

霍城县卫生健康委员会

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

七、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于霍城县卫生健康委员会 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)贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策和法律、法规;监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责人口监测工作;协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县服务资源配置。

(二)贯彻执行国家、自治区和自治州重大疾病预防控制规划免疫、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施:制定实施全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(三)组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;贯彻执行《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(四)贯彻执行国家、自治区和自治州健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,推进基本公共均等化,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和医疗卫生人才队伍建设。

(五)贯彻执行国家、自治区和自治州医疗机构和医疗服务全行业管理办法;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术医疗质量、医疗安全的规范、标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)组织推进县公立医院改革,建立公益性为导向的评价运行机制,健全现代医院管理制度,实施卫生健康公共服务提供主体多元化,构建和谐医患关系;组织开展国家、自治区、自治州项目实施情况的检查评估。

(七)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警贯彻执行人口与家庭发展相关政策,落实计划生育政策。

(八)组织编制全县卫生健康人才队伍发展和人员职业道德规范,加强人才

队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度；执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；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。

(九)组织编制全县卫生健康科技发展规划，组织开展相关科研项目；组织实施毕业生医学教育和继续医学教育。起草并组织实施全县中医(民族医药)中长期发展规划、政策措施，并纳入卫生健康事业发展总体规划。(十)完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责全县卫生健康政策宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施行业统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

(十一)承担县防治地方病的日常工作。

(十二)承担霍城县老龄日常工作，指导霍城县计划生育协会的业务工作，贯彻执行应对人口老龄化政策，负责推进霍城县老年健康服务体系和医养结合工作。

(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

霍城县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、计生科、医政科、内审科、农卫科。

霍城县卫生健康委员会编制数 34，实有人数 73 人，其中：在职 33 人，增加 10 人；退休 40 人，增加 0 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：霍城县卫生健康委员会

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	7,400.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,120.00	202 外交支出	
其中：一般财力	845.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,274.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	31.84	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	31.84	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	95.95
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	7,226.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	248.41	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	248.41	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.24	221 住房保障支出	46.57
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	31.84
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	7,400.48	支 出 总 计	7,400.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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	7,400.48	7,151.84	845.91	6,274.09		31.84				248.41	0.24	
208			社会保障和就业支出	95.95	95.95	95.95									
208	05		行政事业单位养老支出	95.95	95.95	95.95									
208	05	01	行政单位离退休	34.07	34.07	34.07									
208	05	02	事业单位离退休	4.51	4.51	4.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	57.37									
210			卫生健康支出	7,226.12	6,977.48	703.39	6,274.09						248.41	0.24	
210	01		卫生健康管理事务	1,248.55	1,000.15	410.15	590.00						248.41		
210	01	01	行政运行	180.82	180.82	180.82									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,067.74	819.33	229.33	590.00						248.41		
210	02		公立医院	143.00	143.00		143.00								
210	02	99	其他公立医院支出	143.00	143.00		143.00								
210	03		基层医疗卫生机构	222.60	222.60		222.60								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	222.60	222.60		222.60								

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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		公共卫生	3,081.47	3,081.47	188.73	2,892.74								
210	04	08	基本公共卫生服务	2,082.93	2,082.93	188.73	1,894.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	316.54	316.54		316.54								
210	04	99	其他公共卫生支出	682.00	682.00		682.00								
210	07		计划生育事务	2,500.04	2,499.80	74.05	2,425.75							0.24	
210	07	17	计划生育服务	2,500.04	2,499.80	74.05	2,425.75							0.24	
210	11		行政事业单位医疗	30.46	30.46	30.46									
210	11	01	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35									
210	11	02	事业单位医疗	16.83	16.83	16.83									
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28									
221			住房保障支出	46.57	46.57	46.57									
221	02		住房改革支出	46.57	46.57	46.57									
221	02	01	住房公积金	46.57	46.57	46.57									
229			其他支出	31.84	31.84				31.84						
229	60		彩票公益金安排的支出	31.84	31.84				31.84						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.84	31.84				31.84						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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	7,400.48	583.13	6,817.36
208			社会保障和就业支出	95.95	95.95	
208	05		行政事业单位养老支出	95.95	95.95	
208	05	01	行政单位离退休	34.07	34.07	
208	05	02	事业单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
210			卫生健康支出	7,226.12	440.61	6,785.52
210	01		卫生健康管理事务	1,248.55	410.15	838.41
210	01	01	行政运行	180.82	180.82	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,067.74	229.33	838.41
210	02		公立医院	143.00		143.00
210	02	99	其他公立医院支出	143.00		143.00
210	03		基层医疗卫生机构	222.60		222.60
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	222.60		222.60
210	04		公共卫生	3,081.47		3,081.47
210	04	08	基本公共卫生服务	2,082.93		2,082.93
210	04	09	重大公共卫生服务	316.54		316.54
210	04	99	其他公共卫生支出	682.00		682.00
210	07		计划生育事务	2,500.04		2,500.04
210	07	17	计划生育服务	2,500.04		2,500.04
210	11		行政事业单位医疗	30.46	30.46	
210	11	01	行政单位医疗	13.35	13.35	
210	11	02	事业单位医疗	16.83	16.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
221			住房保障支出	46.57	46.57	
221	02		住房改革支出	46.57	46.57	
221	02	01	住房公积金	46.57	46.57	
229			其他支出	31.84		31.84
229	60		彩票公益金安排的支出	31.84		31.84
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.84		31.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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）	7,151.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,120.00	202 外交支出				
政府性基金预算	31.84	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	95.95	95.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,977.48	6,977.48		
		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	46.57	46.57		
		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	31.84		31.84	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	7,151.84	支出总计	7,151.84	7,120.00	31.84	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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	7, 120. 00	583. 13	6, 536. 87
208			社会保障和就业支出	95. 95	95. 95	
208	05		行政事业单位养老支出	95. 95	95. 95	
208	05	01	行政单位离退休	34. 07	34. 07	
208	05	02	事业单位离退休	4. 51	4. 51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 37	57. 37	
210			卫生健康支出	6, 977. 48	440. 61	6, 536. 87
210	01		卫生健康管理事务	1, 000. 15	410. 15	590. 00
210	01	01	行政运行	180. 82	180. 82	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	819. 33	229. 33	590. 00
210	02		公立医院	143. 00		143. 00
210	02	99	其他公立医院支出	143. 00		143. 00
210	03		基层医疗卫生机构	222. 60		222. 60
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	222. 60		222. 60
210	04		公共卫生	3, 081. 47		3, 081. 47
210	04	08	基本公共卫生服务	2, 082. 93		2, 082. 93
210	04	09	重大公共卫生服务	316. 54		316. 54
210	04	99	其他公共卫生支出	682. 00		682. 00
210	07		计划生育事务	2, 499. 80		2, 499. 80
210	07	17	计划生育服务	2, 499. 80		2, 499. 80
210	11		行政事业单位医疗	30. 46	30. 46	
210	11	01	行政单位医疗	13. 35	13. 35	
210	11	02	事业单位医疗	16. 83	16. 83	
210	11	03	公务员医疗补助	0. 28	0. 28	
221			住房保障支出	46. 57	46. 57	
221	02		住房改革支出	46. 57	46. 57	
221	02	01	住房公积金	46. 57	46. 57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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	583.13	568.80	14.32
301		工资福利支出	529.07	529.07	
301	01	基本工资	138.69	138.69	
301	02	津贴补贴	105.80	105.80	
301	03	奖金	103.61	103.61	
301	07	绩效工资	44.46	44.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	57.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.18	30.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	46.57	46.57	
302		商品和服务支出	14.32		14.32
302	01	办公费	1.78		1.78
302	05	水费	0.78		0.78
302	07	邮电费	3.98		3.98
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	1.51		1.51
303		对个人和家庭的补助	39.73	39.73	
303	02	退休费	38.58	38.58	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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		6,536.87		3,987.07	2,549.80							
210			卫生健康支出		6,536.87		3,987.07	2,549.80							
210	01		卫生健康管理事务		590.00		540.00	50.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年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	50.00			50.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达 2021 年中央财政财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算	540.00		540.00								
210	02		公立医院		143.00		143.00								
210	02	99	其他公立医院支出	提前下达 2021 年中央财政财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算	143.00		143.00								
210	03		基层医疗卫生机构		222.60		222.60								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物制度补助资金	222.60		222.60								
210	04		公共卫生		3,081.47		3,081.47								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年基本公共卫生服务补助资金预算	261.30		261.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2021 年中央基本公共卫生服务补助	1,632.90		1,632.90								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生（县级配套）	188.73		188.73								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2021 年重大传染病防控经费	316.54		316.54								

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	99	其他公共卫生支出	自治区地方公共卫生服务补助资金	682.00		682.00								
210	07		计划生育事务		2,499.80			2,499.80							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 31100276	7.80			7.80							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 33100813	110.18			110.18							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 33102151	128.34			128.34							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3310216L	2,179.43			2,179.43							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3410114R	9.68			9.68							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3410115D	51.00			51.00							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 34101161	1.50			1.50							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3410117L	5.20			5.20							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 34101188	3.79			3.79							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3410119U	2.78			2.78							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 34101207	0.10			0.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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	31.84			31.84
229			其他支出	31.84			31.84
229	60		彩票公益金安排的支出	31.84			31.84
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.84			31.84

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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

霍城县卫生健康委员会 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：霍城县卫生健康委员会

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	1.51	1.51		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.51	1.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.51	1.51		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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	0.24	0.24			0.24				
霍城县卫生健康委员会	0.24	0.24			0.24				
特定目标 3310216L	0.24	0.24			0.24				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,400.48 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、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

霍城县卫生健康委员会单位收入预算 7,400.48 万元，其中：

一般公共预算 845.91 万元，占 11.43%，比上年预算增加 156.76 万元，增长 22.75%，主要原因是本年度申请一般公共预算资金增加 845.91 万元，较去年增长 22.75 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,274.09 万元，占 84.78%，比上年预算增加 420.84 万元，增长 7.19%，主要原因是本年度由于计划生育及申请托育资金上级一般公共预算资金增加，较去年增长 420.84 万元。

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 31.84 万元，占 0.43%，比上年预算减少 3.46 万元，下降 9.80%，主要原因是本年度上级拨付的政府性基金资金减少 3.46 万元，因此比上年预算下降 9.80%。

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 248.41 万元，占 3.36%，比上年预算增加 198.41 万元，增长 396.82%，主要原因是本年度单位申请援疆项目（萨镇村卫生室建设项目）资金增加。因此，增长 396.82%。

财政拨款结转 0.24 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.23 万元，增长 2,300.00%，主要原因是因符合计划生育标准人员退出，未发放 2400 元，因此 2024 年计划生育转移支付资金结转结余 0.24 万元。

三、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

霍城县卫生健康委员会 2025 年支出预算 7,400.48 万元，其中：

基本支出 583.13 万元，占 7.88%，比上年预算增加 126.13 万元，增长 27.60%，主要原因是 2024 年年末因机构改革，新成立疾控局，新入编事业人员 10 人，因此基本支出增长 27.60%。

项目支出 6,817.36 万元，占 92.12%，比上年预算增加 646.65 万元，增长 10.48%，主要原因是本年度上级拨付项目资金增加 646.65 万元，因此增长 10.48%。

四、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 7,151.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,120.00 万元，政府性基金预算拨款 31.84 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 95.95 万元，主要用于行政单位离退休；事业单位离退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 6,977.48 万元，主要用于行政运行；其他卫生健康管理事务支出；其他公立医院支出；其他基层医疗卫生机构支出；基本公共卫生服务支出；重大公共卫生服务支出； 计划生育服务支出；行政

单位医疗；事业单位医疗；公务员医疗补助；住房保障支出 46.57 万元，主要用于我单位缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 31.84 万元，主要用于妇幼新生儿遗传代谢疾病筛查项目、老年听力障碍测听筛查与医养结合服务项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于霍城县卫生健康委员会 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

霍城县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 7,120.00 万元，其中：

基本支出 583.13 万元，比上年预算增加 126.13 万元，增长 27.60%，主要原因是 2024 年年末因机构改革，新成立疾控局，新入编事业人员 10 人，因此基本支出增长 27.60%。

项目支出 6,536.87 万元，比上年预算增加 451.46 万元，增长 7.42%，主要原因是本年度上级拨付项目资金增，因此增长 7.42%。

（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）95.95 万元，占 1.35%。
- 2、卫生健康支出（类）6,977.48 万元，占 98.00%。
- 3、住房保障支出（类）46.57 万元，占 0.65%。

（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 34.07 万元，比上年预算增加 8.44 万元，增长 32.93%，主要原因是本年度单位行政单位离退休人员绩效基数调整。

2、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 4.51 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 58.25%，主要原因是本年度单位事业单位离退休人员绩效基数调整。

3、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 57.37 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 27.01%，主要原因是本年度单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，2024 年年末因机构改革，新成立疾控局，新入编事业人员 10 人及养老基数调整，因此比上年预算增加 12.20 万元，增长 27.01%。

4、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 180.82 万元，比上年预算减少 12.58 万元，下降 6.50%，主要原因是本年度单位行政运行款项，因上年度退休人员未办理手续，按照在职人员纳入预算，因此本年度比上年预算减少 12.58 万元，下降 6.50%。

5、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 819.33 万元，比上年预算增加 634.35 万元，增长 342.93%，主要原因是本年度单位 2024 年年末因机构改革，新成立疾控局，新入编事业人员 10 人，且项目资金增加，比上年预算增加 634.35 万元，增长 342.93%。

6、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 143.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 17.21%，主要原因是本年度上级拨付公立医院综合改革资金增加 21.00 万元，增长 17.21%。

7、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 222.60 万元，比上年预算减少 213.12 万元，下降 48.91%，主要原因是本年度上级拨付基本药物资金较少 213.12 万元，下降 48.91%。

8、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2,082.93万元，比上年预算增加245.50万元，增长13.36%，主要原因是本年度上级拨付基本公共卫生服务增加245.50万元，增长13.36%。

9、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316.54万元，比上年预算减少735.75万元，下降69.92%，主要原因是本年度上级拨付重大公共卫生服务减少735.75万元，下降69.92%，因上年款项合并，本年度分开款项。

10、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682.00万元，比上年预算增加682.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度上级拨付全民体检，增加682.00万元，增长100.00%，因上年款项合并，本年度分开款项。

11、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2,499.80万元，比上年预算减少37.17万元，下降1.47%，主要原因是本年度因符合计划生育标准人员退出，因此2024年计划生育转移支付资金减少37.17万元，下降1.47%。

12、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13.35万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.06%，主要原因是本年度单位行政单位医疗基数增加增加0.14万元，增长1.06%。

13、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16.83万元，比上年预算增加7.46万元，增长79.62%，主要原因是本年度单位2024年年末因机构改革，新成立疾控局，新入编事业人员10人，因此事业单位医疗增加7.46万元，增长79.62%。

14、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0.28万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.70%，主要原因是本年度单位公务员医疗补助人员年龄变化增加0.01万元，增长3.70%。

15、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度上级未拨付。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 46.57 万元，比上年预算增加 13.46 万元，增长 40.65%，主要原因是本年度单位 2024 年年末因机构改革，新成立疾控局，新入编事业人员 10 人，且基数增加，因此事住房公积金增加 13.46 万元，增长 40.65%。

六、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 583.13 万元，其中：人员经费 568.80 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 14.32 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2021 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：伊州财社【2024】67 号 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

预算安排规模：316.54 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：[根据 单位承担工作任务量和辖区服务人数测算资金分配方案，霍城县承担重大传染病防治工作共计 17 家单位，其中卫健委宣传监督 15 万元，卫生监督执法局监督指导 7.78 万元，疾控中心核病防治、免疫规划、azb 防治、慢病综合防控、重大疾病监测等 211.71 万元，县人民医院 azb 防治 111.11 万元，中医院重大疾病监测项目 0.5 万元，水定镇、兰干镇、萨尔布拉克镇、惠远镇三道河乡、良繁中心、三官乡、清水镇、芦草沟镇、果子沟、大西沟卫生院 4 万元用于免疫规划项目。](#)

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二）项目名称：特定目标 31100276

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.80 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（三）项目名称：自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：[根据关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知伊州财社【2024】76 号。支持 2025 年度“双随机一公开”监督](#)

[抽查及各项监督检查任务，不断提升综合监督执法队伍能力水平，全民体检总人数 189097 人。支持新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。](#)

预算安排规模：682.00 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：[根据单位辖区服务人口数测算资金分配方案，共计 16 家单位，其中疾控中心服务经费 30.58 万元，县人民医院 1.47 万元，中医院 2.09 万元，妇计中心 0.84 万元，水定镇、兰干镇、萨尔布拉克镇、惠远镇三道河乡、良繁中心、三宫乡、清水镇、芦草沟镇、果子沟、大西沟卫生院 647.02 万元。](#)

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（四）项目名称：特定目标 33100813

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：110.18 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（五）项目名称：2025 年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

设立的政策依据：[根据伊州财社【2024】74 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，提升农村医疗服务水平、保障公共卫生安全、促进医疗卫生资源均衡分布、推动医疗卫生体制改革以及增强村医职业认同感和归属感等。](#)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。采取二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构的方式，全面提升基层卫生健康综合试验区受援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，提升试验区综合服务能力，不断增强各族群众健康获得感和幸福感。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：[霍城县执业医 19 人，助理医 18 人，共计 37 人，按照已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数由卫健委通过一卡通支付。](#)

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：执业医补贴人数 37 人

补贴标准：执业医 1120 元/月

补贴范围：执业医资格的村医

补贴方式：财政通过一卡通每月 15 日前发放

发放程序：村医补贴每月 15 日前通过一卡通发放

受益人群和社会效益：具有执业医资格的村医每月按照 1120 元的补贴标准领取村医补助，全面提升基层卫生健康综合试验区受援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，提升试验区综合服务能力，不断增强各族群众健康获得感和幸福感。

（六）项目名称：2025 年基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：根据伊州财社：《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》〔2024〕66 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》伊州财社【2024】75 号，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县常住人口，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）》，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。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 64%以上。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在 90%以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 73%以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。

预算安排规模：261.30 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：[根据单位辖区服务人口数测算资金分配方案，共计 12 家单位，其中疾控中心服务经费 0.3 万元，水定镇 38.60 万元、兰干镇 27.64 万元、萨尔布拉克镇 33.09 万元、惠远镇 23.78 万元、三道河乡 10.44 万元、良](#)

繁中心 3.53 万元、三官乡 14.14 万元、清水镇 49.41 万元、芦草沟镇 39.41 万元、果子沟 7.94 万元、大西沟卫生院 13.02 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（七）项目名称：基本药物制度补助资金

设立的政策依据：根据 2025 中央财政基本药物制度补助资金伊州财政【2024】61 号，目标 1. 保证全县 11 所乡镇卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生是给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

预算安排规模：222.60 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据单位辖区服务人口数测算资金分配方案，共计 12 家单位，其中卫健委 104.96 万元支付村医补助，水定镇 17.34 万元、兰干镇 12.45 万元、萨尔布拉克镇 14.91 万元、惠远镇 10.72 万元、三道河乡 4.7 万元、良繁中心 1.58 万元、三官乡 6.37 万元、清水镇 22.27 万元、芦草沟镇 17.76 万元、果子沟 3.58 万元、大西沟卫生院 5.87 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（八）项目名称：2021 年中央基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县常住人口，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）》，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。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接

种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 64%以上。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在 90%以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 73%以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。

预算安排规模：1,632.90 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：[根据单位辖区服务人口数测算资金分配方案，共计 14 家单位，其中卫健委 571.7 万元，疾控中心 11.11 万元，妇计中心 76.5 万元，水定镇 178.4 万元、兰干镇 115.23 万元、萨尔布拉克镇 97.44 万元、惠远镇 82.53 万元、三道河乡 40.96 万元、良繁中心 36.36 万元、三官乡 44.84 万元、清水镇 184.99 万元、芦草沟镇 117.36 万元、果子沟 46.68 万元、大西沟卫生院 28.81 万元。](#)

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（九）项目名称：提前下达 2021 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算

设立的政策依据：[根据关于提前下达 2021 中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算](#)通知伊州财社【2024】68 号。[用于医共体信息化建设，提升基层医疗机构服务能力建设，建立维护公益性，调动积极性，保障可持续性运行机制。](#)

预算安排规模：[143](#) 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：[根据伊州财社【2024】68号通知，该项目经费用143万元由卫健委牵头于医共体信息化建设。](#)

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（一十）项目名称：特定目标 33102151

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：128.34万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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：特定目标 3310216L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,179.43万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：基本公共卫生（县级配套）

设立的政策依据：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县常住人口，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）》，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。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 64%以上。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在 90%以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 73%以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。

预算安排规模：188.73 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：[根据单位辖区服务人口数测算资金分配方案，共计 11 家单位，其中卫健委 20 万元，疾控中心服务经费 8 万元，水定镇 23.63 万元、兰干镇 16.89 万元、萨尔布拉克镇 20.22 万元、惠远镇 14.53 万元，三道河乡](#)

6.38 万元、良繁中心 2.16 万元、三官乡 8.64 万元、清水镇 30.1364 万元、芦草沟镇 24.08 万元、果子沟 4.85 万元、大西沟卫生院 7.59 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（一十三）项目名称：特定目标 3410114R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.68 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（一十四）项目名称：特定目标 3410115D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（一十五）项目名称：特定目标 34101161

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（一十六）项目名称：特定目标 3410117L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.20 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（一十七）项目名称：特定目标 34101188

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.79 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（一十八）项目名称：特定目标 3410119U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.78 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（一十九）项目名称：特定目标 34101207

设立的政策依据：完全不予公开。
预算安排规模：0.10 万元
项目承担单位：霍城县卫生健康委员会
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：完全不予公开。
资金来源：完全不予公开。
补贴人数：完全不予公开。
补贴标准：完全不予公开。
补贴范围：完全不予公开。
补贴方式：完全不予公开。
发放程序：完全不予公开。
受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款 31.84 万元。与上年预算相比减少 3.46 万元，减少 9.80%。主要原因是本年度妇幼新生儿遗传代谢疾病筛查项目、老年听力障碍测听筛查与医养结合服务项目拨付资金减少 3.46 万元，减少 9.80%。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 31.84 万元，与上年预算相比减少 3.46 万元，减少 9.80%。主要原因是本年度妇幼新生儿遗传代谢疾病筛查项目、老年听力障碍测听筛查与医养结合服务项目拨付资金减少 3.46 万元，减少 9.80%。

九、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

霍城县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.51 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 1.51 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.09 万元，下降 5.63%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据“三公”经费要求，只减不增，厉行节约，合理压缩“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 5.63%，主要原因是根据“三公”经费要求，只减不增，厉行节约，合理压缩公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费用。

十一、 关于霍城县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 0.24 万元，包括：财政拨款 0.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3310216L 0.24 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

霍城县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.32 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 25.72%，主要原因是本年度单位 2024 年年末因机构改革，新成立疾控局，新入编事业人员 10 人，因此增加 2.93 万元，增长 25.72%。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县卫生健康委员会政府采购预算 3.49 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.41 万元。

2025 年，霍城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 3.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 180.00 平方米，价值 33.30 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 58.14 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 3 辆，价值 58.14 万元。
3. 办公家具价值 25.46 万元。
4. 其他资产价值 142.93 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 0 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 7400.48 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7152.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 248.41 万元。具体情况见下表：

删除[遇&白]: 0

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		霍城县卫生健康委员会			
单位联系人		马玉芳	联系电话	18194946002	
年度绩效目标		贯彻落实习“十四五”规划，县卫健委始终坚持人民至上。一、为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，增强疾病预防控制能力。二、加强结核病、AZB 等重大传染病防控，强化包虫病、布氏杆菌病等人畜共患病防治，控制和消除碘缺乏病、饮水型氟砷中毒等重点地方病。加强医卫队伍建设，，继续抓好培养、吸引、储备、用好人才。三、实施健康霍城行动，持续推动全民免费健康体检，加强心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病预防、治疗和控制，提高癌症防治力度。			
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	6306.17	
			本级安排	845.9	
		其他资金（万元）	其他	248.40	
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	实施基本药物制度村卫生室数	=69 个	十四五规划、工作计划	20
	数量指标	保障全民健康体检人数	>=114523 人	十四五规划、工作计划	20
	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物配备率	>=95%	十四五规划、工作计划	20
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	十四五规划、工作计划	15
	数量指标	2 型糖尿病患者基层规范服务率	>=90%	十四五规划、工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				项目负责人		文鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	143.00	其中：财政拨款	143.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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）补助资金的通知》伊州财社【2024】68 号文件，新建医疗信息系统，深化公立医院改革，建立全现代化医院管理制度，提升基层医疗机构能力相关费用，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行机制。加快建立以医疗服务质量、效率和满意杜威核心的新的现代化医院管理体制、运行机制和医疗服务模式，提高服务效率。						
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	信息系统应用数量	=1 个	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=1 小时	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升基层医疗机构能力	有效提升	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	使用人员满意度	>=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		霍城县卫生健康委员会						
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				项目负责人		文鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	540.00	其中：财政拨款	540.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》伊州财社【2024】65 号文件，加强县域医疗卫生机构能力建设，支持 1 个县级医院和 1 个基层医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购。技术引进等，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。						
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	设备采购数量	=64 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升托班数量	=10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造医育结合项目数量	=1 个	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	医疗卫生机构能力提升资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	2025 年 12 月 24 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购资金	<=190 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普惠托育服务发展示范项目	<=350 万元	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	每千人托位数	>=4. 50 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		持续提升基层医疗卫生服务能力	持续提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

标	标	住院患者满意度	> =90%	计划标准	-	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金					项目负责人	文鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	2,082.93	其中：财政拨款	2,082.93	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊州财社：《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》（2024）66 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》伊州财社【2024】75 号，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县常住人口，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）》，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。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 64%以上。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在 90%以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 73%以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。						
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	>=98%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=95%	计划标准	96.78%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	91.36%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=19091 人	计划标准	24103 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	>=7682 人	计划标准	8356 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	95.27%	4	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规范管理率	>=80%	计划标准	92%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	96.7%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=75%	计划标准	89%	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	>=65%	计划标准	87.94%	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	>=80%	计划标准	86%	3	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	>=80%	计划标准	86%	3	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	87%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	及时完成率	>=85%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	5	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	不断提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		能够迅速处置突发公共卫生事件医疗救治	>=95%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		基本药物制度补助资金					项目负责人	文鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	222.60	其中：财政拨款	222.60	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 2025 中央财政基本药物制度补助资金伊州财政【2024】61 号，目标 1.保证全县 11 所乡镇卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标 2.对实施国家基本药物制度的村卫生是给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层医疗机构个数	=11 个	计划标准	11 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室个数	=69 个	计划标准	69 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家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	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村卫生室补助资金	<=104.96 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	基层医疗卫生机构补助资金	<=117.64 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	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层医疗机构对实施基本药物制度的满意度	>=90%	计划标准	92%	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）				项目负责人		文鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。采取二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构的方式，全面提升基层卫生健康综合试验区受援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，提升试验区综合服务能力，不断增强各族群众健康获得感和幸福感。						
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	霍城县补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=37 人	历史标准	38 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对乡村医生工作培训次数	=2 次	历史标准	2 次	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金	=1 个月	历史标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	有执业助理及以上资格证书的每月补助标准	=1120 元	预算支出标准	1120 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	>=800 元	历史标准	800 元	10	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	历史标准	中长期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度	>=95%	历史标准	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		援疆项目（自有资金）				项目负责人		文鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	248.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		248.40
项目总体目标		根据县委组织部要求，围绕巩固提升医疗人才“组团式”援疆工作成果，以强人才、强管理为重点，推动受援医院医疗服务和管理水平再上新台阶，霍城县卫健委力争通过援疆医疗人才培养项目，以“引进来+送出去”人才培养模式双管齐下，不断提升霍城县医疗卫生人才的专业技术水平，争取在 2026 年前实现以下目标。 1.医务人员队伍建设不断健全。医务人员队伍显著壮大，人才队伍结构更加合理，学科带头人各具特色。不断加强老年、儿科、重症、传染病等紧缺护理专业护士的培养培训，提升护理服务水平。 2.新建村卫生室 5 所，总建筑面积 750 平方米，168.4 万元。						
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	项目培训人数	>=66人	计划标准	45 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设面积	=750平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建（改造）卫生室数量	=7 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目培训次数	=3 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	行业标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 8 月 31 日	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	新建（改造）卫生院项目成本	<=168.4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目培训经费	<=80 万元	计划标准	80 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	提高霍城医疗质量	显著提高	行业标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	>=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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		重大传染病防治项目				项目负责人		文鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	316.54	其中：财政拨款	316.54	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区财政厅《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》（新财社【2024】147 号文件），按照项目工作要求开展工作，达到以下目标要求。目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。目标 2：有效控制 AZBYQ，全国 AZBYQ 继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标 3：控制包虫病流行，查治包虫病缤瑞，开展包虫病传染源管理。目标 4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标 5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒微生物监测、新瓜病毒抗体血清流行病学调查，开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、完成居民健康素养、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。						
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	传染病业务指导及培训次数	≥2 次	计划标准	3 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 宣传次数	≥2 次	计划标准	3 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	行业标准	98%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病监测任务完成率	≥90%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水监测完成率	≥95%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例	≥95%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 免费抗病毒治疗任务	≥95%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者治疗任务完成率	≥90%	行业标准	94%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者治	≥	行业标准	85%	3	按照完成比例赋	工作资料

		疗率	=65%				分	
		死因监测规范报告率	>80%	行业标准	98%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病业务按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扩大国家免疫规划费用	<=9万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治费用	<=52万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		AZB 防治费用	<=134.6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神卫生和慢性非传染性 疾病防治费用	<=38.44万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		血吸虫与包虫病防治费用	<=39.00万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病与健康危害因 素监测费用	<=43.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康水平	有效提高	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	服务对象满意度	>=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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		自治区地方公共卫生项目					项目负责人	文鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	682.00	其中：财政拨款	682.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知伊州财社【2024】76 号。支持 2025 年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务，不断提升综合监督执法队伍能力水平。支持新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。						
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	>=114523 人	历史标准	18.91 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=4 次	计划标准	4 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检现场业务质控覆承检机构数占比	>=90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务培训次数	=1 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展县市级以上新闻媒体宣传次数	=4 次	计划标准	1 次	3	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		现场带教（提升执法队伍能力建设）	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		集中培训（提升执法队伍能力建设）	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		执法队伍能力建设培训率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		人间鼠疫监测三级监测网络管理	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		人间鼠疫健康教育与培训	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		人间鼠疫宣传与健康巡诊	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		旱獭鼠疫监测	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		长尾黄鼠鼠疫监测	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋	工作资料

							分	
		鼠疫防控人员现场带教	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		学生人数（血红蛋白）	> =4026 2人	计划标准	4026人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	执法队伍能力建设培训合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	> =85%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		体检完成率	> =90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		地（州、市）线下体检业务培训覆盖体检机构率	> =90%	其他标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		监测指标完成覆盖率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫疑似材料复判率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫疫源地人间、动物间处置率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫网络直报覆盖率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	体检按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	体检补助标准	=100元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		血红蛋白补助标准	=4元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区体检补助比例	=58.60%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区血红蛋白补助比例	=60%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家随机监督抽查费	=1万元	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 指标	全民健康体检受益人数	不断 增大	计划标准	不断 增大	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满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 11 个涉密项目，涉及预算资金 2,499.80 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。

霍城县卫生健康委员会

2025年2月11日