

特克斯县卫生健康委员会

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

六、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县卫生健康委员会 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州卫生健康、疾病预防控制及中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展法律法规、政策、规划、相关管理规范和技术标准。统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生健康科技创新发展，负责全县卫生健康规划的编制和实施。组织实施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。负责疾病预防控制网络和工作体系建设，参与重大中医药项目的规划和组织实施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施。落实医疗服务和药品价格政策。

（三）领导全县疾病预防控制机构业务工作，并组织开展监督检查和考核评价。组织落实自治区、自治州免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，执行国家检疫、监测传染病目录。统筹规划并监督管理全县传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，推动落实疾病预防控制监督员制度，协调指导疾病预防控制科研体系建设。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作。（四）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，落实健康新疆战略、伊犁行动实施有关要求。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。（五）承担医疗卫生、疾病预防控制、中医药管理、卫生健康等综合行政执法职责。贯彻落实医疗机构、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。组织实施自治区卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规

范和职业道德规范。负责卫生健康工作者职业精神和人文素养培训，引导行业作风建设，促进形成良好医德医风。（六）承担疾病预防控制、中医药管理工作。承担医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。落实疾病预防控制系统队伍建设的政策，负责应急队伍、志愿者队伍建设。组织实施自治区、自治州中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。（七）负责卫生应急工作。规划指导县传染病疫情监测预警体系建设，负责传染病疫情应对相关工作，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。拟订应急预案并组织开展演练，承担疾病预防控制系统应急体系和能力建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。（八）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，落实基本药物价格政策。会同有关部门依法开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准。（九）负责全县中医药医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理，规划、指导和协调全县中医、中西医结合和少数民族医疗及科研机构的布局、运行机制改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理和技术标准。负责监督和协调全县医疗、研究机构的中西医结合工作。负责组织少数民族医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，制定全县中医药产业发展规划、产业政策和扶持政策，推进国家基本药物制度建设。组织实施自治区、自治州中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用推广和交流合作。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医药非物质文化遗产的

建议，推动中医药防病治病知识普及。负责中医药信息化建设和中医药统计工作。（十）组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导中医药与健康旅游、健康养老、养老保健等相关领域融合发展。（十一）贯彻落实国家、自治区、自治州职业卫生、放射卫生相关政策措施、推进职业健康管理体系建设。指导基层开展职业卫生、放射卫生工作开展。协调开展职业病防治工作。（十二）负责保健对象的医疗保健工作，负责特克斯县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十三）负责卫生健康管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策，执行卫生健康政策。协调推进托育服务发展工作。指导县卫生健康协会的业务工作。（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、公共卫生和医政医管综合科（疾病预防控制与疫病应急处置科）、人口监测和妇幼保健科。

特克斯县卫生健康委员会编制数 28，实有人数 68 人，其中：在职 29 人，减少 4 人；退休 39 人，增加 2 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：特克斯县卫生健康委员会

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	2,899.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,636.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1,912.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	724.32	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.47
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,809.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	263.00	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	263.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38.17
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,899.50	支 出 总 计	2,899.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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	2,899.50	2,636.50	1,912.18	724.32						263.00		
208			社会保障和就业支出	51.47	51.47	51.47									
208	05		行政事业单位养老支出	50.89	50.89	50.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	50.89									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	2,809.87	2,546.87	1,822.55	724.32						263.00		
210	01		卫生健康管理事务	770.98	707.98	419.98	288.00						63.00		
210	01	01	行政运行	460.98	397.98	397.98							63.00		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	310.00	310.00	22.00	288.00								
210	03		基层医疗卫生机构	200.00									200.00		
210	03	02	乡镇卫生院	200.00									200.00		
210	04		公共卫生	1,170.43	1,170.43	1,162.83	7.60								
210	04	08	基本公共卫生服务	7.60	7.60		7.60								

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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	10	突发公共卫生事件应急处置	1,162.83	1,162.83	1,162.83									
210	07		卫生健康事务	646.10	646.10	217.38	428.72								
210	07	17	JHSY 服务	646.10	646.10	217.38	428.72								
210	11		行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36									
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09	14.09									
210	11	02	事业单位医疗	7.53	7.53	7.53									
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35									
221			住房保障支出	38.17	38.17	38.17									
221	02		住房改革支出	38.17	38.17	38.17									
221	02	01	住房公积金	38.17	38.17	38.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,899.50	509.97	2,389.53
208			51.47	51.47	
208	05		50.89	50.89	
208	05	05	50.89	50.89	
208	08		0.58	0.58	
208	08	01	0.58	0.58	
210			2,809.87	420.33	2,389.53
210	01		770.98	397.98	373.00
210	01	01	460.98	397.98	63.00
210	01	99	310.00		310.00
210	03		200.00		200.00
210	03	02	200.00		200.00
210	04		1,170.43		1,170.43
210	04	08	7.60		7.60
210	04	10	1,162.83		1,162.83
210	07		646.10		646.10
210	07	17	646.10		646.10
210	11		22.36	22.36	
210	11	01	14.09	14.09	
210	11	02	7.53	7.53	
210	11	03	0.39	0.39	
210	11	99	0.35	0.35	
221			38.17	38.17	
221	02		38.17	38.17	
221	02	01	38.17	38.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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）	2,636.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,636.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	51.47	51.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,546.87	2,546.87		
		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	38.17	38.17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,636.50	支出总计	2,636.50	2,636.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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			
※	※	※	※	1	2
总计			2,636.50	509.97	2,126.53
208			社会保障和就业支出	51.47	51.47
208	05		行政事业单位养老支出	50.89	50.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89
208	08		抚恤	0.58	0.58
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58
210			卫生健康支出	2,546.87	420.33
210	01		卫生健康管理事务	707.98	397.98
210	01	01	行政运行	397.98	397.98
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	310.00	310.00
210	04		公共卫生	1,170.43	1,170.43
210	04	08	基本公共卫生服务	7.60	7.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,162.83	1,162.83
210	07		JHSY 事务	646.10	646.10
210	07	17	JHSY 服务	646.10	646.10
210	11		行政事业单位医疗	22.36	22.36
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09
210	11	02	事业单位医疗	7.53	7.53
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
221			住房保障支出	38.17	38.17
221	02		住房改革支出	38.17	38.17
221	02	01	住房公积金	38.17	38.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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	509.97	498.04	11.92
301		工资福利支出	460.69	460.69	
301	01	基本工资	127.63	127.63	
301	02	津贴补贴	106.21	106.21	
301	03	奖金	89.87	89.87	
301	07	绩效工资	24.22	24.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	50.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.61	21.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	38.17	38.17	
302		商品和服务支出	11.92		11.92
302	01	办公费	4.35		4.35
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.31		1.31
302	11	差旅费	1.31		1.31
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	37.35	37.35	
303	02	退休费	36.78	36.78	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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		2,126.53		1,458.43	646.10			22.00				
210			卫生健康支出		2,126.53		1,458.43	646.10			22.00				
210	01		卫生健康管理事务		310.00		288.00				22.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特克斯县卫生系统党性教育基地建设项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）	22.00						22.00				
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）补助资金（普惠托育服务发展示范项目）伊州财社〔2024〕65 号	288.00		288.00								
210	04		公共卫生		1,170.43		1,170.43								
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伊州财社〔2024〕66 号	7.60		7.60								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	消化 2024 年新增暂付款	1,162.83		1,162.83								
210	07		JHSY 事务		646.10			646.10							
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0610026X	217.38			217.38							
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0910002Q	25.81			25.81							
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0910003C	11.31			11.31							
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0910066E	1.36			1.36							

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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	07	17	JHSY 服务	特定目标 09100699	361.32			361.32							
210	07	17	JHSY 服务	2025 年自治区卫生健康服务补助资金（人口家庭服务专干补助资金） 伊州财社（2024）77 号	27.54			27.54							
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 11100203	1.38			1.38							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会 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

特克斯县卫生健康委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会 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

特克斯县卫生健康委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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

特克斯县卫生健康委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,899.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会单位收入预算 2,899.50 万元，其中：

一般公共预算 1,912.18 万元，占 65.95%，比上年预算减少 837.21 万元，下降 30.45%，主要原因是 2025 年项目（县本级）消化暂存款支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 724.32 万元，占 24.98%，比上年预算增加 245.80 万元，增长 51.37%，主要原因是 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算比上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 263.00 万元，占 9.07%，比上年预算减少 640.00 万元，下降 70.87%，主要原因是 2025 年剩余一乡和马场卫生院合并建设项目尾款未支付相应的预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.80 万元，下降 100.00%，主要原因是因 2023 年上级专项结余资金在 2024 年已使用。

三、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2025 年支出预算 2,899.50 万元，其中：

基本支出509.97万元，占17.59%，比上年预算减少44.53万元，下降8.03%，主要原因是我单位本年度增加退休人员2人，在职人员调出4人（其中调出外县一人），基本支出随之减少。

项目支出2,389.53万元，占82.41%，比上年预算减少1,191.68万元，下降33.28%，主要原因是我单位本年度减少转移支付项目，2025年部分减少的项目由医共体做项目预算。

四、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,636.50 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,636.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.47 万元，资金主要用于缴纳在职机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 2,546.87 万元，资金主要用于基本公共卫生服务项目，人口家庭服务专干津贴补助，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助等；住房保障支出 38.17 万元，资金主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、 关于特克斯县卫生健康委员会 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

特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,636.50 万元，其中：

基本支出 509.97 万元，比上年预算减少 44.53 万元，下降 8.03%，主要原因是本单位退休人员减少 2 人，在职人员减少 4 人（其中调出外县一人），基本支出随之减少。

项目支出 2,126.53 万元，比上年预算减少 546.88 万元，下降 20.46%，主要原因是我单位本年度减少转移支付项目，2025 年减少的项目由医共体做项目预算。

（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）51.47 万元，占 1.95%。
- 2、卫生健康支出（类）2,546.87 万元，占 96.60%。
- 3、住房保障支出（类）38.17 万元，占 1.45%。

（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 50.89 万元，比上年预算减少 6.51 万元，下降 11.34%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，退休人员增加 2 人，导致比去年预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度死亡抚恤人数 1 人，无变化，与上年一致。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 397.98 万元，比上年预算减少 28.39 万元，下降 6.66%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，退休人员增加 2 人，导致比去年预算减少。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025 年预算数为 310.00 万元，比上年预算增加 273.00 万元，增长 737.84%，主要原因是本年度增加一般公共预算安排和上级一般公共预算安

排的转移支付预算，减少了自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的预算由医共体做预算安排。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为7.60万元，比上年预算减少102.91万元，下降93.12%，主要原因是本年度减少了基本公共卫生服务项目本级预算由医共体做预算安排。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.20万元，下降100.00%，主要原因是本单位2025年没安排重大公共卫生服务项目的预算。

7、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1,162.83万元，比上年预算减少711.36万元，下降37.96%，主要原因是本年度减少了突发公共卫生事件应急处置项目的预算。

8、卫生健康支出（类）JHSY事务（款）JHSY服务（项）：2025年预算数为646.10万元，比上年预算减少0.42万元，下降0.06%，主要原因是本年度增加了州本级项目的预算安排，上级一般公共预算安排的转移支付相比上年未全部到位。

9、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14.09万元，比上年预算减少1.87万元，下降11.72%，主要原因是本年度在职人员减少4人，退休人员增加2人，导致比去年预算减少。

10、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7.53万元，比上年预算增加0.58万元，增长8.35%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险缴费基数提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.39万元，比上年预算减少1.97万元，下降83.47%，主要原因是本年度在职人员减少4人，退休人员增加2人，导致比去年预算减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.35万元，比上年预算减少1.49万元，下降80.98%，主要原因是本年度在职人员减少4人，退休人员增加2人，导致比去年预算减少。

13、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38.17万元，比上年预算减少4.88万元，下降11.34%，主要原因是本年度在职人员减少4人，退休人员增加2人，导致比去年预算减少。

六、关于特克斯县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出509.97万元，其中：

人员经费498.04万元，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11.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县卫生健康委员会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0610026X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：217.38万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

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：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：特克斯卫生健康委员会 2025 年县级配套资金预算

预算安排规模：1,162.83 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：用于偿还突发公共卫生支出耗材款 750 万元、中草药款 20 万元、办公及其他支出欠款 392.83 万元。

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

（三）项目名称：特克斯县卫生系统党性教育基地建设项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）

设立的政策依据：特发改项目【2019】156 号文及特卫健【2019】63 号关于建设卫健系统党性教育基地的请示，特克斯县卫健系统党性教育基地建议方案

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：22.00 万元全部用于偿还该项目欠款。

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

（四）项目名称：特定目标 0910002Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.81 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

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

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。

（五）项目名称：特定目标 0910003C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.31 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

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

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。

（六）项目名称：特定目标 0910066E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.36 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

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

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。

（七）项目名称：特定目标 09100699

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：361.32 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

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

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)项目名称:2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号

设立的政策依据:新财社【2024】151 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模:7.60 万元

项目承担单位:特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况:原基本公卫 1 万元用于业务指导培训,6.6 万元用于卫生健康政策宣传服务

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

(九)项目名称:2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(普惠托育服务发展示范项目)伊州财社(2024)65 号

设立的政策依据:《新疆维吾尔自治区人口与卫生健康条例》

预算安排规模:288.00 万元

项目承担单位:特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况:利用现有场地提升改造 188 万元,188 个托位。主要完成社区嵌入式,用人单位办托、家庭托育点(5 万元)。乡镇幼儿园提升改造托班设施 200 个托位,资金 100 万元。

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

(一十)项目名称:2025 年自治区卫生健康服务补助资金(人口家庭服务专干补助资金)伊州财社(2024)77 号

设立的政策依据:新卫计生基层发【2017】1 号关于切实加强村(居)卫生健康专干队伍建设的通知

预算安排规模:27.54 万元

项目承担单位:特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况:按月发放至村级人口家庭服务专干个人

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

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：村级人口家庭服务专干全县 153 人

补贴标准：专职 800 元/人（县级 625 元/人，上级 175 元/人），兼职 250 元/人（县级 75 元/人，上级 175 元/人）

补贴范围：村级人口家庭服务专干

补贴方式：通过财政一卡通系统将村级人口家庭服务专干补助按时发放至领取人社保卡中

发放程序：乡镇将村级人口家庭服务专干补助提交卫健委业务科室，业务科室审核汇总找领导签字，交财务室，财务室做支付。

受益人群和社会效益：稳定村级人口家庭服务专干队伍

（一十一）项目名称：特定目标 11100203

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.38 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

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

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、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会 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、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与上年保持一致，无变化；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、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.92 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 18.47%，主要原因是单位退休 2 人，调走 4 人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县卫生健康委员会政府采购预算 310.64 万元，其中：政府采购货物预算 14.74 万元，政府采购工程预算 288.00 万元，政府采购服务预算 7.90 万元。

2025 年，特克斯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 310.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 310.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 39,891.33 平方米，价值 9,605.97 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 65.11 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 4 辆，价值 65.11 万元。

3. 办公家具价值 157.96 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，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,899.50 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 2,126.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 263.00 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）		特克斯县卫生健康委员会			
单位联系人		李向杰	联系电话	15276630649	
年度绩效目标		贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要，坚持实施求是的原则，一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥95%以上工作，有效开展免疫规划疫苗接种率进一步加强流动儿童接种率。二是“十四五”期间力争每个乡镇卫生院至少招聘 3 名全科医生，有效发挥乡村医生作用。三是“十四五”末力争每千人口执业（助理）医师数达到 3 人，每万人口全科医生数达到 1.8 人，有效发挥“师带徒”模式，持续抓好“千名医生帮扶千村”活动，全面落实分级诊疗制度。四是实现州县乡三级医疗单位远程诊疗 90%覆盖，有效推行内地与特克斯县医联体、远程医疗建设建成一个县级医疗服务共同体，实现县乡村三级医疗卫生机构标准化建设全覆盖。五是高血压、2 型糖尿病患者管理率达到≥72%以上，有效提高患者管理规范率。持续卫生健康服务环境，更好满足社会化养老育幼需求。			
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	724.32	
			本级安排	1,912.18	
		其他资金（万元）	其他	263.00	
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	特克斯县卫健委 2025 年工作思路	13
	数量指标	每乡镇至少招聘特岗全科医生	≥3 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	13
	数量指标	每万人口全科医生	≥1.80 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	13
	数量指标	每千人口执业（助理）医师数	≥3 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	13
	数量指标	实现托位数	=737 个	特克斯县 2025	13

				年政府工作报告	
	质量指标	实现州县乡三级医疗单位远程会诊覆盖率	$\geq 90\%$	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	13
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者管理率	$\geq 72\%$	特克斯县卫健委 2025 年工作思路	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年单位自有资金支出				项目负责人	邢丽红	
项目资金(万元)		年度预算总额	263.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	263.00	
项目总体目标		为提供优质医疗服务新建卫生院引进一流的医疗设备和技術提供高质量的医疗服务，满足人民群众的基本医疗需求，新建卫生院将填补当地地区医疗资源不足的空白，解决人民群众就医难的问题，新建卫生院引进先进的医疗设备和水平，提升当地医疗水平，为人民群众提供更好的医疗服务。						
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	新建建筑面积	<=3067.31 平方米	计划标准	3067.31 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊综合楼建筑面积	<=2970.55 平方米	计划标准	2970.55 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅房建筑面积	<=96.76 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无偿献血活动组织场次（场）	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配电线路设施套数	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养场次	>=2 场次	计划标准	2 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土建成本	<=200 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训及办公成本	<=60 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		无偿献血成本	<=3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	医务人员技术水平	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社{2024}66 号				项目负责人		宣思乡
项目资金(万元)		年度预算总额	7.60	其中：财政拨款	7.60	其他资金		0.00
项目总体目标		我县按照要求对辖区内所有婴幼儿入户宣传访视 2 次，50%的育龄妇女入户宣传访视 1 次，结合“5.29”会员活动日和“7.11”世界人口日活动开展“三孩政策我来说”主题巡讲、卫生健康政策民族手工艺品展览等活动 2 场次，开展卫生健康特殊家庭慰问 4 场次，通过问卷调查优生优育政策知识知晓率和育龄人群满意率均达到指标要求。						
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	地级开展卫生健康政策培训宣传、主题竞赛等活动	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		对 0-3 周岁婴幼儿家庭入户访视	≥2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		对辖区内卫生健康特殊家庭走访慰问	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公卫开展业务指导	≥2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导宣讲覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施完成时间	截止 2025 年 12 月 31 日结束	计划标准	2024 年 12 月 31 日前完成	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展卫生健康走访慰问、宣传活动费用等	<=6.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本公卫每次开展业务指导费用	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优生优育政策知识知晓率	不断提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育龄人群满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金（普惠托育服务发展示范项目）伊州财社[2024]65 号				项目负责人	宣思乡	
项目资金(万元)		年度预算总额	288.00	其中：财政拨款	288.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持伊犁州开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”：到 2024 年底，逐步建立完善托育服务多元供给体系，培训从业人员 400 人，每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数达到 4 个，普惠托位占总托位数比例达到 60%，社区托育覆盖率达到 50%，医疗机构与托育服务机构签约指导率达到 100%。						
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	每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数（个）	≥4 个	计划标准	625 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每千名 3 岁以下婴幼儿拥有托位数	≥190 个	计划标准	193 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗机构与托育服务机构签约指导率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		托育服务从业人员持有初级及以上保育师资格证书占比	≥70%	计划标准	33.3%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日之前	计划标准	2024 年 12 月 31 日之前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇幼儿园托位改造资金	=100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		利用现有场地提升改造资金	=188 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社区托育服务机构覆盖率	≥50%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	3 岁以下婴幼儿入托家庭服务满意度	≥80%	计划标准	100%	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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区卫生健康服务补助资金（人口家庭服务专干补助资金）伊州财社（2024）77 号				项目负责人	宣思乡	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.54	其中：财政拨款	27.54	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入贯彻落实好第二次中央新疆工作座谈会和自治区第九次党代会精神，根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的关于加强和改进南疆四地州卫生健康工作意见精神和南疆地州计划是生育工作座谈会要求，切实加强村卫生健康专干队伍建设，每月按兼职 70 人每人 250 元标准按时按月足额发放。预计达到效益：有限稳定计划宣传员队伍，进一步稳定宣传员队伍，巩固完善村级计生宣传员基本功能，增强我县的医疗队伍，保证基层百姓有病可医。						
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	补助人口家庭服务专干人数	<=153 人	计划标准	130 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人口家庭服务专干发放补助次数	<=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人口家庭服务专干补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时限	2025 年 12 月底之前完成补助发放	计划标准	2024 年 12 月 31 日之前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助人口家庭服务专干补贴标准	=175 元/人/月	预算支出标准	175 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优生优育服务水平	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取补贴人员满意度	>=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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		YQFK 支出(消化 2024 年新增暂付款)					项目负责人	邢丽红
项目资金(万元)		年度预算总额	1,162.83	其中：财政拨款	1,162.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话指示批示精神,落实中央应对 YQFK 工作领导小组和国务院联防联控机制部署,按照自治区自治州特克斯县工作要求坚持预防为主,全面做好新冠 YQFK 工作。建立应急保障工作机制,加大资金筹措,加强集中统一调度,确保不因资金问题影响患者救治,确保不因资金保障影响 YQFK。						
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	偿还中草药欠款数量	≥3家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还实际耗材欠款数量	≤5家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月31日之前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还疫情办公支出储备资金	≤51.92万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还疫情物资储备资金	≤1110.91万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会					
项目名称		特克斯县卫生系统党性教育基地建设项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）				项目负责人	邢丽红
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为引导特克斯县卫健系统党员干部进一步坚定信念，坚强党性，牢记使命，强化责任担当，提升爱国、爱党、爱家乡，医者仁心”的热情，计划打造广大党员干部追溯初心、激发使命的阵地。按照“统筹规划、分布实施”立党性教育基地，设计制作卫健系统历史发展史（成就展厅）、职工之家、党建教育室的三个展厅及卫生健康协会服务中心的采购制作等。目前项目已在 2019 年 12 月 31 日完工。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	卫健系统党性教育改造点位数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		打造历史发展厅工程量	=264.40 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		打造党建展厅工程量	=138.20 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		楼道展板块数	=10 块	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	满足党员干部精神文化需求	显著提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 6 个涉密项目，涉及预算资金 618.56 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**: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。

特克斯县卫生健康委员会

2025 年 3 月 2 日