

尉犁县卫生健康委员会

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、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县卫生健康委员会 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

尉犁县卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念。推动实施健康中国、健康新疆、健康尉犁战略，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、方式多样化。

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展得相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康事业发展规划的编制和实施。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）配合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、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。执行国家传染病监测目录。负责尉犁县卫生应急工作，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。报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实尉犁县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。开展食源性监测的相关工作。

（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。

（七）负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格考试，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）开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善相关政策。

（九）指导县域内卫生健康工作，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）承担尉犁县老龄委员会的日常工作。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

（十三）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

从预算单位构成看，尉犁县卫生健康委员会的预算包括：尉犁县卫生健康委员会本级预算及下属 12 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县卫生健康委员会本级下设 3 个科室，分别是：综合办公室、综合业

务一室、综合业务二室。

本部门中,行政单位 1 家,事业单位 11 家,纳入尉犁县卫生健康委员会 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括:

1. 尉犁县卫生健康委员会
2. 尉犁县人民医院
3. 尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）
4. 尉犁县妇幼保健计划生育服务中心
5. 尉犁县兴平镇卫生院
6. 尉犁县团结镇卫生院
7. 尉犁县古勒巴格乡卫生院
8. 尉犁县塔里木乡卫生院
9. 尉犁县阿克苏普乡卫生院
10. 尉犁县墩阔坦乡卫生院
11. 尉犁县喀尔曲尕乡卫生院
12. 尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院

尉犁县卫生健康委员会编制数 416，实有人数 575 人，其中：在职 415 人，增加 1 人；退休 160 人，增加 13 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：尉犁县卫生健康委员会

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	13,945.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,605.97	202 外交支出	
其中：一般财力	7,346.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,259.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4.48	205 教育支出	2.62
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	4.48	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	1,359.88
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	11,975.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,334.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,308.00	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	26.61	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	602.33
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	4.48
		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	13,945.06	支出总计	13,945.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	13,945.06	8,610.45	7,346.91	1,259.06		4.48				5,334.61		
205			教育支出	2.62	2.62	2.62									
205	08		进修及培训	2.62	2.62	2.62									
205	08	03	培训支出	2.62	2.62	2.62									
208			社会保障和就业支出	1,359.88	1,359.88	1,359.88									
208	05		行政事业单位养老支出	1,359.88	1,359.88	1,359.88									
208	05	01	行政单位离退休	12.85	12.85	12.85									
208	05	02	事业单位离退休	109.11	109.11	109.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.27	825.27	825.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412.64	412.64	412.64									
210			卫生健康支出	11,975.76	6,641.14	5,382.08	1,259.06						5,334.61		
210	01		卫生健康管理事务	258.18	258.18	253.18	5.00								
210	01	01	行政运行	253.18	253.18	253.18									

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00		5.00								
210	02		公立医院	6,749.99	2,249.99	2,140.99	109.00						4,500.00		
210	02	01	综合医院	6,749.99	2,249.99	2,140.99	109.00						4,500.00		
210	03		基层医疗卫生机构	2,539.84	2,131.84	1,869.86	261.98						408.00		
210	03	02	乡镇卫生院	2,277.86	1,869.86	1,869.86							408.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	261.98	261.98		261.98								
210	04		公共卫生	1,874.04	1,447.43	675.90	771.53						426.61		
210	04	01	疾病预防控制机构	411.09	384.47	384.47							26.61		
210	04	03	妇幼保健机构	640.90	240.90	240.90							400.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	575.23	575.23	50.53	524.70								
210	04	09	重大公共卫生服务	121.00	121.00		121.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	125.83	125.83		125.83								
210	07		计划生育事务	159.04	159.04	47.49	111.55								
210	07	17	计划生育服务	159.04	159.04	47.49	111.55								
210	11		行政事业单位医疗	394.67	394.67	394.67									
210	11	01	行政单位医疗	14.78	14.78	14.78									
210	11	02	事业单位医疗	372.48	372.48	372.48									
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42									

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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
221			住房保障支出	602.33	602.33	602.33									
221	02		住房改革支出	602.33	602.33	602.33									
221	02	01	住房公积金	602.33	602.33	602.33									
229			其他支出	4.48	4.48				4.48						
229	60		彩票公益金安排的支出	4.48	4.48				4.48						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.48	4.48				4.48						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
			13,945.06	7,248.89	6,696.17	总计
205			2.62	2.62		教育支出
205	08		2.62	2.62		进修及培训
205	08	03	2.62	2.62		培训支出
208			1,359.88	1,359.88		社会保障和就业支出
208	05		1,359.88	1,359.88		行政事业单位养老支出
208	05	01	12.85	12.85		行政单位离退休
208	05	02	109.11	109.11		事业单位离退休
208	05	05	825.27	825.27		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	412.64	412.64		机关事业单位职业年金缴费支出
210			11,975.76	5,284.07	6,691.69	卫生健康支出
210	01		258.18	253.18	5.00	卫生健康管理事务
210	01	01	253.18	253.18		行政运行
210	01	99	5.00		5.00	其他卫生健康管理事务支出
210	02		6,749.99	2,140.99	4,609.00	公立医院
210	02	01	6,749.99	2,140.99	4,609.00	综合医院
210	03		2,539.84	1,869.86	669.98	基层医疗卫生机构
210	03	02	2,277.86	1,869.86	408.00	乡镇卫生院
210	03	99	261.98		261.98	其他基层医疗卫生机构支出
210	04		1,874.04	625.37	1,248.67	公共卫生
210	04	01	411.09	384.47	26.61	疾病预防控制机构
210	04	03	640.90	240.90	400.00	妇幼保健机构
210	04	08	575.23		575.23	基本公共卫生服务
210	04	09	121.00		121.00	重大公共卫生服务
210	04	99	125.83		125.83	其他公共卫生支出
210	07		159.04		159.04	计划生育事务
210	07	17	159.04		159.04	计划生育服务
210	11		394.67	394.67		行政事业单位医疗
210	11	01	14.78	14.78		行政单位医疗
210	11	02	372.48	372.48		事业单位医疗
210	11	03	7.42	7.42		公务员医疗补助
221			602.33	602.33		住房保障支出
221	02		602.33	602.33		住房改革支出
221	02	01	602.33	602.33		住房公积金
229			4.48		4.48	其他支出

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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
229	60		彩票公益金安排的支出	4.48		4.48
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.48		4.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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）	8,610.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,605.97	202 外交支出				
政府性基金预算	4.48	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	2.62	2.62		
		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	1,359.88	1,359.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,641.14	6,641.14		
		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	602.33	602.33		
		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	4.48		4.48	
		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	8,610.45	支出总计	8,610.45	8,605.97	4.48	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	3
			总计	8,605.97	7,248.89
205			教育支出	2.62	2.62
205	08		进修及培训	2.62	2.62
205	08	03	培训支出	2.62	2.62
208			社会保障和就业支出	1,359.88	1,359.88
208	05		行政事业单位养老支出	1,359.88	1,359.88
208	05	01	行政单位离退休	12.85	12.85
208	05	02	事业单位离退休	109.11	109.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.27	825.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412.64	412.64
210			卫生健康支出	6,641.14	5,284.07
210	01		卫生健康管理事务	258.18	253.18
210	01	01	行政运行	253.18	253.18
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00
210	02		公立医院	2,249.99	2,140.99
210	02	01	综合医院	2,249.99	2,140.99
210	03		基层医疗卫生机构	2,131.84	1,869.86
210	03	02	乡镇卫生院	1,869.86	1,869.86
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	261.98	261.98
210	04		公共卫生	1,447.43	625.37
210	04	01	疾病预防控制机构	384.47	384.47
210	04	03	妇幼保健机构	240.90	240.90
210	04	08	基本公共卫生服务	575.23	575.23
210	04	09	重大公共卫生服务	121.00	121.00
210	04	99	其他公共卫生支出	125.83	125.83
210	07		计划生育事务	159.04	159.04
210	07	17	计划生育服务	159.04	159.04
210	11		行政事业单位医疗	394.67	394.67
210	11	01	行政单位医疗	14.78	14.78
210	11	02	事业单位医疗	372.48	372.48
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42
221			住房保障支出	602.33	602.33
221	02		住房改革支出	602.33	602.33
221	02	01	住房公积金	602.33	602.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	7,248.89	7,189.06	59.83
301		工资福利支出	6,525.61	6,525.61	
301	01	基本工资	1,729.57	1,729.57	
301	02	津贴补贴	1,856.08	1,856.08	
301	03	奖金	525.22	525.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	825.27	825.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	365.84	365.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	120.61	120.61	
301	13	住房公积金	602.33	602.33	
301	14	医疗费	21.42	21.42	
301	99	其他工资福利支出	471.86	471.86	
302		商品和服务支出	59.83		59.83
302	01	办公费	4.60		4.60
302	05	水费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	08	取暖费	5.90		5.90
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.62		2.62
302	28	工会经费	17.49		17.49
302	29	福利费	15.74		15.74
302	31	公务用车运行维护费	2.43		2.43
302	99	其他商品和服务支出	7.36		7.36
303		对个人和家庭的补助	663.46	663.46	
303	02	退休费	97.34	97.34	
303	05	生活补助	5.50	5.50	
303	09	奖励金	560.62	560.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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		1,357.08			1,357.08							
			尉犁县卫生健康委员会		1,357.08			1,357.08							
210			卫生健康支出		1,357.08			1,357.08							
210	01		卫生健康管理事务		5.00			5.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	巴财社（2024）79 号关于提前下达 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 金预算的通知	5.00			5.00							
210	02		公立医院		109.00			109.00							
210	02	01	综合医院	巴财社（2024）59 号关于提前下达 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 预算的通知	109.00			109.00							
210	03		基层医疗卫生机构		261.98			261.98							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	巴财社（2024）57 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金 预算的通知	71.98			71.98							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	巴财社（2024）64 号关于提前下达 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	190.00			190.00							

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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
				资金预算的通知											
210	04		公共卫生		822.06			822.06							
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年基本公共卫生服务	50.53			50.53							
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社（2024）66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助 资金预算的通知	451.30			451.30							
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社（2024）80 号关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补 助资金预算的通知	73.40			73.40							
210	04	09	重大公共卫生服务	巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助 资金预算的通知	121.00			121.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	巴财社（2024）81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补 助资金预算的通知	125.83			125.83							
210	07		计划生育事务		159.04			159.04							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4810032A	24.00			24.00							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 48100355	3.13			3.13							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4810036Q	1.25			1.25							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4810037C	0.35			0.35							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 48100380	32.26			32.26							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4810039K	0.75			0.75							

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	计划生育服务	特定目标 4810040Y	9.75			9.75							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4810073D	2.88			2.88							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4810077U	27.03			27.03							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4810082M	12.63			12.63							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 48100839	1.51			1.51							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4810084W	6.04			6.04							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4810085G	37.46			37.46							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	4.48			4.48
229			其他支出	4.48			4.48
229	60		彩票公益金安排的支出	4.48			4.48
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.48			4.48

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会 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

尉犁县卫生健康委员会 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：尉犁县卫生健康委员会

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	2.43	2.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.43	2.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.43	2.43		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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

尉犁县卫生健康委员会 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 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,945.06 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。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会部门收入预算 13,945.06 万元，其中：

一般公共预算 7,346.91 万元，占 52.68%，比上年预算增加 374.81 万元，增长 5.38%，主要原因是 2025 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,259.06 万元，占 9.03%，比上年预算增加 118.96 万元，增长 10.43%，主要原因是 2025 年本单位工作业务量拓展，所以 2025 年一般公共预算比上年增长。

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 4.48 万元，占 0.03%，比上年预算减少 3.02 万元，下降 40.27%，主要原因是上级政府性基金预算减少，导致 2025 年预算比上年预算减少。

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 5,334.61 万元，占 38.25%，比上年预算减少 71.17 万元，下降 1.32%，主要原因是上级国有资本经营预算减少，导致 2025 年预算比上年预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 572.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未有财政结转资金，导致 2025 年财政拨款结转预算减少。

三、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会 2025 年支出预算 13,945.06 万元，其中：

基本支出 7,248.89 万元，占 51.98%，比上年预算增加 328.57 万元，增长 4.75%，主要原因是在职人员增加，加之社保缴费基数调增，所以 2025 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 6,696.17 万元，占 48.02%，比上年预算减少 480.99 万元，下降 6.70%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2025 年将上年转移支付资金纳入预算减少，因此较上年预算降低。

四、 关于尉犁县卫生健康委员会 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 8,610.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,605.97 万元，政府性基金预算拨款 4.48 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：教育支出 2.62 万元，主要用于本单位人员培训和出差支出；社会保障和就业支出 1,359.88 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用；卫生健康支出 6,641.14 万元，主要用于在职工资及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；住房保障支出 602.33 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4.48 万元，主要用于专用设备维护、日常办公经费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于尉犁县卫生健康委员会 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

尉犁县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 8,605.97 万元，其中：

基本支出 7,248.89 万元，比上年预算增加 328.57 万元，增长 4.75%，主要原因是在职人员增加，加之社保缴费基数调增，所以 2025 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 1,357.08 万元，比上年预算增加 165.20 万元，增长 13.86%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2025 年将上年转移支付资金和结转资金纳入预算，因此较上年预算增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.62 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,359.88 万元，占 15.80%。
- 3、卫生健康支出（类）6,641.14 万元，占 77.17%。
- 4、住房保障支出（类）602.33 万元，占 7.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.62 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 4.80%，主要原因是 2025 年本单位外出培训增加，所以培训支出预算较上年增长。

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 12.85 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 51.89%，主要原因是 2025 年退休人数增加，所以行政单位离退休预算较上年增加。

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 109.11 万元，比上年预算增加 36.12 万元，增长 49.49%，主要原因是 2025 年退休人数增加，所以事业单位离退休预算增加。

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 825.27 万元，比上年预算增加 63.57 万元，增长 8.35%，主要原因是 2025 年在职人员增加，行政机关基本养老保险缴费基数上调，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 412.64 万元，比上年预算增加 203.74 万元，增长 97.53%，主要原因是 2025 年安排职业年金预算，导致经费增加。

6、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 253.18 万元，比上年预算减少 6.66 万元，下降 2.56%，主要原因是 2025 年将财政拨款资金纳入预算减少，所以行政运行预算较上年减少。

7、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 5.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 25.00%，主要原因是 2025 年将财政拨款资金纳入预算增加，所以其他卫生健康管理事务支出预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 2,249.99 万元，比上年预算增加 72.41 万元，增长 3.33%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2025 年将上级专项资金纳入预算，所以综合医院预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025 年预算数为 1,869.86 万元，比上年预算增加 25.22 万元，增长 1.37%，主要原

因是是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则,2025 年将上级专项资金纳入预算,所以乡镇卫生院预算较上年增加。

10、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 261.98 万元，比上年预算增加 20.49 万元，增长 8.48%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2025 年将上级专项资金和自有资金纳入预算，导致较上年预算增长。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2025 年预算数为 384.47 万元，比上年预算增加 80.58 万元，增长 26.52%，主要原因是 2025 年疾控中心在职人数增加，所以疾病预防控制机构预算较上年增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 84.40 万元，下降 100.00%，主要原因是单位机构改革，合并到尉犁县疾控中心，成立新单位：尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所），导致 2025 年预算下降。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2025 年预算数为 240.90 万元，比上年预算减少 27.35 万元，下降 10.20%，主要原因是妇计中心较上年人员变动，导致 2025 年预算下降。

14、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 575.23 万元，比上年预算增加 69.39 万元，增长 13.72%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则,2025 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

15、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 121.00 万元，比上年预算减少 106.35 万元，下降 46.78%，主要原因是 2025 年上级专项资金预算减少，导致较上年预算下降。

16、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125.83万元，比上年预算增加125.83万元，增长100.00%，主要原因是2025年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

17、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159.04万元，比上年预算增加40.83万元，增长34.54%，主要原因是2025年上级专项资金预算增加，导致较上年预算增长。

18、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14.78万元，比上年预算减少8.82万元，下降37.37%，主要原因是在职人员有变动，因此行政事业单位医疗预算下降。

19、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372.48万元，比上年预算减少36.74万元，下降8.98%，主要原因是在职人员缴费基数上调，因此行政事业单位医疗预算增长。

20、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7.42万元，比上年预算增加0.36万元，增长5.10%，主要原因是在职人员缴费基数上调，因此行政事业单位医疗预算增长。

21、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602.33万元，比上年预算增加20.04万元，增长3.44%，主要原因是在职人员住房公积金基数上调，因此住房公积金预算较上年增长。

六、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 7,248.89 万元，其中：

人员经费 7,189.06 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 59.83 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务

预算安排规模：121.00 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给卫生健康委员会 67.88 万元、尉犁县疾病预防控制中心（卫生监督所）53.12 万元。

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

（二）项目名称：巴财社〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度

预算安排规模：71.98 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：兴平镇卫生院 23 万元、团结镇卫生院 13.16 万元、塔里木乡卫生院 7.05 万元、古勒巴格乡卫生院 10.73 万元、阿克苏普乡卫生院 5.52 万元、墩阔坦乡卫生院 4.86 万元、喀尔曲尕乡卫生院 7.66 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：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：巴财社〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕

预算安排规模：109.00 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给尉犁县人民医院

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2025 年基本公共卫生服务

设立的政策依据：依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》

预算安排规模：50.53 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配尉犁县人民医院（解放社区卫生服务站）11.67 万元、尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（光明社区卫生服务站）3.15 万元、兴平镇卫生院 11.04 万元、团结镇卫生院 4.56 万元、塔里木乡卫生院 6.28 万元、古勒巴格乡卫生院 5.14 万元、阿克苏普乡卫生院 2.14 万元、墩阔坦乡卫生院 3.31 万元、喀尔曲尕乡卫生院 3.05 万元、喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院 0.19 万元。

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

（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.13 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.26 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.75 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.75 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：巴财社〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：451.30 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配尉犁县卫生健康委员会 48.83 万元、尉犁县人民医院 61.72 万元、尉犁县疾病预防控制中心（卫生监督所）25 万元、尉犁县妇幼保健计划生育服务中心 19.58 万元、尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（光明社区卫生服务站）23 万元、兴平镇卫生院 67.68 万元、兴平镇卫生院（团结社区卫生服务站）26.08 万元、团结镇卫生院 21.65 万元、团结镇卫生院（孔雀社区卫生服务站）17.54 万元、团结镇卫生院（和平社区卫生服务站）6.67 万元、塔里木乡卫生院 34.43 万元、古勒巴格乡卫生院 33.44 万元、阿克苏普乡卫生院 16.56 万元、墩阔坦乡卫生院 26.57 万元、喀尔曲尕乡卫生院 20.15 万元、喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院 2.4 万元。

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

（一十三）项目名称：巴财社〔2024〕64 号关于提前下达 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〕补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2024〕64 号关于提前下达 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

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给县人民医院 133 万元、尉犁县兴平镇卫生院 57 万元。

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

（一十四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：巴财社〔2024〕81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2024〕81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：125.83 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：全民健康体检项目 124.93 万元，分配给承担全民健康体检机构；国家随机监督抽查项目 0.9 万元，分配给尉犁县疾病预防控制中心（卫生监督所）。

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

（一十六）项目名称：巴财社〔2024〕80 号关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2024〕80 号关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：73.40 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配尉犁县卫生健康委员会 8.46 万元、尉犁县人民医院（解放社区卫生服务站）11.12 万元、尉犁县疾病预防控制中心（卫生监督所）0.4 万元、尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（光明社区卫生服务站）4.16 万元、兴平镇卫生院 12.17 万元、兴平镇卫生院（团结社区卫生服务站）4.71 万元、团结镇卫生院 3.88 万元、团结镇卫生院（孔雀社区卫生服务站）3.17 万元、团结镇卫生院（和平社区卫生服务站）1.21 万元、塔里木乡卫生院 6.22 万元、古勒巴格乡卫生院 6.02 万元、阿克苏普乡卫生院 3 万元、墩阔坦乡卫生院 4.81 万元、喀尔曲尕乡卫生院 3.64 万元、喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院 0.43 万元。

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

（一十七）项目名称：巴财社〔2024〕79 号关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2024〕79 号关于提前下达 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

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给兴平镇卫生院 1.33 万元，分配给古勒巴格乡卫生院 2.67 万元。

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

（一十八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.03 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.63 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.51 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.04 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二十二) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.46 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款 4.48 万元。与上年预算相比减少 3.02 万元,减少 40.27%。主要原因是 2025 年政府性经费预算减少,导致预算下降。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 3.50 万元,减少 100.00%。主要原因是 2025 年未安排专项资金预算,导致较上年减少。

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 4.48 万元,与上年预算相比增加 0.48 万元,增长 12.00%。主要原因是 2025 年预算资金增加,导致预算增长。

九、关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

尉犁县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.43 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 2.43 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 2.73 万元,下降 52.91%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未安排公务用车购置;公务用车运行费减少 2.73 万元,下降 52.91%,主要原因是按照厉行节约压减了此项费用,所以 2025 年此经费预算下降;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、 关于尉犁县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会 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

尉犁县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 59.83 万元,比上年预算减少 10.78 万元,下降 15.27%,主要原因是按照厉行节约压减了此项费用,所以 2025 年此经费预算下降。

(二) 政府采购情况

2025 年,尉犁县卫生健康委员会政府采购预算 833.61 万元,其中:政府采购货物预算 403.78 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 429.83 万元。

2025 年,尉犁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 833.61 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 833.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,尉犁县卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 79,272.38 平方米，价值 10,974.51 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 532.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 28.97 万元；其他车辆 27 辆，价值 503.48 万元。

3. 办公家具价值 228.66 万元。

4. 其他资产价值 14,263.31 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 33 台，部门价值 100 万元以上大型设备 18 台。

2025 年部门预算安排购置车辆经费 30.00 万元，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 2 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 13,945.06 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,361.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,334.61 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门（单位）名称（盖章）		尉犁县卫生健康委员会			
部门（单位）联系人		江小林	联系电话：	18999022207	
年度绩效目标			围绕县委、县政府重要工作安排部署，立足行业特点，全面提升医疗卫生服务水平： 1. 统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康事业发展规划的编制实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化，配合推进深化医疗卫生体制改革，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干预。 2. 提升县域医疗服务水平，支持县级公立医院和基层医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。 3. 提升 9 个医疗卫生机构公共卫生服务能力。完成全民免费健康体检 4.1 万人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 95%；加强重大传染病防治；提高妇幼健康水平。 4. 开展卫生健康教育宣传；全面提高群众文明卫生素质，加强居民健康素养。 5. 积极开展卫生执法监督检查 12 次，有效维护群众利益。 6. 加强卫生健康人才队伍建设，组织开展乡村医生、公共卫生等人才培训 4 次。		
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	1263. 54		
		本级安排	7346. 91		
	其他资金（万元）	其他	5334. 61		
	合计		13945. 06		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	全民免费健康体检人数	≥4. 10 万人	2025 年工作计划	15
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2025 年工作计划	15
		医疗服务能力提升覆盖机构数量	≥9 个	2025 年工作计划	15
		组织健康教育知识	≥4 次	2025 年工作计划	15

		宣传次数			
		开展卫生执法监督检查次数	≥12 次	2025 年工作计划	15
		组织人才培养次数	≥4 次	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		尉犁县兴平镇卫生院						
项目名称		2025 年兴平镇卫生院业务经费			项目负责人		李琦	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	110	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	110	
项目总体目标		做好全乡的各项公共卫生等工作，用于保障卫生院 2025 年各项工作正常运行，发放 7 人临聘人员工资，保障 40 人办公运转经费。提高医疗服务质量和基层医疗水平。						
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	聘用人员工资发放人数	≥7 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥40 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇足额保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	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	临聘人员工资总额	≤16.40 万元	计划标准	18 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤2.34 万元/人	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	基层医疗服务水平	明显提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥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		尉犁县墩阔坦乡卫生院						
项目名称		2025 年墩阔坦乡卫生院业务经费			项目负责人		何名颖	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	30	
项目总体目标		该项目保障人员经费支出，确保 4 人临聘人员工资发放，保障办公人员 28 人运转经费，保障日常运行经费，确保医疗业务工作正常开展，持续提高职工服务意识。						
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	临聘人员 工资发放 人数	≥4 人	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障办公 人员数量	≥28 个	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇 足额保障 率	=100%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		时效指标	公用经费 支付及时 率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分
成本指标	经济成本 指标	临聘人员 平均工资	≤1.83 万 元/年/人	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		人均运转 经费数	≤0.81 万 元/人	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	基层医疗 服务水平	明细提升	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	聘用人员 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		尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）						
项目名称		2025 年妇幼保健院业务经费			项目负责人		吴丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	400	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	400	
项目总体目标		1、保障 44 人聘用人员工资，医社保正常支出，提高工作效率。 2、日常公用经费支出，确保 66 人正常开展医疗业务工作。提高医疗服务能力。						
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	聘用人员 工资发放 人数	>=44 人	计划标准	44 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障办公 人员数量	>=66 人	计划标准	44 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇 足额保障 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费 支付及时 率	>90%	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	在职人员 经费总额	<=190 万 元	计划标准	192.54 万 元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		人均运转 经费数	<=3.19 万 元/人	计划标准	263.96 万 元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升医疗 服务能力	不断提升	计划标准	不断提高	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	聘用人员 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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年公立医院综合改革补助项目			项目负责人		赵茜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	109	其中：财政拨款	109	其他资金：	0	
项目总体目标		为深化公立医院综合改革，公立医院综合改革为 1 个，采购设备 1 批，设备利用率达到 100%，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、药品物流、医保支付改革等，提高公立医院服务能力。						
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	补助公立医院综合改革个数	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购批数	≥1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	2024 年 10 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助标准	=109 万元 / 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高公立医院服务能力	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	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		尉犁县古勒巴格乡卫生院						
项目名称		2025 年古勒巴格乡卫生院业务经费			项目负责人		瓦日斯江·吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	0	其他资金：	50	
项目总体目标		该项目保障人员经费支出，确保职工 2 人工资发放，保障办公人员 33 人运转经费，保障日常运行经费，确保医疗业务工作正常开展，持续提高职工服务意识。						
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	职工工资发放人数	=2 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=33 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇足额保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	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	临聘人员年均工资	<=1.69 万元/年/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=1.41 万元/年	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	医疗服务水平	明显提升	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	聘用人员满意度	>=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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务项目（县级配套）			项目负责人		赵茜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.53	其中：财政拨款	50.53	其他资金：	0	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。尉犁县内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，高血压患者管理人数为 0.63 万人,2 型糖尿病患者管理人数 0.18 万人，儿童中医药健康管理率达到 77%，老年人中医药健康管理率达到 70%，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务，不断提高基本公共卫生服务水平。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥0.63 万人	计划标准	0.63 万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥0.18 万人	计划标准	0.18 万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	99.46%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥70%	计划标准	97.56%	4	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	≥62%	计划标准	95.54%	4	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	96.94%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿	≥72%	计划标准	97.33%	4	按照完成	工作资料

		病患者基层规范管理服务率					比例赋分	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%	计划标准	96.77%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	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	2025年基本公卫人均服务补助标准	≤99元/人	计划标准	94元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县域居民满意度	≥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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年基本药物制度补助资金项目			项目负责人		赵茜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.98	其中：财政拨款	71.98	其他资金：	0	
项目总体目标		基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，实施国家基本药物制度的基层医疗机构数量为 7 个，实施国家基本药物制度的村卫生室数量为 39 个，覆盖率 100%，保障基层医疗卫生机构为居民提供优质高效经济的基本药物服务，逐步推进实施国家基本药物制度。						
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	补助实施国家基本药物制度的基层医疗机构数量	=7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施国家基本药物制度的村卫生室数量	>=39 个	计划标准	44 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度平均补助标准	<=10.28 万元/个	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	推进实施	有效推进	计划标准	达成目标	20	按评判等	工作资料

	指标	国家基本 药物制度					级赋分	
满意度指 标	满意度指 标	基层医疗 卫生机构 满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料
		村卫生室 满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		尉犁县喀尔曲尕乡卫生院						
项目名称		2025 年喀尔曲尕乡卫生院业务经费			项目负责人		阿不拉·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	0	其他资金：	35	
项目总体目标		做好全乡的基本医疗和各项公共卫生等服务，确保 3 人临聘人员工资发放，保障办公人员 25 人运转经费。保障卫生院 2025 年日常各项工作正常运转，提高医疗服务水平。						
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	临聘人员工资发放人数	≥3 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥25 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇足额保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	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	临聘人员年均工资	≤1.83 万元/年/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤1.18 万元/年	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	基层医疗服务水平	明显提升	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	聘用人员满意度	≥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		尉犁县塔里木乡卫生院						
项目名称		2025 年塔里木乡卫生院业务经费			项目负责人		木合布鲁·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	50	
项目总体目标		做好全乡的基本医疗和各项公共卫生等服务，确保 6 人临聘人员工资发放，保障办公人员 37 人运转经费。保障卫生院 2025 年日常各项工作正常运转，提高医疗服务水平。						
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	临聘人员 工资发放 人数	≥6 人	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障办公 人员数量	≥37 人	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇 足额保障 率	=100%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费 支付及时 率	≥90%	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	临聘人员 工资经费	≤15. 59 万元	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		人均运转 经费	≤0. 93 万 元/人	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 服务意识	持续提高	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	聘用人员 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		尉犁县团结镇卫生院						
项目名称		2025 年团结镇卫生院业务经费			项目负责人		帕提古力·吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	98	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	98	
项目总体目标		做好全乡的基本医疗和各项公共卫生等服务，确保 9 人临聘人员工资发放，保障办公人员 39 人运转经费。保障卫生院 2025 年日常各项工作正常运转，提高医疗服务水平。						
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	临聘人员工资发放人数	≥9 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥39 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇足额保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	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	临聘人员工资经费	≤36.77 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤1.57 万元/人	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	基层医疗服务水平	明显提升	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	聘用人员满意度	≥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		尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）						
项目名称		2025 年尉犁县疾病预防控制中心 （县卫生监督所）业务经费			项目负责人		马文	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	26.61	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	26.61	
项目总体目标		采购实验室检测试剂，用于实验室检测能力提升，做好卫生应急处置检测试剂储备工作，做好食源性 疾病监测工作，积极开展卫生应急演练及培训，做好医疗机构消毒效果评价，进一步提高医疗机 构院感防控水平。开展呼吸道传染病监测样本数 30 份，免疫规划疫苗接种率达 95%，传染病应急检 测试剂储备种类 7 种，开展卫生应急演练次数 4 次。逐步提升应急处置能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展呼吸 道传染病 监测样本 数	≥30 份	计划标准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		免疫规划 疫苗接种 率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		传染病应 急检测试 剂储备种 类	≥7 种	计划标准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展卫生 应急演练 次数	=4 次	计划标准	/	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	检测试剂 质量合格 率	=100%	计划标准	/	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗机构 食源性疾 病报告及 时率	=100%	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	检测试剂 平均成本	≤3.8 万 元/种	计划标准	/	20	按照完成 比例赋分
效益指标	社会效益 指标	提升应急 处置能力	逐步提升	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	公共卫生 应急处置 演练效果	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋 分	工作资料

		满意度						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		尉犁县人民医院						
项目名称		2025 年尉犁县人民医院业务经费			项目负责人		王超东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4500	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	4500	
项目总体目标		该项目保障人员经费支出，确保职工 407 人工资发放，保障办公人员 407 人运转经费，保障日常运行经费，确保医疗业务工作正常开展，持续提高职工服务意识。						
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	职工工资 发放人数	≥407 人	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障办公 人员数量	≥407 人	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇 足额保障 率	=100%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费 支付及时 率	≥90%	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	在职人员 经费总额	≤2106. 65 万元	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		人均运转 经费数	≤5. 88 万 元/人	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	提高职工 服务意识	持续提高	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	职工满意 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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年乡村医生经费补助项目			项目负责人		赵茜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他资 金：	0	
项目总体目标		为全县 3 名乡村医生发放自治区财政补助，开展乡村医生培训 12 次，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，不断增强各族群众健康获得感和幸福感。						
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	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层人才培训次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	补助发放及时率	=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	补助标准	=1120 元/月·人	计划标准	1120 元/月·人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效稳定	计划标准	达成目标	20	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	90%	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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年医疗卫生机构能力建设补 助项目			项目负责人		赵茜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	190	其中：财 政拨款	190	其他资 金：	0	
项目总体目标		推动县域紧密型医共体建设，提升县级综合医疗机构和基层医疗卫生机构的服务能力，完成能力建设的医疗卫生机构 2 个，设备采购 2 批，通过重点专科建设、远程信息化平台医疗协作网建设等工作，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求，提升医疗卫生机构服务能力。						
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	能力建设的医疗卫生机构数量	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购批次	>=2 批	计划标准	2 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	2024 年 10 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级医疗卫生机构服务能力提升成本	<=133 万元	计划标准	140 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构服务能力提升成本	<=57 万元	计划标准	61.45 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升医疗卫生机构服务能力	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医疗卫生机构职工满意度	>=90%	计划标准	93%	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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央、自治区基本公共卫生服务补助			项目负责人		赵茜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	524.7	其中：财政拨款	524.7	其他资金：	0	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。尉犁县内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，高血压患者管理人数为 0.63 万人,2 型糖尿病患者管理人数 0.18 万人，儿童中医药健康管理率达到 77%，老年人中医药健康管理率达到 70%，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务，不断提高基本公共卫生服务水平。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥0.63 万人	计划标准	0.63 万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥0.18 万人	计划标准	0.18 万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	99.46%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥70%	计划标准	97.56%	4	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	≥62%	计划标准	95.54%	4	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	96.94%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿	≥72%	计划标准	97.33%	4	按照完成	工作资料

		病患者基层规范管理服务率					比例赋分	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%	计划标准	96.77%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025年基本公卫人均服务补助标准	≤99元/人	计划标准	95元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	达成目标	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助			项目负责人		赵茜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	121	其中：财政拨款	121	其他资金：	0	
项目总体目标		1、全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%，保持无脊灰状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病。 2、艾滋病、结核病规范管理，开展艾滋病、结核病防治知识培训，落实艾滋病综合干预、结核病重点人群筛查工作； 3、学生进行包虫病 B 超筛查 1200 人以上，家犬粪样采集检测数量 100 份及以上。 通过开展重大公共卫生服务项目，逐步构建疫苗针对传染病免疫屏障，逐步提高辖区居民水平，逐步规范辖区艾滋病管理能力。						
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	学生包虫病 B 超筛查人数（包虫病防治项目）	≥1200 人	计划标准	1200 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		家犬粪样采集检测数量（包虫病防治项目）	≥100 份	计划标准	100 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病患者耐药筛查率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病转诊到位率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		规划疫苗接种率						
	时效指标	重大公共卫生服务任务完成及时率	≥95%	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	项目成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	构建疫苗针对传染病免疫屏障	逐步构建	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	工作资料
		辖区居民健康水平	逐步提高	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	工作资料
		辖区结核病艾滋病管理能力	逐步规范	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医治人员满意度	≥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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目			项目负责人		赵茜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.48	其中：财政拨款	4.48	其他资金：	0	
项目总体目标		按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》规范要求，为项目点辖区 65 岁及以上老年人医养结合服务员 275 人，失能老人健康评估 123 人，老年听力障碍测听筛查 1114 人，新生遗传代谢疾病筛查项目数量 1 个。 通过该项目不断提高老年人生活质量和医养结合服务水平。						
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	老年听力障碍测听筛查人数	≥1114 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		65 周岁及以上医养结合服务人数	≥275 人	计划标准	640 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		65 周岁及以上失能老人人数	≥123 人	计划标准	152 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生遗传代谢疾病筛查项目数量	=1 个	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医养结合服务项目完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	老龄健康与医养结合服务项目按时完成率	=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	老年听力障碍测听筛查项目	=0.78 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生遗传代谢疾病筛查项目	=0.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		65 周岁及以失能老人健康评估项目	=2.90 万元	计划标准	3.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		65 周岁及以上医养结合服务项目	=0.30 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医养结合服务水平	不断提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年对象满意度	≥85%	计划标准	85%	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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区地方公共卫生服务 补助项目（全民健康体检）			项目负责人		赵茜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	125.83	其中：财 政拨款	125.83	其他资 金：	0	
项目总体目标		开展 2025 年度全民体检工作，体检覆盖率 100%，完成 4.1 万人健康体检，开展业务指导次数 4 次，开展基层医疗卫生人才培养 1 次，2025 年 10 月底前完成。提高公共卫生均等化水平和健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康 体检完成 人数	≥4.10 万 人	计划标准	4.4 万人	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展业务 指导次数	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展基层 医疗卫生 人才培养 次数	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成 率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		重点人群 体检率	≥90%	计划标准	100%	7	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	=100%	计划标准	100%	6	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	体检人均 费用补贴 标准	≤100 元/ 人	计划标准	100 元/人	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高公共 卫生均等 化水平	逐步提高	计划标准	达成目标	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提高健康 水平	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	县域居民 满意度	≥85%	计划标准	85%	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		尉犁县阿克苏甫乡卫生院						
项目名称		2025 年阿克苏普乡卫生院业务经费			项目负责人		李磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	0	其他资金：	35	
项目总体目标		该项目用于做好全乡的各项公共卫生等工资，发放 2 人临聘人员工资，保障办公人员 24 人运转经费，保障卫生院 2025 年各项工作正常运行，提高医疗服务质量。						
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	临聘人员工资发放人数	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥24 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇足额保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	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	临聘人员经费总额	≤5.89 万元/年/人	计划标准	27 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转转经费	≤1.21 万元/年/人	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	医疗服务水平	明显提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥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 13 个涉密项目，涉及预算资金 159.04 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。

尉犁县卫生健康委员会

2025年2月14日