民医院、县疾控中心（卫生监督所）、县妇幼保健所

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

（五）项目名称：特定目标 0810027F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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〕补助资金

设立的政策依据：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新财规【2020】7 号

预算安排规模：171.00 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：此笔费用分配于和田县人民医院

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

（七）项目名称：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

设立的政策依据：：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〕补助资金和地财社【2024】58 号

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：此笔资金分配于县维吾尔医医院用于县级中医医院两专科一中心建设。

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

（八）项目名称：2025年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕服务补助资金

设立的政策依据：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新财规【2020】7号

预算安排规模：1,558.84万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：此笔资金分配卫健委、卫生监督所、13个乡镇卫生卫生院主要用于全民健康体检工作。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：特定目标0810036P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：136.30万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

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）项目名称：特定目标0810037B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：337.44万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

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。

（一十一）项目名称：2025 年自治区医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区乡镇卫生院和村卫生室标准化建设实施方案的通知》（新政办发〔2014〕68 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新财规【2020】7 号

预算安排规模：525.00 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：此笔资金用于全县乡村医生财政补助

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

资金来源：2025 年自治区医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金和地财社【2024】88 号

补贴人数：全县 600 名乡村医生

补贴标准：已取得助理医师资格证每人每月 1120 元、未取得助理医师资格证每人每月 1120 元

补贴范围：全县村卫生室乡村医生

补贴方式：通过惠民惠农一卡通发放平台发放

发放程序：1.乡镇卫生院提供村医花名册2.县卫健委业务科室审核3.财务科向财政局申请需要补贴4.财政局审核5.乡镇卫生院在一卡通平台录入村医工资花名册6.乡财政所审核数据7.行业部门审核数据8.财政局审核数据9.县卫健委申请支付资金10.县财政局审核资金转账一卡通账户11.县财政局业务科室发放补贴

受益人群和社会效益：通过发放乡村医生财政补助资金保障乡村医生生活水平

（一十二）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：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新财规【2020】7号

预算安排规模：600.30万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：此笔资金分配县卫健委、卫生监督所、13个乡镇卫生院。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、 关于和田县卫生健康委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

和田县卫生健康委员会2025年政府性基金预算拨款14.51万元。与上年预算相比增加5.41万元，增长59.45%。主要原因是本年增加老年人听力测听筛查项目与新生儿遗传代谢疾病筛查项目。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）支出14.51万元，与上年预算相比增加5.41万元，增长59.45%。主要原因是本年增加老年人听力测听筛查项目与新生儿遗传代谢疾病筛查项目。

九、 关于和田县卫生健康委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

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

和田县卫生健康委员会2025年财政拨款“三公”经费数为42.50万元，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42.50万元，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增加22.50万元，增长112.50%，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；公务用车运行费增加22.50万元，增长112.50%，主要原因是因乡镇计生站没有财政平台和银行账户原因把乡镇计生站公务车经费纳入县卫健委年初预算；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、 关于和田县卫生健康委员会2025年上年结转结余预算情况说明

和田县卫生健康委员会2025年上年结转结余762.40万元，包括：财政拨款762.40万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标0510012K　54.76万元，完全不予公开。

2．特定目标05100890　50.36万元，完全不予公开。

3．特定目标0510117Y　23.00万元，完全不予公开。

4．特定目标0510118J　25.70万元，完全不予公开。

5．特定目标0510196A　12.48万元，完全不予公开。

6．特定目标05102345　25.30万元，完全不予公开。

7．特定目标0510235Q　1.20万元，完全不予公开。

8．特定目标0910029X　30.31万元，完全不予公开。

9．特定目标09100501　29.25万元，完全不予公开。

10．特定目标0910080L　0.05万元，完全不予公开。

11．特定目标0910238Q　0.52万元，完全不予公开。

12．特定目标09103962　16.11万元，完全不予公开。

13．特定目标0910441X　41.83万元，完全不予公开。

14．特定目标1110147H　47.00万元，完全不予公开。

15．特定目标57100993　6.16万元，完全不予公开。

16．特定目标6010006B　12.75万元，完全不予公开。

17．特定目标6210024Q　9.88万元，完全不予公开。

18．特定目标7910026P　365.44万元，完全不予公开。

19．特定目标79101017　10.29万元，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

和田县卫生健康委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算105.80万元，比上年预算减少92.82万元，下降46.73%，主要原因是因2024年退休9人调出7人减少退休及调出人员工资及五险一金、人员经费年初预算。

（二）政府采购情况

2025年，和田县卫生健康委员会政府采购预算896.90万元，其中：政府采购货物预算856.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40.36万元。

2025年,和田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896.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额896.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，和田县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋12,882.30平方米，价值1,849.30万元。

2.车辆51辆，价值304.23万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆51辆，价值304.23万元。

3.办公家具价值0.93万元。

4.其他资产价值0.01万元。

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11,617.85万元；当年预算安排项目共14个，其中：财政拨款项目涉及预算金额6,764.27万元；非财政拨款项目涉及预算金额379.37万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">和田县卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">艾山·阿布都拉</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">坚决贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，聚焦主责主业，深入实施“党建＋”新模式。不断全力推进《关于深化和田县紧密型医共体建设的 25 条措施》实施，有效统筹加强县域医共体建设力量，进一步构成“县强、乡活、村稳”紧密型医共体新局面，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。县中医（民族医）医院医疗服务能力达到基本标准，创建二级甲等中医医院，电子病历应用水平分级评价达到 4 级以上。母婴安全得到进一步保障，力争 2025 年全县孕产妇死亡率控制在 16／10 万以下、新生儿死亡率 4.2‰以下、婴儿死亡率 6.5‰以下、5 岁以下儿童死亡率 9.6‰以下目标。稳步推进优质服务基层行，2025 年实现居民电子健康档案开放率不低于 90%，健康档案使用率不低于 75%；两慢病（高血压、糖尿病）患者健康管理率不低于国家规定标准；推动老年健康与医养结合服务项目，对 65 岁及以上老年人开展 2 次医养结合服务，服务率达到 100%。进一步抓好传染病控制，降低传染病发病率，免疫规划疫苗接种率达到 98%以上。以乡镇为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 98%以上，持续强化对流感疫苗、肺炎疫苗的宣传力度，不断提高重点人群流感疫苗、肺炎疫苗的接种率；强化疾病监测与预警，使监测数据质量控制指标达标率达到 95%以上。加强基层医疗卫生机构中医药科室建设，打造 4-5 所“旗舰”中医馆，50%的村卫生室建设中医阁，建设 1-2 个“定制药园”。进一步提升国通语取证率，争取 2025 年底前，县、乡两级 50 周岁及以下工作人员国通语取证率达到 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">7,526.68</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">4,091.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="7">履职效能</td><td>数量指标</td><td>居民电子健康档案开放率</td><td>＞=90%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>免疫规划疫苗接种率</td><td>＞=98%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>村卫生室建设中医阁比率</td><td>＞=50%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>＞=98%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新生儿死亡率</td><td>＜=4.20%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>婴儿死亡率</td><td>＜=6.50%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出生人口政策符合率、登记准确率和常住人口信息完整率</td><td>＞=98%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	和田县卫生健康委员会					
项目名称	2025 年基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	程娟
项目资金(万元)	年度预算总额	2,885.14	其中：财政拨款	2,885.14	其他资金	0.00
项目总体目标	通过对各乡镇免费向所管辖区内居民提供基本公共卫生 12 项目服务，高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 72%及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上。掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，涉及全县 12 个乡镇，13 个乡镇卫生院，总人数 306710 人。达到全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高居民健康素养和自我保健意识，对重点人群进行规范化管理，降低主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，优化公共卫生资源配置，提升基层医疗卫生机构服务能力和质量。					

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	提供基本公共卫生项数	＞=12 项	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生涉及人口数	＞=306710 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）次数	＞=4 次	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	＞=64%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	＞=72%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	＞=72%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	＞=67%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	＞=80%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	肺结核患者管理率	＞=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央公共卫生服务费用	＜=2254.84 万元	预算支出标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区公共卫生服务费用	＜=600.30 万元	预算支出标准		6	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		10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	＞=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	和田县卫生健康委员会					
项目名称	2025 年中央基本药物制度补助资金				项目负责人	程娟
项目资金(万元)	年度预算总额	411.28	其中：财政拨款	411.28	其他资金	0.00
项目总体目标	通过对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构 13 个及 261 个村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。实现基本药物价格相对合理，且多被纳入医保报销范围，能降低患者医疗费用支出，随着民众健康意识提高和医药知识普及，社会各界对基本药物项目的认识和认可度不断提升，乡村医生收入稳定增长。					

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	创新基本公共服务标准实施机制数	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇卫生院数量	=13 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构药物配备率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构补助费用	<=168.41 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		村卫生室补助费用	<=242.87 万元	预算支出标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益医生满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	和田县卫生健康委员会					
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	程娟
项目资金(万元)	年度预算总额	14.51	其中：财政拨款	14.51	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：通过对 3302 名老年人以及 400 名失能老年人开展健康评估与健康服务工作，达到改善失能老年人的生活质量，优化医疗资源分配，推动健康老龄化。 目标 2：通过开展新生儿遗传代谢病（G6PD）筛查、新生儿遗传代谢病（CAH）筛查，达到提高全区儿童健康水平，不断提高出生缺陷防治水平。					

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	新生儿遗传代谢病（G6PD）筛查率	＞=80%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病（CAH）筛查率	＞=80%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人测听人数	＞=3302 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		失能老年人健康评估任务数	＞=400 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	失能老年人健康评估覆盖率	＞=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年新生儿疾病筛查系统录入率	＞=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	老年人测听健康评估完成及时率	＞=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年听力障碍测听筛查费用	＜=2.31 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		医养结合项目费用	＜=10.20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢疾病筛查项目费用	＜=2 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老年健康服务水平和老年人生活质量	逐步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人服务满意度	＞=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	和田县卫生健康委员会					
项目名称	2025 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]服务补助资金				项目负责人	程娟
项目资金(万元)	年度预算总额	1,558.84	其中：财政拨款	1,558.84	其他资金	0.00
项目总体目标	通过开展全民健康体检 155884 人、全民健康体检业务指导 2 次、新闻媒体宣传 4 次、基础医疗卫生人才培训 1 次。实现全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。					

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	＞=155884 人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检业务指导次数	＞2 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		新闻媒体宣传	＞=4 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		基础医疗卫生人才培训	＞=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康体检完成率	＞=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		配套设备到位率	＞=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	＞=90%	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	健康体检费用补贴标准	＜=100 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现全面掌握城乡居民健康状况	掌握	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人数满意度	＞=80%	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	和田县卫生健康委员会					
项目名称	2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金				项目负责人	程娟
项目资金(万元)	年度预算总额	525.00	其中：财政拨款	525.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过对补助的 600 名乡村医生进行补助发放、开展基层人才培训 4 次，达到全面提升基层卫生健康综合实验区受机构管理能力和医疗服务水平，打造基层医疗卫生服务样板，提升实验区综合服务能力，不断增强各族群众健康获得感和幸福感，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，乡村医生月收入提升 800 元以上。					

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	补助乡村医生人数	＞=600 人	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层人才培训人次数	＞=4 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	=12 个月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及上资格证书的每月补助标准	＜=1120 元/人/月	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		未取得执业医学资格证的人按月发放乡村医生村医补助标准	＜=720 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医师月收入	＞=800 元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	计划标准		12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	＞=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有5个涉密项目，涉及预算资金1,319.27万元，项目绩效目标表完全不予公开。

中央基本公共卫生服务补助资金2254.84万元和自治区基本公共卫生服务补助资金600.3万元合并录入绩效目标表。

中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金171万元，中央重大公共卫生服务补助资金168.6万元等两个项目绩效目标由于和田县人民医院，和田县疾控中心，和田县妇幼保健所在绩效管理系统上分开录入原因卫健委无法公开。

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。

和田县卫生健康委员会

2025 年 2 月 6 日