

库尔勒市卫生健康委员会

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

六、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、树牢人民至上、生命至上的理念，坚持以人民为中心，加强卫生健康系统党的建设。贯彻执行卫生健康政策，卫生健康事业发展法规、政策、规划、规章和标准。负责市本级卫生健康行政执法工作。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导库尔勒市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责全市卫生应急工作，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。

4、贯彻落实国家、自治区、自治州有关中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展的法律法规和政策，拟定并组织实施全市中医药事业发展规划政策相关管理文件。负责全市中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理，落实中医药资源普查、保护、利用等工作，指导中医药与健康旅游、健康养老、养生保健等相关领域融合发展。

5、负责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。组织开展食品安全风险监测评估工作。

6、负责职责范围内医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所

卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

7、负责制定并监督实施全市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标准、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。

8、负责计划生育管理和服务工作，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。协调推进托育服务发展工作。指导计划生育协会的业务工作。

9、指导全市卫生健康工作，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。

10、负责保健对象的医疗保健工作，负责库尔勒市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

12、承担基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、妇幼保健工作，开展医疗服务。

13、完成市委、市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，库尔勒市卫生健康委员会的预算包括：库尔勒市卫生健康委员会本级预算及下属 25 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市卫生健康委员会本级下设 8 个科室，分别是：分别是办公室（党建办公室）、政策法规与家庭发展办公室、疾病预防控制办公室（卫生应急办公室）、医政医管办公室、基层卫生与妇幼保健办公室、规划发展与爱国卫生办公室、卫生健康服务指导中心、基层财务核算中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 24 家，纳入库尔勒市卫生健康委员会 2025

年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市卫生健康委员会
- 2、库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
- 3、库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）
- 4、库尔勒市第一人民医院
- 5、库尔勒市第二人民医院
- 6、库尔勒市中医医院（第三人民医院）
- 7、库尔勒市萨依巴格街道社区卫生服务中心
- 8、库尔勒市建设街道社区卫生服务中心
- 9、库尔勒市新城街道社区卫生服务中心
- 10、库尔勒市团结街道社区卫生服务中心
- 11、库尔勒市天山街道社区卫生服务中心
- 12、库尔勒市塔什店镇街道社区卫生服务中心
- 13、库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心
- 14、库尔勒市上户镇中心卫生院
- 15、库尔勒市哈拉玉宫镇中心卫生院
- 16、库尔勒市库尔楚卫生院
- 17、库尔勒市包头湖卫生院
- 18、库尔勒市和什力克乡卫生院
- 19、库尔勒市阿瓦提乡卫生院
- 20、库尔勒市托布力其乡中心卫生院
- 21、库尔勒市铁克其乡卫生院
- 22、库尔勒市普惠地区中心卫生院
- 23、库尔勒市英下乡卫生院
- 24、库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

25、库尔勒市兰干乡卫生院

库尔勒市卫生健康委员会编制数 1,357，实有人数 3,650 人，其中：在职 2,810 人，增加 29 人；退休 839 人，增加 53 人；离休 1 人，减少 1 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：库尔勒市卫生健康委员会

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	96,757.00	201 一般公共服务支出	230.80
1. 一般公共预算拨款	36,282.76	202 外交支出	
其中：一般财力	27,537.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,745.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	37.19	205 教育支出	13.04
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	37.19	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	4,602.78
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	91,746.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60,437.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	60,383.25	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	53.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,448.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,448.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,448.36	221 住房保障支出	2,575.26
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	37.19
		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	99,205.35	支出总计	99,205.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	99,205.35	36,319.95	27,537.64	8,745.12		37.19				60,437.05	2,448.36	
201			一般公共服务支出	230.80	34.00	34.00							175.80	21.00	
201	32		组织事务	55.00	34.00	34.00								21.00	
201	32	99	其他组织事务支出	55.00	34.00	34.00								21.00	
201	99		其他一般公共服务支出	175.80									175.80		
201	99	99	其他一般公共服务支出	175.80									175.80		
205			教育支出	13.04	13.04	13.04									
205	08		进修及培训	13.04	13.04	13.04									
205	08	03	培训支出	13.04	13.04	13.04									
208			社会保障和就业支出	4,602.78	4,602.78	4,602.78									
208	05		行政事业单位养老支出	4,600.56	4,600.56	4,600.56									
208	05	01	行政单位离退休	77.15	77.15	77.15									
208	05	02	事业单位离退休	684.91	684.91	684.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200.20	3,200.20	3,200.20									

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	638.30	638.30	638.30									
208	07		就业补助	2.22	2.22	2.22									
208	07	05	公益性岗位补贴	2.22	2.22	2.22									
210			卫生健康支出	91,746.28	29,057.68	20,312.56	8,745.12						60,261.24	2,427.36	
210	01		卫生健康管理事务	1,493.57	1,366.54	999.54	367.00							127.04	
210	01	01	行政运行	499.54	499.54	499.54									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	994.04	867.00	500.00	367.00							127.04	
210	02		公立医院	58,664.60	8,835.99	8,608.99	227.00						49,646.24	182.37	
210	02	01	综合医院	46,089.55	5,902.52	5,675.52	227.00						40,069.24	117.79	
210	02	02	中医（民族）医院	12,510.47	2,933.47	2,933.47							9,577.00		
210	02	99	其他公立医院支出	64.58										64.58	
210	03		基层医疗卫生机构	9,590.15	6,775.15	6,198.50	576.65						2,815.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	2,427.69	1,727.69	1,727.69							700.00		
210	03	02	乡镇卫生院	7,162.46	5,047.46	4,470.81	576.65						2,115.00		
210	04		公共卫生	20,195.12	10,277.17	3,316.80	6,960.37						7,800.00	2,117.95	
210	04	01	疾病预防控制机构	3,323.50	1,323.50	1,323.50							2,000.00		
210	04	03	妇幼保健机构	7,118.07	1,318.07	1,318.07							5,800.00		

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	08	基本公共卫生服务	9,117.78	7,211.60	625.23	6,586.37							1,906.18	
210	04	09	重大公共卫生服务	519.60	374.00		374.00							145.60	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	64.16										64.16	
210	04	99	其他公共卫生支出	52.00	50.00	50.00								2.00	
210	07		计划生育事务	1,018.71	1,018.71	404.61	614.10								
210	07	17	计划生育服务	1,018.71	1,018.71	404.61	614.10								
210	11		行政事业单位医疗	784.12	784.12	784.12									
210	11	01	行政单位医疗	278.42	278.42	278.42									
210	11	02	事业单位医疗	493.42	493.42	493.42									
210	11	03	公务员医疗补助	12.29	12.29	12.29									
221			住房保障支出	2,575.26	2,575.26	2,575.26									
221	02		住房改革支出	2,575.26	2,575.26	2,575.26									
221	02	01	住房公积金	2,575.26	2,575.26	2,575.26									
229			其他支出	37.19	37.19				37.19						
229	60		彩票公益金安排的支出	37.19	37.19				37.19						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37.19	37.19				37.19						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	99,205.35	25,923.80	73,281.56
201			一般公共服务支出	230.80		230.80
201	32		组织事务	55.00		55.00
201	32	99	其他组织事务支出	55.00		55.00
201	99		其他一般公共服务支出	175.80		175.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	175.80		175.80
205			教育支出	13.04	13.04	
205	08		进修及培训	13.04	13.04	
205	08	03	培训支出	13.04	13.04	
208			社会保障和就业支出	4,602.78	4,602.78	
208	05		行政事业单位养老支出	4,600.56	4,600.56	
208	05	01	行政单位离退休	77.15	77.15	
208	05	02	事业单位离退休	684.91	684.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200.20	3,200.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	638.30	638.30	
208	07		就业补助	2.22	2.22	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.22	2.22	
210			卫生健康支出	91,746.28	18,732.72	73,013.56
210	01		卫生健康管理事务	1,493.57	499.54	994.04
210	01	01	行政运行	499.54	499.54	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	994.04		994.04
210	02		公立医院	58,664.60	8,608.99	50,055.61
210	02	01	综合医院	46,089.55	5,675.52	40,414.03
210	02	02	中医（民族）医院	12,510.47	2,933.47	9,577.00
210	02	99	其他公立医院支出	64.58		64.58
210	03		基层医疗卫生机构	9,590.15	6,198.50	3,391.65
210	03	01	城市社区卫生机构	2,427.69	1,727.69	700.00
210	03	02	乡镇卫生院	7,162.46	4,470.81	2,691.65
210	04		公共卫生	20,195.12	2,641.57	17,553.55
210	04	01	疾病预防控制机构	3,323.50	1,323.50	2,000.00
210	04	03	妇幼保健机构	7,118.07	1,318.07	5,800.00
210	04	08	基本公共卫生服务	9,117.78		9,117.78
210	04	09	重大公共卫生服务	519.60		519.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	64.16		64.16
210	04	99	其他公共卫生支出	52.00		52.00

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
210	07		计划生育事务	1,018.71		1,018.71
210	07	17	计划生育服务	1,018.71		1,018.71
210	11		行政事业单位医疗	784.12	784.12	
210	11	01	行政单位医疗	278.42	278.42	
210	11	02	事业单位医疗	493.42	493.42	
210	11	03	公务员医疗补助	12.29	12.29	
221			住房保障支出	2,575.26	2,575.26	
221	02		住房改革支出	2,575.26	2,575.26	
221	02	01	住房公积金	2,575.26	2,575.26	
229			其他支出	37.19		37.19
229	60		彩票公益金安排的支出	37.19		37.19
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37.19		37.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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）	36,319.95	201 一般公共服务支出	34.00	34.00		
一般公共预算	36,282.76	202 外交支出				
政府性基金预算	37.19	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	13.04	13.04		
		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	4,602.78	4,602.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29,057.68	29,057.68		
		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	2,575.26	2,575.26		
		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	37.19		37.19	
		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	36,319.95	支出总计	36,319.95	36,282.76	37.19	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	36,282.76	25,923.80
201			一般公共服务支出	34.00	34.00
201	32		组织事务	34.00	34.00
201	32	99	其他组织事务支出	34.00	34.00
205			教育支出	13.04	13.04
205	08		进修及培训	13.04	13.04
205	08	03	培训支出	13.04	13.04
208			社会保障和就业支出	4,602.78	4,602.78
208	05		行政事业单位养老支出	4,600.56	4,600.56
208	05	01	行政单位离退休	77.15	77.15
208	05	02	事业单位离退休	684.91	684.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200.20	3,200.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	638.30	638.30
208	07		就业补助	2.22	2.22
208	07	05	公益性岗位补贴	2.22	2.22
210			卫生健康支出	29,057.68	18,732.72
210	01		卫生健康管理事务	1,366.54	499.54
210	01	01	行政运行	499.54	499.54
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	867.00	867.00
210	02		公立医院	8,835.99	8,608.99
210	02	01	综合医院	5,902.52	5,675.52
210	02	02	中医（民族）医院	2,933.47	2,933.47
210	03		基层医疗卫生机构	6,775.15	6,198.50
210	03	01	城市社区卫生机构	1,727.69	1,727.69
210	03	02	乡镇卫生院	5,047.46	4,470.81
210	04		公共卫生	10,277.17	2,641.57
210	04	01	疾病预防控制机构	1,323.50	1,323.50
210	04	03	妇幼保健机构	1,318.07	1,318.07
210	04	08	基本公共卫生服务	7,211.60	7,211.60
210	04	09	重大公共卫生服务	374.00	374.00
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00	50.00
210	07		计划生育事务	1,018.71	1,018.71
210	07	17	计划生育服务	1,018.71	1,018.71
210	11		行政事业单位医疗	784.12	784.12
210	11	01	行政单位医疗	278.42	278.42
210	11	02	事业单位医疗	493.42	493.42

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
210	11	03	公务员医疗补助	12.29	12.29	
221			住房保障支出	2,575.26	2,575.26	
221	02		住房改革支出	2,575.26	2,575.26	
221	02	01	住房公积金	2,575.26	2,575.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	25,923.80	25,769.52	154.28
301		工资福利支出	24,526.03	24,526.03	
301	01	基本工资	7,724.47	7,724.47	
301	02	津贴补贴	7,507.31	7,507.31	
301	03	奖金	1,011.39	1,011.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,961.49	2,961.49	
301	09	职业年金缴费	638.30	638.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	502.32	502.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29	
301	12	其他社会保障缴费	70.58	70.58	
301	13	住房公积金	2,396.23	2,396.23	
301	14	医疗费	17.79	17.79	
301	99	其他工资福利支出	1,683.86	1,683.86	
302		商品和服务支出	154.28		154.28
302	01	办公费	8.00		8.00
302	05	水费	1.22		1.22
302	06	电费	3.98		3.98
302	07	邮电费	3.28		3.28
302	08	取暖费	6.26		6.26
302	09	物业管理费	2.02		2.02
302	11	差旅费	5.38		5.38
302	13	维修（护）费	3.77		3.77
302	16	培训费	13.04		13.04
302	18	专用材料费	18.00		18.00
302	26	劳务费	1.40		1.40
302	28	工会经费	13.04		13.04
302	29	福利费	11.73		11.73
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	51.15		51.15
303		对个人和家庭的补助	1,243.50	1,243.50	
303	01	离休费	21.31	21.31	
303	02	退休费	815.45	815.45	
303	05	生活补助	156.72	156.72	
303	07	医疗费补助	250.00	250.00	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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		10,358.96		9,379.60	979.36							
			库尔勒市卫生健康委员会		10,341.96		9,362.60	979.36							
201			一般公共服务支出		17.00		17.00								
201	32		组织事务		17.00		17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								
210			卫生健康支出		10,324.96		9,345.60	979.36							
210	01		卫生健康管理事务		867.00		867.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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 资金预算的通知	190.00		190.00								
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	177.00		177.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	春节前农民工工资	500.00		500.00								
210	02		公立医院		227.00		227.00								

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	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	227.00		227.00								
210	03		基层医疗卫生机构		576.65		576.65								
210	03	02	乡镇卫生院	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	576.65		576.65								
210	04		公共卫生		7,635.60		7,635.60								
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	4,885.00		4,885.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	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	931.97		931.97								
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	769.40		769.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	卫生专项-基本公共卫生属地经费	575.23		575.23								
210	04	08	基本公共卫生服务	卫生专项-全民健康体检	50.00		50.00								
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	374.00		374.00								

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	卫生专项-病媒生物防制资金	50.00		50.00								
210	07		计划生育事务		1,018.71		39.35	979.36							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 02100482	324.15			324.15							
210	07	17	计划生育服务	巴财社（2024）82 号关于提前下达 2025 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	71.90		39.35	32.55							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0210204N	218.05			218.05							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3910511Q	404.61			404.61							
			库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）		17.00		17.00								
201			一般公共服务支出		17.00		17.00								
201	32		组织事务		17.00		17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会 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	37.19			37.19
229			其他支出	37.19			37.19
229	60		彩票公益金安排的支出	37.19			37.19
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37.19			37.19

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会 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

库尔勒市卫生健康委员会 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：库尔勒市卫生健康委员会

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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	2,448.36	2,448.36			2,448.36				
库尔勒市卫生健康委员会	43.33	43.33			43.33				
巴财社【2023】34号《关于拨付医务人员临时性工作补助资金【第二批】的通知》	43.33	43.33			43.33				
库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	107.32	107.32			107.32				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	25.65	25.65			25.65				
巴财社【2023】32号《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》	77.16	77.16			77.16				
巴财社（2023）101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	4.52	4.52			4.52				
库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）	38.44	38.44			38.44				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	16.10	16.10			16.10				
巴财社（2023）10号《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	8.00	8.00			8.00				
关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17号	5.41	5.41			5.41				
巴财社（2023）101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	2.93	2.93			2.93				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费	6.00	6.00			6.00				
库尔勒市第一人民医院	275.66	275.66			275.66				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大 传染病防治补助资金的通知	14.30	14.30			14.30				
巴财社【2022】98号关于提前下达中央2023年医疗服务 与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金的通知	117.40	117.40			117.40				
巴财社【2022】90号关于提前下达中央2023年医疗服务 于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知	38.74	38.74			38.74				
巴财社【2023】32号《关于拨付2023年中央财政第二批 重大传染病防控经费预算的通知》	3.90	3.90			3.90				
巴财行（2023）37号关于下达自治州“五个好”党支部 示范补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财社（2023）13号《关于预拨2023年新冠患者救治费 用中央财政补助资金的通知》	20.83	20.83			20.83				
巴财社（2022）101号关于提前下达自治区2023年医疗 服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知	55.85	55.85			55.85				
巴财社（2023）104号提前下达2024年自治区医疗服务 与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算	9.64	9.64			9.64				
巴财行（2024）21号《关于拨付自治州优秀专家工作室 建设支持资金的通知》	12.00	12.00			12.00				
库尔勒市第二人民医院	87.88	87.88			87.88				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大 传染病防治补助资金的通知	8.50	8.50			8.50				
巴财社【2022】90号关于提前下达中央2023年医疗服务	17.44	17.44			17.44				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知									
巴财社（2022）101 号关于提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知	61.94	61.94			61.94				
库尔勒市中医医院（第三人民医院）	8.40	8.40			8.40				
巴财社【2022】90 号关于提前下达中央 2023 年医疗服务于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知	8.40	8.40			8.40				
库尔勒市萨依巴格街道社区卫生服务中心	303.79	303.79			303.79				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	255.56	255.56			255.56				
巴财社（2023）10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	15.00	15.00			15.00				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	29.03	29.03			29.03				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	4.21	4.21			4.21				
库尔勒市建设街道社区卫生服务中心	291.55	291.55			291.55				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	96.59	96.59			96.59				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	148.28	148.28			148.28				
巴财社（2023）10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	10.40	10.40			10.40				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	36.27	36.27			36.27				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
库尔勒市新城街道社区卫生服务中心	199.47	199.47			199.47				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	52.58	52.58			52.58				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	106.19	106.19			106.19				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	30.22	30.22			30.22				
巴财社（2024）15 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.27	0.27			0.27				
巴财社（2023）102 号关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	2.60	2.60			2.60				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	7.61	7.61			7.61				
库尔勒市团结街道社区卫生服务中心	269.04	269.04			269.04				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	87.28	87.28			87.28				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	141.09	141.09			141.09				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	34.38	34.38			34.38				
巴财社（2023）102 号关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	3.69	3.69			3.69				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	2.61	2.61			2.61				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
库尔勒市天山街道社区卫生服务中心	98.37	98.37			98.37				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	35.39	35.39			35.39				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	48.73	48.73			48.73				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	10.37	10.37			10.37				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	3.88	3.88			3.88				
库尔勒市塔什店镇街道社区卫生服务中心	3.26	3.26			3.26				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	3.26	3.26			3.26				
库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心	18.44	18.44			18.44				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	5.70	5.70			5.70				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	8.17	8.17			8.17				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	3.28	3.28			3.28				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	1.29	1.29			1.29				
库尔勒市上户镇中心卫生院	39.50	39.50			39.50				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	2.00	2.00			2.00				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	11.68	11.68			11.68				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	9.95	9.95			9.95				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	4.44	4.44			4.44				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	11.44	11.44			11.44				
库尔勒市哈拉玉宫镇中心卫生院	12.97	12.97			12.97				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	6.27	6.27			6.27				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	3.20	3.20			3.20				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	3.50	3.50			3.50				
库尔勒市库尔楚卫生院	14.30	14.30			14.30				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	2.03	2.03			2.03				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	5.72	5.72			5.72				
巴财社（2023）10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	0.60	0.60			0.60				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	0.31	0.31			0.31				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	5.64	5.64			5.64				
库尔勒市包头湖卫生院	6.64	6.64			6.64				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	0.42	0.42			0.42				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	0.82	0.82			0.82				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	5.40	5.40			5.40				
库尔勒市和什力克乡卫生院	11.25	11.25			11.25				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	7.49	7.49			7.49				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	1.34	1.34			1.34				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	2.42	2.42			2.42				
库尔勒市阿瓦提乡卫生院	62.41	62.41			62.41				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	18.46	18.46			18.46				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	26.73	26.73			26.73				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	8.71	8.71			8.71				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫	8.50	8.50			8.50				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
生服务补助资金									
库尔勒市托布力其乡卫生院	10.35	10.35			10.35				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	3.95	3.95			3.95				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	6.40	6.40			6.40				
库尔勒市铁克其乡卫生院	328.26	328.26			328.26				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	277.62	277.62			277.62				
巴财社（2023）10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	15.00	15.00			15.00				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	27.94	27.94			27.94				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	7.70	7.70			7.70				
库尔勒市普惠地区中心卫生院	26.12	26.12			26.12				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	16.00	16.00			16.00				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	0.51	0.51			0.51				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	2.67	2.67			2.67				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	6.95	6.95			6.95				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
库尔勒市英下乡卫生院	71.15	71.15			71.15				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	26.26	26.26			26.26				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	18.98	18.98			18.98				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	9.61	9.61			9.61				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	16.30	16.30			16.30				
库尔勒市恰尔巴格乡卫生院	106.08	106.08			106.08				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	34.57	34.57			34.57				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	45.50	45.50			45.50				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	17.19	17.19			17.19				
巴财社（2024）15 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	8.27	8.27			8.27				
巴财社（2023）102 号关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.55	0.55			0.55				
库尔勒市兰干乡卫生院	14.37	14.37			14.37				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	7.69	7.69			7.69				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生	1.62	1.62			1.62				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
服务中央财政补助资金预算的通知									
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫 生服务补助资金	5.07	5.07			5.07				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 99,205.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会部门收入预算 99,205.35 万元，其中：

一般公共预算 27,537.64 万元，占 27.76%，比上年预算减少 2,054.84 万元，下降 6.94%，主要原因是本年各卫生院、卫生服务中心的公用经费及长聘人员工资、乡村医生工资及社保本级财政未单独安排预算，上年单独安排了预算，导致一般公共预算比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,745.12 万元，占 8.82%，比上年预算增加 1,013.30 万元，增长 13.11%，主要原因是因公共卫生服务标准及人数提高，上级拨付的资金相应增加。

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 37.19 万元，占 0.04%，比上年预算减少 3.91 万元，下降 9.51%，主要原因是上年安排了巴财综[2023]17 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]项目 22.00 万元、[老年健康与医养项目]19.10 万元 2 个项目，而本年只安排了巴财社[2024]100 号关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目 37.19 万元 1 个项目，导致上级政府性基金安排的转移支付资金比上年预算减少。

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 60,437.05 万元，占 60.92%，比上年预算减少 3,884.79 万元，下降 6.04%，主要原因是医院全面执行 DRG 医保付费政策，医保收入有所下降，集采药品的种类增加，药品集采金额降低导致药品收入下降，带动整体事业收入下降，导致单位资金比上年减少。

财政拨款结转 2,448.36 万元，占 2.47%，比上年预算减少 1,315.12 万元，下降 34.94%，主要原因是因 2024 年资金执行率较高，所以财政拨款结转比上年预算减少。

三、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 2025 年支出预算 99,205.35 万元，其中：

基本支出 25,923.80 万元，占 26.13%，比上年预算减少 1,847.48 万元，下降 6.65%，主要原因是本年各卫生院、卫生服务中心的公用经费及长聘人员工资、乡村医生工资及社保本级财政未单独安排预算，上年单独安排了预算，导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 73,281.56 万元，占 73.87%，比上年预算减少 4,397.88 万元，下降 5.66%，主要原因是因本年医院的事业收入及财政拨款结转减少，导致项目支出比上年减少。

四、 关于库尔勒市卫生健康委员会 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 36,319.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 36,282.76 万元，政府性基金预算拨款 37.19 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 34.00 万元，主要用于用于“访惠聚”工作队开展为民办实事工作；教育支出 13.04 万元，主要用于对本部门干部职工进行线上及线下业务培训；社会保障和就业支出 4,602.78 万元，主要用于发放离退休费、缴纳在编在职职工的社保及职业年金、公益性岗位人员工资发放及社保医保的缴纳；卫生健康支出 29,057.68 万元，主要用于发放在编在职人员工资、维护单位日常运转、实施医疗服务与保障能力提升项目、基本公共卫生服务项目、地方公共卫生项目、计划生育项目；住房保障支出 2,575.26 万元，主要用于缴纳本部门在编在职人员的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 37.19 万元，主要用于医养结合服务及居家失能老年人健康服务。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于库尔勒市卫生健康委员会 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

库尔勒市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 36,282.76 万元，其中：

基本支出 25,923.80 万元，比上年预算减少 1,840.66 万元，下降 6.63%，主要原因是本年各卫生院、卫生服务中心的公用经费及长聘人员工资、乡村医生工资及社保本级财政未单独安排预算，上年单独安排了预算，导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 10,358.96 万元，比上年预算增加 799.12 万元，增长 8.36%，主要原因是因公共卫生服务标准及人数提高，拨付的资金相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）34.00 万元，占 0.09%。

2、教育支出（类）13.04 万元，占 0.04%。

3、社会保障和就业支出（类）4,602.78 万元，占 12.69%。

4、卫生健康支出（类）29,057.68 万元，占 80.09%。

5、住房保障支出（类）2,575.26 万元，占 7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 34.00 万元，比上年预算增加 34.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年“访惠聚”工作队开展为民办实事工作经费纳入到市委组织部的预算中，而本年此经费纳入到了本部门的预算中，导致此科目预算比上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 13.04 万元，比上年预算减少 37.16 万元，下降 74.02%，主要原因是本年各卫生院、卫生服务中心的公用经费本级财政未单独安排预算，相应的培训支出也没有，导致此科目预算比上年减少。

3、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 77.15 万元，比上年预算减少 14.63 万元，下降 15.94%，主要原因是因本年参公单位市卫生监督所合并到事业单位市疾控中心，合并后行政单位离退休科目就只有市卫健委 1 个单位使用，所以导致此科目预算比上年减少。

4、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 684.91 万元，比上年预算增加 24.30 万元，增长 3.68%，主要原因是本年退休人员增加，相应的退休费增加，导致此科目预算比上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 3,200.20 万元，比上年预算减少 59.42 万元，下降 1.82%，主要原因是因在职在编人员养老保险缴费在此科目

预算，单位长聘人员养老保险缴费主要由单位自有资金承担，单位自有资金不在此科目反应，本年在职人员增加，但在编人略减少，导致此科目预算比上年减少。

6、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 638.30 万元，比上年预算减少 876.10 万元，下降 57.85%，主要原因是关于职业年金经费预算本年全额拨款单位改由市财政局统一编制，导致此科目预算比上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 2.22 万元，比上年预算减少 124.36 万元，下降 98.25%，主要原因是本年各卫生院、卫生服务中心的长聘人员工资、社保本级财政未单独安排预算，上年单独安排了预算，导致此科目比上年预算减少。

8、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 499.54 万元，比上年预算增加 11.81 万元，增长 2.42%，主要原因是本年将长聘人员的工资、失业、工伤纳入到此科目中预算，导致此科目预算比上年增加。

9、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 867.00 万元，比上年预算增加 238.93 万元，增长 38.04%，主要原因是本年将中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金纳入到此科目预算，而上年是纳入到其他基层医疗卫生机构支出科目预算，导致此科目预算比上年增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 5,902.52 万元，比上年预算减少 13.25 万元，下降 0.22%，主要原因是本年综合医院的在职人员减少，相应的人员开支减少，导致此科目比上年预算减少。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2025年预算数为2,933.47万元，比上年预算增加395.38万元，增长15.58%，主要原因是本年市中医院在职人员调整薪级工资，导致此科目比上年预算增加。

12、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0.00万元，比上年预算减少196.00万元，下降100.00%，主要原因是上年将中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金纳入到此科目预算，本年此科目下没有安排预算，导致此科目预算比上年减少。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2025年预算数为1,727.69万元，比上年预算减少199.83万元，下降10.37%，主要原因是本年各卫生服务中心的长聘人员工资、社保及公用经费本级财政未单独安排预算，上年单独安排了预算，导致此科目比上年预算减少。

14、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5,047.46万元，比上年预算增加374.85万元，增长8.02%，主要原因是本年将中央基本药物制度补助资金纳入到此科目预算，导致此科目预算比上年增加。

15、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0.00万元，比上年预算减少721.64万元，下降100.00%，主要原因是上年将中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、基本药物制度补助资金纳入到此科目预算，本年此科目下没有安排预算，导致此科目预算比上年减少。

16、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1,323.50万元，比上年预算增加213.74万元，增长19.26%，主要原因是本年市疾控中心与市卫生监督所合并，人员增加，工资津贴等支出相应增加，故此项目预算同期比增长。

17、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 398.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本年市卫生监督所合并到市疾控中心，此科目不再使用，导致此科目预算比上年减少。

18、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 1,318.07 万元，比上年预算减少 85.29 万元，下降 6.08%，主要原因是本年库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）在职人员减少，导致相应预算比上年减少。

19、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 7,211.60 万元，比上年预算增加 1,594.79 万元，增长 28.39%，主要原因是 1、本年将自治区地方公共卫生服务补助资金纳入到此科目预算，而上年是纳入到重大公共卫生服务科目预算；2、因基本公共卫生服务标准提高，拨付的资金相应增加，导致此科目预算比上年增加。

20、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 374.00 万元，比上年预算减少 773.53 万元，下降 67.41%，主要原因是上年将自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金纳入到了此科目预算，而本年将其纳入到基本公共卫生服务科目预算，导致此科目预算比上年减少。

21、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 0.00 万元，比上年预算减少 446.70 万元，下降 100.00%，主要原因是上年此科目下预算的是 PCR 实验室人员的劳务费，因合同到期，本年没有再安排此项预算，导致此科目预算比上年减少。

22、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 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

此科目下上年及本年安排的都是病媒生物防制资金的预算，因业务没有较大变化，故预算安排也没有变化，导致此科目预算与上年一致。

23、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1,018.71万元，比上年预算增加282.46万元，增长38.36%，主要原因是本年计划生育工作方面的投入资金加大，导致此科目预算比上年增加。

24、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278.42万元，比上年预算减少269.61万元，下降49.20%，主要原因是根据近几年实际报销情况，本年将干部医疗费度的预算减少，导致此科目预算比上年减少。

25、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493.42万元，比上年预算增加30.92万元，增长6.69%，主要原因是本年参公单位市卫生监督所合并到事业单位市疾控中心，不再使用行政单位医疗科目预算医保费，统一使用事业单位医疗科目安排预算，导致此科目预算比上年增加。

26、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12.29万元，比上年预算减少1.34万元，下降9.83%，主要原因是本年在职的公务员人员减少，导致此科目预算比上年减少。

27、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2,575.26万元，比上年预算减少25.51万元，下降0.98%，主要原因是因在职在编人员住房公积金缴费在此科目预算，单位长聘人员住房公积金缴费主要由单位自有资金承担，单位自有资金不在此科目反应，本年在职人员增加，但在在职在编人略减少，导致此科目预算比上年减少。

六、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 25,923.80 万元，其中：

人员经费 25,769.52 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 154.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、 关于库尔勒市卫生健康委员会 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〕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：国家卫生健康委关于印发《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的通知 国卫基层发〔2017〕13 号

预算安排规模：4,885.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：用于提供基本公共卫生服务，人均服务标准为 99.00 元

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

（二）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：关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知 财社〔2022〕31 号

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：县级公立医疗机构专科能力建设投入 133.00 万元，基层医疗机构能力提升投入 57.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（三）项目名称：特定目标 02100482

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：324.15 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

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。

（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：关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知 财社〔2022〕31 号

预算安排规模：227.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至 3 家公立医疗机构，平均各公立医疗机构分配补助资金 75.67 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（五）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：关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知 财社〔2022〕31 号

预算安排规模：374.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：饮用水卫生监测成本 24.00 万元，结核病防治成本 37.00 万元，传染病防治成本 313.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（六）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：关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知 财社〔2022〕31 号

预算安排规模：576.65 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：分配至 19 个基层医疗机构

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（七）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：《关于印发自治区全民健康体检资金管理办法(试行)的通知》新财社〔2018〕121 号

预算安排规模：931.97 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：按实际工作量分配资金至承担全民体检工作的医疗机构

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

（八）项目名称：巴财社〔2024〕82 号关于提前下达 2025 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于研究村级计划生育宣传员岗位津贴标准调整有关问题的会议纪要 新政阅〔2009〕8 号，《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》

预算安排规模：71.90 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：计生专干补助成本 32.55 万元，农牧民免费技术服务补助成本 39.35 万元

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

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：补助计生专干 217 人

补贴标准：每人每月补助 125.00 元

补贴范围：库尔勒市计生专干

补贴方式：市卫健委通过“一卡通”直接核发到个人银行卡

发放程序：由各乡镇街道向市卫健委提供在岗人员相关资料，再由市卫健委通过“一卡通”直接核发到个人银行卡

受益人群和社会效益：稳定计生专干队伍，提升村民优生优育、生殖健康知识知晓率

（九）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：国家卫生计生委关于印发《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的通知 国卫基层发〔2017〕13 号

预算安排规模：769.40 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：用于提供基本公共卫生服务，人均服务标准为 99.00 元

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

（一十）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：关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知 财社〔2022〕31 号

预算安排规模：177.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：开展基层医疗机构业务骨干培训成本 129.96 万元，有执业助理医师及以上资格证书的补助成本 47.04 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：有执业助理医师及以上资格证书 35 人

补贴标准：每人每月补助 1120.00 元

补贴范围：有执业助理医师及以上资格证书的村医

补贴方式：市卫健委通过“一卡通”直接核发到个人银行卡

发放程序：由各卫生院向市卫健委报送相关资料，再由市卫健委通过“一卡通”直接核发到个人银行卡

受益人群和社会效益：提高乡村医生收入，稳定乡村医生队伍

（一十一）项目名称：特定目标 0210204N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：218.05 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

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：卫生专项-基本公共卫生属地经费

设立的政策依据：国家卫生计生委关于印发《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的通知 国卫基层发〔2017〕13号

预算安排规模：575.23 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：用于提供基本公共卫生服务，人均服务标准为 99.00 元

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

（一十三）项目名称：特定目标 3910511Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：404.61 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

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：卫生专项-病媒生物防制资金

设立的政策依据：全国爱卫会关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知（全爱卫发〔2021〕6号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：购买消杀服务成本 45.00 万元，购买药剂成本 5.00 万元

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

（一十五）项目名称：卫生专项-全民健康体检

设立的政策依据：《关于印发自治区全民健康体检资金管理办法（试行）的通知》新财社〔2018〕121 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：用于提供全民健康体检服务，人均体检标准为 100.00 元

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

（一十六）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知 新民办发〔2016〕年 62 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：慰问困难群众投入 4.00 万元，为民办实事经费 11.00 万元

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

（一十七）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：关于印发《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》的通知 新民办发〔2017〕年 14 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：慰问困难群众投入 0.80 万元，为民办实事经费 1.20 万元

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

（一十八）项目名称：春节前农民工工资

设立的政策依据：为保障农民工过一个祥和的春节市财经委安排春节前发放农民工工资

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：支付 9 家企业的货款，平均每家企业支付货款成本 55.55 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日

（一十九）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据新民办发〔2016〕62 号文件要求。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

资金分配情况：1、慰问困难群众经费 3.20 万元；2、为民办实事经费 9 万元；3、民族团结一家亲活动经费 3.20 万元。

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

（二十）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据新民办发〔2017〕14 号文件要求。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

资金分配情况：1、慰问困难和重点群众 0.80 万元；2、传统节日举办活动经费 1.20 万元。

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

八、关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款 37.19 万元。与上年预算相比减少 3.91 万元，减少 9.51%。主要原因是上年安排了巴财综[2023]17 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]项目 22.00 万元、[老年健康与医养项目]19.10 万元 2 个项目，而本年只安排了巴财社[2024]100 号关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目 37.19 万元 1 个项目，导致上级政府性基金安排的转移支付资金比上年预算减少。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 19.10 万元，减少 100.00%。主要原因是上年安排的巴财综[2023]17 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金[老年健康与医养项目]19.10 万元纳入到了此科目预算，本年没有安排此科目的预算，导致此科目预算比上年减少。

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 37.19 万元，与上年预算相比增加 15.19 万元，增长 69.05%。主要原因是本年安排的巴财社[2024]100 号关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金 37.19 万元，上年安排了巴财综[2023]17 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]项目 22.00 万元，导致此科目预算比上年增加。

九、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 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、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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 4.80 万元，下降 28.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.80 万元，下降 28.57%，主要原因是本年参公单位市卫生监督所合并到事业单位市疾控中心，导致公务用车运行费减少；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、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 2,448.36 万元，包括：财政拨款 2,448.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2022〕101 号关于提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知 117.79 万元，主要用于：医共体对口支援及卫生健康专业人才培养。

2. 巴财社〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 107.19 万元，主要用于：十四项基本公共卫生服务，包扣居民健康档案管理、慢性病健康管理、孕产妇健康管理等。

3. 巴财社〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知 6.84万元，主要用于：十四项基本公共卫生服务，包扣居民健康档案管理、慢性病健康管理、孕产妇健康管理等。

4. 巴财社〔2023〕104号提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算 9.64万元，主要用于：医共体对口支援及卫生健康专业人才培养。

5. 巴财社〔2023〕10号《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知》 49.00万元，主要用于：十四项基本公共卫生服务，包扣居民健康档案管理、慢性病健康管理、孕产妇健康管理等。

6. 巴财社〔2023〕13号《关于预拨2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知》 20.83万元，主要用于：库尔勒市第一人民医院对新冠患者救治费用。

7. 巴财社〔2024〕15号关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 8.54万元，主要用于：十四项基本公共卫生服务，包扣居民健康档案管理、慢性病健康管理、孕产妇健康管理等。

8. 巴财社【2022】102号关于提前下达自治区2023年地方公共卫生服务补助资金的通知 2.00万元，主要用于：上户镇中心卫生院为开展全民健康体检工作购买卫生耗材。

9. 巴财社【2022】90号关于提前下达中央2023年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 64.58万元，主要用于：库尔勒市第一人民医院及第二人民医院卫生专用材料的购置。

10. 巴财社【2022】92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知 1,103.95万元，主要用于：十四项基本公共卫生服务，包扣居民健康档案管理、慢性病健康管理、孕产妇健康管理等。

11. 巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知 408.42 万元，主要用于：十四项基本公共卫生服务，包扣居民健康档案管理、慢性病健康管理、孕产妇健康管理等。

12. 巴财社【2022】98 号关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金的通知 117.40 万元，主要用于：库尔勒市第一人民医院专科能力建设，购置专用设备及医共体信息化建设。

13. 巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 64.55 万元，主要用于：医疗机构对艾滋、结核等重大传染病的防治、特定健康问题哨点监测项目及全民健康生活方式行动项目工作的开展。

14. 巴财社【2023】32 号《关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》 81.06 万元，主要用于：结核病患者关爱项目及包虫病防治项目工作的开展。

15. 巴财社【2023】34 号《关于拨付医务人员临时性工作补助资金【第二批】的通知》 43.33 万元，主要用于：在防疫一线岗位工作医务人员补助的发放。

16. 巴财行〔2023〕37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范补助经费的通知 3.00 万元，主要用于：库尔勒市第一人民医院退休党支部活动经费。

17. 巴财行〔2024〕21 号《关于拨付自治州优秀专家工作室建设支持资金的通知》 12.00 万元，主要用于：库尔勒市第一人民医院朱松峰、沙仁娜优秀专家工作室建设。

18. 关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知巴财社〔2023〕17 号 222.25 万元，主要用于：十四项基本公共卫生服务，包扣居民健康档案管理、慢性病健康管理、孕产妇健康管理等。

19. 自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费 6.00 万元，主要用于：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）盆底康复专家工作室建设支持项目的支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 154.28 万元，比上年预算减少 353.01 万元，下降 69.59%，主要原因是本年各卫生院、卫生服务中心的公用经费本级财政未单独安排预算，导致此预算比上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市卫生健康委员会政府采购预算 12,571.71 万元，其中：政府采购货物预算 6,841.26 万元，政府采购工程预算 1,139.00 万元，政府采购服务预算 4,591.45 万元。

2025 年，库尔勒市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 7,023.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12,442.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市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 516,240.86 平方米，价值 128,532.20 万元。

2. 车辆 78 辆，价值 1,582.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 77 辆，价值 1,572.92 万元。

3. 办公家具价值 1,629.05 万元。

4. 其他资产价值 76,823.18 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 131 台，部门价值 100 万元以上大型设备 114 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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 99,205.35 万元；当年预算安排项目共 41 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,396.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60,437.05 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		库尔勒市卫生健康委员会			
部门联系人		焦颖娜	联系电话	13319966166	
年度绩效目标		着力提高市域政府办医疗机构服务能力，提高全民健康水平，贯彻执行卫生健康政策，卫生健康事业发展法规、政策、规划、规章和标准，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，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，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，制定并监督实施全市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，推进健康库尔勒建设，筑牢健康城市根基。电子健康档案建档人数不少于 47.48 万人，全民健康体检人数不少于 37.58 万人，适龄儿童免疫规划疫苗接种率不低于 95%，病媒生物防制防治消杀次数不少于 2 次，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率不低于 88%，每千人口 3 岁以下婴幼儿托位数达到 3.5 个。			
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	11,230.66	
			本级安排	27,537.64	
		其他资金（万元）	其他	60,437.05	
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	电子健康档案建档人数	≥47.48 万人	2025 年工作计划	20
	数量指标	全民健康体检人数	≥37.58 万人	2025 年工作计划	20
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2025 年工作计划	10
	数量指标	病媒生物防制防治消杀次数	≥2 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥88%	2025 年工作计划	20
	数量指标	每千人口 3 岁以下婴幼儿托位数	≥3.50 个	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市建设街道卫生服务中心						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人		魏云霞
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		200.00
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 1 名后勤工作人员工资，保障全中心 19 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。						
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	工资发放人数	≥1 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥19 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置医药用品完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付及时率	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=4.16 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
医药用品费用成本		<=120	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	

			万元					
		每月工资发放金额	< =0.08 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	就医人次增长率	≥5%	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	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		库尔勒市兰干乡卫生院						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人		高长文
项目资金(万元)		年度预算总额	175.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		175.80
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 3 名后勤工作人员工资，保障全院 32 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平； 目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力；						
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	工资发放人数	≥3 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥32 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量使用合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	2	直接赋分	工作资料
		购置医药用品按时完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运行经费	≤0.6 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医药用品费用成本	≤165 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		每月发放工资金额数	< =0.74 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	健康教育宣传知晓率	> =90%	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	居民满意度	> =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		库尔勒市萨依巴格街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出					项目负责人	杨芹
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00	
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 3 名后勤工作人员工资，保障全中心 22 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。						
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	工资发放人数	≥3 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥22 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置医药用品完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=1.82 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医药用品费用成本	<=67.8	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			4 万元					
		每月工资发放金额	< =1.01 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	就医人次增长率	>=5%	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	患者满意度	> =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		库尔勒市团结街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出					项目负责人	练寿芳
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		100.00
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 1 名后勤工作人员工资，保障全中心 23 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展提高社区居民的健康水平.目标 2：购置医药品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。						
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	工资发放人数	≥=1 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥=23 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	≥=12 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置医药用品完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=0. 32 元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分
医药用品费用成本			<=90. 1	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			2 万元					
		每月工资发放金额	< =0.21 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	就医人次增长率	≥5%	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	居民满意度	> =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		库尔勒市新城街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人		汪玉洁
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		190.00
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 2 名后勤工作人员工资，保障全中心 21 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。						
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	工资发放人数	≥2 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥21 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置医药用品按时完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=1.43 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
		医药用品费用成本	<=150.	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			85 万元					
		每月工资发放金额	<=0.76 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	就医人次增长率	>=5%	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	患者满意度	>=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		库尔勒市库尔楚卫生院						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人		陈华伟
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		50.00
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 1 名后勤工作人员工资，保障全院 20 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。						
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	工资发放人数	≥1 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥20 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置医药用品完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=1740 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医药药品费用成本	<=44 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		每月工资发放金额	< =2100 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	就医人次增长率	>=5%	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	患者满意度	> =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		库尔勒市疾病预防控制中心(市卫生监督所)						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出					项目负责人	薛姣
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	2,000.00
项目总体目标		目标 1、本年至少完成 4 批次疫苗采购计划； 目标 2、给辖区卫生服务中心、服务站、乡镇卫生院、医院等接种点至少完成 6 批次配送疫苗工作，确保整个区域内疫苗供应的均衡性和及时性； 目标 3、根据疾病防控工作要求，增加应急采购及配送。提高人群接种率，构建免疫屏障，有效降低传染病发病率和死亡率，保障公众健康，维护公共卫生安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	疫苗招采批次	≥4 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		冷链运输设备温度达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫苗招采完成时间	2025 年 11 月 25	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本	< =500 万元/ 批次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人群免疫水平	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	疫苗接种人群满意度	> =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		库尔勒市中医医院（第三人民医院）						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人		史强
项目资金(万元)		年度预算总额	9,577.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		9,577.00
项目总体目标		2025 年库尔勒市中医医院（第三人民医院）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习党的二十届三中全会精神，落实党风廉政责任，以“五好党支部”为目标，推动党建与业务深度融合。以医疗质量建设为中心推动医疗质量持续提升，以党建工作为重点，加强党风廉政建设，加强供给侧结构性改革满足广大患者对中医药服务需求，改善工作和生活条件让全院职工有更多的幸福感、获得感、自豪感。全方位提升医院运营水平与服务质量，确保医院稳定、高效运行。现结合医院实际制定如下目标：目标 1：严格按照计划标准，保障人员福利发放人数不少 190 人，全年发放次数为 12 次，有助于提高员工工作积极性与工作效率，进而提升服务质量，满足患者的需求，提高满意度。目标 2：购置专用材料数量不少于 12 次，保障服务质量，有助于增强单位竞争力。目标 3：为 514 名办公人员提供全面保障，确保房屋建筑物供暖面积达到 37258.26 平方米，为办公人员高效工作提供有力保障。						
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	人员福利发放人数	>=190 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员福利发放次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料数量	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=514 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=37258.26 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人员福利发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员福利发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		购置专用材料资金支付完成时间	2025 年 12	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证

			月 25 日					
		公用经费支付完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放人员福利资金数	<=207.95 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗专用材料成本	<=2799.98 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=8.33 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	专用材料利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	提高医疗服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出					项目负责人	刘娟娟
项目资金(万元)		年度预算总额	5,800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,800.00	
项目总体目标		我单位为二级妇幼保健机构，作为库尔勒市妇女儿童的医疗保健机构，肩负着全市妇女儿童的预防保健和医疗服务任务，承担这社区服务中心的妇孺幼信息收集整理上报工作以及妇幼工作人员的培训和健康教育工作。目前有在职人员 266 人，全年发放工资 12 次，试剂耗材采购 12 次，设备采购 26 台，预计 2025 年自有资金支出 5800 万元，通过全年工作，使辖区内群众的健康意识和健康水平有所提升，新生儿的出生缺陷有所降低，孕产妇和婴幼儿的死亡率下降。						
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	工资发放人数	=266 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材采购批次	=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	=26 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费保障人数	=266 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材试剂验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费保障率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	10 月 31 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		试剂采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		运转经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放工资资金数	< =204. 16 万 元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		试剂采购成本	< =1830 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		设备购置成本数	< =225 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		运转经费	< =1295 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升辖区内群众的健康意 识和健康水平	有所 提升	计划标准	-	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		库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人	尹丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	140.00	
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 2 名后勤工作人员工资按时发放及全院 21 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平； 目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力；						
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	工资发放人数	≥2 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥21 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置医药用品完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医药用品费用成本	<=120 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运行经费	<=0.71	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		每月工资发放资金数	< =0.42 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	健康教育宣传知晓率	> =90%	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	居民满意度	> =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		库尔勒市包头湖卫生院						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人	赵小娇	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00	
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 3 名后勤工作人员工资，保障全院 25 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。						
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	工资发放人数	>=3 人	计划标准	-	2	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置医药用品完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=0.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医药用品费用成本	<=35.2	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万					
		每月工资发放金额	≤0.4 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	就医人次增长率	≥5%	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	患者满意度	> =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		库尔勒市第一人民医院						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人	张海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	30,050.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30,050.00	
项目总体目标		目标 1：继续推进公立医院高质量发展，加强医院临床学科建设，强化医疗质量，提升医疗服务能力，注重人才培养，并保障医院的正常运行，保障医院人员数量不少于 1193 人，尽能力保证 2025 年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量，2025 年度门急诊人次不少于 400000 人次，专用材料购置不少于 12 批次，专用设备购置不少于 15 台。 目标 2：尽能力保证 2025 年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量，继续提高医院医疗服务水平，2025 年有效医疗服务收入占比大于等于 30%，通过优化服务流程，强化医患沟通，从而提高患者对医疗服务过程的整体满意度。						
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	工资发放人数	>=1193 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生材料采购批次	=12 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购数量	>=15 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费保障人数	>=1193 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放正确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生材料验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
公用经费支付完成时间		2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	

		卫生材料采购完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		专用设备采购完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障医院人员费用成本	< =1328 0.59 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公用经费成本	< =9327 .11 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		卫生材料采购成本	< =5497 .60 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用设备采购成本	< =1944 .70 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效服务收入占医疗收入 比例	> =30%	计划标准	31.03 %	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者对医院满意度	> =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		库尔勒市和什力克乡卫生院						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出					项目负责人	热孜万古力·莫明
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		300.00
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 4 名后勤工作人员工资按时发放，保障全院 31 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平； 目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力；						
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	工资发放人数	≥4 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥31 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		购置医药用品完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=0.47 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		医药用品费用成本	<	计划标准	—	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=273 万元				分	
		每月工资发放金额	<=1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	就医人次增长率	>=5%	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	患者满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡卫生院						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人		龚成武
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		400.00
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 4 名后勤工作人员工资，保障全院 40 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。目标 2：购置医用药品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。						
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	工资发放人数	≥4 人	计划标准	-	2	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置医药用品完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=0.95 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
		医药用品费用成本	<=350	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		每月工资发放金额	≤1 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	就医人次增长率	≥5%	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	患者满意度	> =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		库尔勒市上户镇中心卫生院						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出					项目负责人	杨朋
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 5 名后勤工作人员工资及保障全院 35 名在岗职工及 5 名外聘工作人员办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平.目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障患者日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区患者购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力.						
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	工资发放人数	≥5 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥35 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费保障率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置医药用品完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=0.85 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		每月工资发放金额	≤15 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		医用药品费用成本	< =252 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	就医人次增长率	≥5%	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	患者满意度	> =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		库尔勒市第二人民医院						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出					项目负责人	朱益华
项目资金(万元)		年度预算总额	10,019.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10,019.24	
项目总体目标		我院为一所二级甲等综合医院，目前开放床位 344 张，开展医疗、预防、保健、康复、职业病防治等医疗工作，为库尔勒市及周边县市城乡居民、职工等提供医疗服务。2025 年医院在职在编 163 人，编制外聘用及其他人员 373 人，全年发放工资 12 次，药品、试剂耗材采购不少于 10 次，设备采购 20 台以上，预计 2025 年自有资金支出 10019.24 万元，通过医院全年工作，提升医疗服务水平，提高患者满意度。						
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	保障编制外聘用人员数量	>=373 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障编制外人员工资发放月数	=12 月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购批数	>=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购数量	>=20 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材采购批数	>=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费保障人数（在编+非在编）	>=536 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务用车数量	=10 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务用房取暖面积	=4088 2.91 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
		公用经费保障率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放时间	每月15日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2025年10月31日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		药品采购完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		耗材采购完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		运转经费完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	成本指标	每月发放人员经费成本	<=299.33万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品采购成本	<=2000万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材采购成本	<=1628万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备采购成本	<=1380万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费	<=1419.28万元	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	实现收支平衡公立医院占公立医院总数比例	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	患者满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市天山街道卫生服务中心						
项目名称		2025 医疗卫生系统事业性支出				项目负责人		高燕
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		90.00
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 1 名后勤工作人员工资，保障全中心 22 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。						
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	工资发放人数	≥1 人	计划标准	－	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥22 人	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	≥12 批次	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
		医药用品购置完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=0.34 万元	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月工资发放金额	<=0.21	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		医药用品费用成本	≤80 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	就医人次增长率	≥5%	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	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		库尔勒市恰尔巴格乡卫生院						
项目名称		2025 医疗卫生系统事业性支出				项目负责人		葛飞
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		500.00
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 3 名后勤工作人员工资，保障全卫生院 33 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。 目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。						
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	工资发放人数	>=3 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=30 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		医药用品购置按时完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=1.5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
每月工资发放资金数			<=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
医药用品费用成本			<	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			=443 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	健康教育宣传知晓率	> =95%	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	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		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社[2024]100 号关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知				项目负责人	林庆民	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.19	其中：财政拨款	37.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		为完善我市老年健康服务体系建设，持续推进医养结合服务，为 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数不少于 915 人；为 65 岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数不少于 2825 人；提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。						
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	开展服务医疗单位数量	≥19 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数	≥2825 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上居家失能老人开展健康评估、健康服务完成人数	≥915 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均各基层医疗单位经费数	≤1.96 万元/个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年健康服务水平	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	65 岁及以上老年人满意度	≥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		库尔勒市卫生健康委员会						
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				项目负责人	林庆民	
项目资金(万元)		年度预算总额	576.65	其中：财政拨款	576.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保证基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，资金分配至 19 个基层医疗机构；采购基本药物品种不少于 200 种。稳定基本药物制度的实施，进一步提高基层医疗机构服务质量。						
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	资金分配基层医疗机构数量	≥19 个	计划标准	19 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药物品种数	≥200 种	计划标准	200 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物补助资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本药物补助资金拨付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均分配至各基层单位补助成本	<=44.36 万元 / 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定基本药物制度实施	保持稳定	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		稳定基层机构药品零差率	保持稳定	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	居民满意度	>=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		库尔勒市卫生健康委员会						
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				项目负责人	林庆民	
项目资金(万元)		年度预算总额	374.00	其中：财政拨款	374.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实减少传染病感染、患病和死亡人数，传染病防治经费分配至 25 个医疗机构，肺结核患者按要求治疗人数不少于 243 人；开展饮用水监测点位数不少于 154 个。切实降低患者负担，提高人民群众健康水平。						
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	传染病防治经费分配医疗机构数量	≥25 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者按要求治疗人数	≥243 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水监测点位数	≥154 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者按要求服药率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病防治经费分配到位率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	肺结核患者服药完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		饮用水监测完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		传染病防治经费拨付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	饮用水卫生监测成本	≤24 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
		结核病防治成本	≤37 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		传染病防治成本	< =313 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	传染病流行水平	有效 降低	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	居民满意度	> =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		库尔勒市卫生健康委员会						
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				项目负责人		徐锴
项目资金(万元)		年度预算总额	227.00	其中：财政拨款	227.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格，优化医疗资源配置。补助资金分配机构 3 家。进一步提高医疗卫生服务质量。						
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	资金分配公立医疗机构数量	=3 家	计划标准	3 家	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金分配准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均各公立医疗机构补助资金数	<=75.67 万元 / 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公立医院次均门诊费用增幅	有所降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		公立医院人均住院费用增幅	有所降低	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	患者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
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				项目负责人	徐锴	
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为持续提升基层服务能力，改善服务质量，资金分配至 1 家县级公立医疗机构；支持 1 家基层医疗卫生机构能力提升建设。改善医疗机构服务质量，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	补助市域公立医疗卫生机构数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持基层医疗机构能力建设机构数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级公立医疗机构专科能力建设投入成本	<=133 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构能力提升投入成本	<=57 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	提高县级公立医疗卫生机构能力建设水平	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	患者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
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				项目负责人	林庆民	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,885.00	其中：财政拨款	4,885.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不少于 90%；7 岁以下儿健康管理管理不少于 3.8 万人；孕产妇系统管理不少于 0.64 万人；高血压患者管理人数不少于 3.8 万人；2 型糖尿病患者管理人数不少于 1.98 万人；老年人中医药健康管理人数不少于 4.75 万人；儿童中医药健康管理人数不少于 1.5 万人。享受基本公共卫生服务人数不少于 49.34 万人。不断缩小城乡居民公共卫生差距，基本公共卫生水平不断提高。						
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	7 岁以下儿童健康管理人数	≥3.8 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理人数	≥0.64 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥3.80 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥1.98 万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理人数	≥4.75 万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理人数	≥1.50 万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受基本公共卫生服务人数	≥49.34 万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	计划标准	-	3	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理率	≥85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理率	≥85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		老年人中医药健康管理率	> =95%	计划标准	-	3	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本公共卫生经费支付及时率	=100%	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	人均基本公共卫生服务经费标准	≤99元/人/年	计划标准	94元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	> =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		库尔勒市卫生健康委员会						
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				项目负责人	徐锴	
项目资金(万元)		年度预算总额	177.00	其中：财政拨款	177.00	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步稳定乡村医生队伍，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，为全市 35 名取得执业助理医生每月发放 1120 元补助，组建对口支援基层医疗卫生机构团队人数不少于 28 人。开展基层人才培养全年不少于 12 次，每次不少于 5 天。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	项目县（市、区）数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支援团队总人数	>=28 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层人才培养次数	>=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	>=35 人	计划标准	33 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层人才培养天数	>=5 天/期	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层人员培养经费保障率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支援团队补助发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村医生补助发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		基层人才培养经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		支援团队补助发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本	经济	基层支援团队人均补助标	<=2	计划标准	-	7	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标	准	万元				分	
		有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	< =1120 人/月	计划标准	1120 人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层人才培养人均补助标准	< =120 元/人/ 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升基层人才服务水平	不断 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	基层人才培养人员满意度	> =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		库尔勒市卫生健康委员会						
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				项目负责人		林庆民
项目资金(万元)		年度预算总额	769.40	其中：财政拨款	769.40	其他资金		0.00
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不少于 90%；7 岁以下儿童健康管理管理不少于 3.8 万人；孕产妇系统管理不少于 0.64 万人；高血压患者管理人数不少于 3.8 万人；2 型糖尿病患者管理人数不少于 1.98 万人；老年人中医药健康管理人数不少于 4.75 万人；儿童中医药健康管理人数不少于 1.5 万人。享受基本公共卫生服务人数不少于 7.77 万人。不断缩小城乡居民公共卫生差距，基本公共卫生服务水平不断提高。						
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	7 岁以下儿童健康管理人数	>=3.80 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理人数	=0.64 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=3.80 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=1.98 万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理人数	>=4.75 万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理人数	>=1.50 万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受基本公共卫生服务人数	>=7.77 万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=95%	计划标准	-	3	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		老年人中医药健康管理率	> =95%	计划标准	-	3	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本公共卫生经费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生服务经费标准	≤99元/人/年	计划标准	94元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	> =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		库尔勒市卫生健康委员会						
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				项目负责人	林庆民	
项目资金(万元)		年度预算总额	931.97	其中：财政拨款	931.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		针对本市常住居民每年开展一次健康体检，预计体检人数不少于 93197 人。 促使居民关注自身健康；确保慢性病、传染病等患者得到及时有效治疗管理。						
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	>=93197 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民体检覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民体检完成时限	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均体检成本	<=100 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众健康水平	有效提升	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	全民健康体检受益人满意度	>=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		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社[2024]82 号关于提前下达 2025 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知				项目负责人	许慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.90	其中：财政拨款	71.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		依法组织实施三孩生育政策，组建专干队伍人数 217 人，开展计划生育免费技术服务单位数量 19 家，为 23.95 万人提供计划生育免费技术服务，以提高计划生育服务管理水平和优生优育服务水平，生育水平趋于适度，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专干人员发放补助人数	>=217 人	计划标准	208 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专干人员发放补助次数	>=12 次/年	计划标准	12 次/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展计划生育免费技术服务单位数量	>=19 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受计划生育免费技术服务人数	>=23.95 万人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专干补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		计划生育免费技术服务经费保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专干补助发放完成时间	46011	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		计划生育免费技术服务经费发放完成时间	46011	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专干补贴标准	=125 元/人/月	计划标准	125 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划生育免费技术服务经费标准	=1.6 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	提高妇女健康水平	有效提高	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	受助家庭满意度	>=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		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		春节前农民工工资					项目负责人	翟振华
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为优化营商环境，缓解企业经营困难，提升企业经营能力，给 9 家企业支付货款，平均每家企业支付货款成本 55.55 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	支付货款企业数量	≥9家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	货款支付准确性	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	货款支付完成时限	2025年2月28日	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每家企业支付货款成本	≤55.55万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	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	企业满意度	≥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		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		卫生专项-病媒生物防制项目					项目负责人	李玉容
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		根据将病媒生物密度控制在国家标准之内，聘请 1 家第三方公司对 4 个重点场所进行 2 次病媒生物消杀。购买 1 批药剂覆盖全市各乡镇街道进行灭鼠。减少病虫害发生，为提升人居环境水平。						
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	重点场所病媒防治点位数	>=4个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年消杀服务次数	>=2次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买药剂批次	>=1批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消杀监测点见效率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		药剂质量合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消杀服务完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		药剂购买完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买消杀服务成本	<=45万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
购买药剂成本			<=5万元	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	提升人居环境水平	有效提升	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	居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		卫生专项-基本公共卫生属地				项目负责人		林庆民
项目资金(万元)		年度预算总额	575.23	其中：财政拨款	575.23	其他资金		0.00
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不少于 90%；7 岁以下儿童健康管理管理不少于 3.8 万人；孕产妇系统管理不少于 0.64 万人；高血压患者管理人数不少于 3.8 万人；2 型糖尿病患者管理人数不少于 1.98 万人；老年人中医药健康管理人数不少于 4.75 万人；儿童中医药健康管理人数不少于 1.5 万人。享受基本公共卫生服务人数不少于 5.81 万人。促使居民关注自身健康确保慢性病、传染病等患者得到及时有效治疗管理有效控制病情，减轻就医负担。						
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	7 岁以下儿童健康管理人数	>=3.85 万人	计划标准	3.9 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理人数	>=0.64 万人	计划标准	0.64 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=3.80 万人	计划标准	3.8 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=1.98 万人	计划标准	1.98 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理人数	>=4.75 万人	计划标准	4.8 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理人数	>=1.50 万人	计划标准	1.5 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受基本公共卫生服务人数	>=5.81 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	-	3	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	94.61 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理率	>=90%	计划标准	91.54 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理率	>=85%	计划标准	87.98 %	3	按照完成比例赋分	工作资料

		老年人中医药健康管理率	> =95%	计划标准	96.46 %	2	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	89.69 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> =90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本公共卫生经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生服务经费	≤99 元/人/年	计划标准	94 元/ 人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会					
项目名称		卫生专项-全民健康体检				项目负责人	林庆民
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		根据《关于印发自治区全民健康体检资金管理办法(试行)的通知》新财社[2018]121 号，针对本市常住居民每年开展一次健康体检，预计 5000 人，促使居民关注自身健康，确保慢性病、传染病等患者得到及时有效治疗。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检完成人数	≥0.5 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	全民体检覆盖率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		全民体检完成时限	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均体检成本	<=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	提升群众健康水平	有效提升	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	全民健康体检人员满意度	≥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		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事				项目负责人	翟振华	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展走访慰问困难群众不少于 40 人次，开展为民办实事不少于 4 件；通过开展为民办实事、帮扶困难群众等工作，全面提升居民生活品质，切实解决群众问题，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。						
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	走访慰问困难群众人次	≥40 人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	≥4 件	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问困难群众覆盖率	≥90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事经费保障率	≥90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	走访慰问困难群众完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	走访慰问困难群众经费	≤0.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费	≤1.20 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	提升社区居民幸福感	有效提升	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	社区居民满意度	≥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		库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费					项目负责人	薛姣
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1、通过开展民族团结一家亲、为民办实事、帮扶慰问困难群众等活动，全面提升居民生活品质，切实解决群众问题，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。打造和谐的美好家园； 目标 2、推动基础设施完善、公共服务优化、助力社会和谐稳定发展，实现教育、医疗、就业等民生福祉显著提升；目标 3、打造和谐的美好家园。						
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	慰问人数	=40 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动场次	=5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	=5 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问困难群众覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		活动按时完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问困难群众经费	<=0.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办节日活动经费	<=1.20 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	增强社会凝聚力和向心力	有效增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	困难群众对帮扶活动的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事				项目负责人	翟振华	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展走访慰问困难群众不少于 80 人次，开展为民办实事不少于 8 件；通过开展:为民办实事、帮扶困难群众等活动，全面提升居民生活品质，切实解决群众问题，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。						
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	走访慰问困难群众人次	>=80 人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	>=8 件	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问困难群众覆盖率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事经费保障率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	走访慰问困难群众完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问困难群众经费	<=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费	<=11 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	提升社区居民幸福感	有效提升	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	社区居民满意度	>=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		库尔勒市疾病预防控制中心(市卫生监督所)						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费					项目负责人	薛姣
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1、通过开展民族团结一家亲、为民办实事、帮扶和慰问困难群众等活动，全面提升居民生活品质，切实解决群众问题，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感； 目标 2、推动基础设施完善、公共服务优化、助力社会和谐稳定发展，实现教育、医疗、就业等民生福祉显著提升； 目标 3、打造和谐的美好家园。						
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	慰问人数	=160 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	=10 件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	=10 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=150 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问困难群众覆盖率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难诉求解决率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节日活动普及率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问困难群众完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		为民办实事工作完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		活动按时完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本	经济	慰问困难群众经费	<=32	计划标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		万元				分	
		为民办实事经费	≤9 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		民族团结一家亲活动经费	< =2.80 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	提升居民生活质量	有所 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	受帮扶群众满意度	> =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	库尔勒市托布力其乡中心卫生院					
项目名称	2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人	颜永霞
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	80.00
项目总体目标	目标 1: 全年按时发放 2 名后勤工作人员工资, 保障全院 36 名在岗职工办公需求, 保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展, 包括重大传染病监测及干预, 健康教育和宣传教育活动, 慢性病防控工作, 突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康, 促进基层卫生事业发展, 提高社区居民的健康水平。目标 2: 购置医药用品不少于 12 批次, 保障居民日常就诊需求及优质医疗服务, 方便辖区居民购买基本药物, 推广基本药物零差价, 推进医药服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	工资发放人数		=2 人		
		工资发放月数		=12 个月		
		保障办公人员数量		≥36 人		
		医药用品采购批次		=12 次		
	质量指标	医药用品质量合格率		=100%		
		工资发放准确率		=100%		
	时效指标	工资发放完成时间		2025 年 12 月 20 日		
		运行经费支付完成时间		2025 年 12 月 20 日		
		购置医药用品按时完成时间		2025 年 12 月 20 日		
效果目标	经济效益	人均运行经费		≤6500 元		
		医药用品费用成本		≤50 万元		
		每月工资发放资金额		≤5500 元		
	社会效益	就医人次增长率		≥5%		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	铁克其卫生院					
项目名称	2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人	岳小丽
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	300.00
项目总体目标	目标 1: 全年按时发放 5 名后勤工作人员工资, 保障全院 28 名在岗职工办公需求, 保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展, 包括重大传染病监测及干预, 健康教育和宣传教育活动, 慢性病防控工作, 突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康, 促进基层卫生事业发展, 提高社区居民的健康水平。目标 2: 购置医药用品不少于 12 批次, 保障居民日常就诊需求及优质医疗服务, 方便辖区居民购买基本药物, 推广基本药物零差价, 推进医药服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	工资发放人数		≥5 人		
		保障办公人员数量		≥28 人		
		医药用品采购批次		, =12 次		
		工资发放次数		, =12 次		
	质量指标	医药用品质量合格率		≥100%		
		工资发放准确率		≥100%		
	时效指标	工资发放完成时间		46011		
		运行经费支付完成时间		46011		
		购置医药用品按时完成时间		46011		
效果目标	经济效益	医疗用品费用成本		≤265.6 万		
		每月工资发放资金数		≤1.7 万元		
		人均运行经费		≤5000 元		
	社会效益	健康教育宣传知晓率		≥5%		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目, 涉及预算资金 946.81 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。本部门 2025 年有 19 个上年结转结余项目, 涉及预算资金 2448.36 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。

库尔勒市卫生健康委员会

2025年2月1日