

玛纳斯县卫生健康委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

六、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

本部门工作职能：

（一）贯彻执行党和国家、区、州关于卫生健康工作的法律、法规、规章、方针和政策；统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订玛纳斯县卫生健康规划并组织实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）负责制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、

标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担玛纳斯县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十二)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。玛纳斯县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉、健康玛纳斯战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康元化、提供方式多样化。

(十四)有关职责分工

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会

会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治区卫生健康委员会提出建议。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：党政办、卫生应急股、医政药政科教股、中医药管理股、基层卫生健康股、疾病预防控制股、人口监测与家庭发展股。

玛纳斯县卫生健康委员会编制数 24，实有人数 47 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,201.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,084.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,076.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,007.98	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	116.83	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	116.83	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	60.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,991.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.88	221 住房保障支出	32.84
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	117.19
		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	3,202.21	支出总计	3,202.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3, 202. 21	3, 201. 34	1, 076. 53	2, 007. 98		116. 83					0. 88	
208			社会保障和就业支出	60. 94	60. 94	60. 94									
208	05		行政事业单位养老支出	60. 94	60. 94	60. 94									
208	05	01	行政单位离退休	21. 00	21. 00	21. 00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 94	39. 94	39. 94									
210			卫生健康支出	2, 991. 25	2, 990. 73	982. 75	2, 007. 98							0. 52	
210	01		卫生健康管理事务	655. 16	655. 16	425. 16	230. 00								
210	01	01	行政运行	425. 16	425. 16	425. 16									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	230. 00	230. 00		230. 00								
210	02		公立医院	118. 00	118. 00		118. 00								
210	02	99	其他公立医院支出	118. 00	118. 00		118. 00								
210	03		基层医疗卫生机构	131. 98	131. 98	26. 00	105. 98								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	131. 98	131. 98	26. 00	105. 98								
210	04		公共卫生	1, 488. 27	1, 488. 27	407. 57	1, 080. 70								

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	08	基本公共卫生服务	1,012.75	1,012.75	76.95	935.80								
210	04	09	重大公共卫生服务	218.30	218.30	77.40	140.90								
210	04	99	其他公共卫生支出	257.22	257.22	253.22	4.00								
210	07		计划生育事务	417.89	417.37	94.07	323.30							0.52	
210	07	17	计划生育服务	402.75	402.29	78.99	323.30							0.45	
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.14	15.08	15.08								0.06	
210	11		行政事业单位医疗	29.96	29.96	29.96									
210	11	01	行政单位医疗	19.97	19.97	19.97									
210	11	03	公务员医疗补助	9.99	9.99	9.99									
210	17		中医药事务	150.00	150.00		150.00								
210	17	99	其他中医药支出	150.00	150.00		150.00								
221			住房保障支出	32.84	32.84	32.84									
221	02		住房改革支出	32.84	32.84	32.84									
221	02	01	住房公积金	32.84	32.84	32.84									
229			其他支出	117.19	116.83				116.83					0.36	
229	60		彩票公益金安排的支出	116.83	116.83				116.83						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	116.83	116.83				116.83						

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	99		其他支出	0.36										0.36	
229	99	99	其他支出	0.36										0.36	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			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	3,202.21	963.94	2,238.28
208			社会保障和就业支出	60.94	60.94	
208	05		行政事业单位养老支出	60.94	60.94	
208	05	01	行政单位离退休	21.00	21.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	
210			卫生健康支出	2,991.25	870.16	2,121.09
210	01		卫生健康管理事务	655.16	425.16	230.00
210	01	01	行政运行	425.16	425.16	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	230.00		230.00
210	02		公立医院	118.00		118.00
210	02	99	其他公立医院支出	118.00		118.00
210	03		基层医疗卫生机构	131.98	26.00	105.98
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	131.98	26.00	105.98
210	04		公共卫生	1,488.27	330.62	1,157.65
210	04	08	基本公共卫生服务	1,012.75		1,012.75
210	04	09	重大公共卫生服务	218.30	77.40	140.90
210	04	99	其他公共卫生支出	257.22	253.22	4.00
210	07		计划生育事务	417.89	58.43	359.46
210	07	17	计划生育服务	402.75	43.35	359.40
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.14	15.08	0.06
210	11		行政事业单位医疗	29.96	29.96	
210	11	01	行政单位医疗	19.97	19.97	
210	11	03	公务员医疗补助	9.99	9.99	
210	17		中医药事务	150.00		150.00
210	17	99	其他中医药支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	32.84	32.84	
221	02		住房改革支出	32.84	32.84	
221	02	01	住房公积金	32.84	32.84	
229			其他支出	117.19		117.19
229	60		彩票公益金安排的支出	116.83		116.83
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	116.83		116.83
229	99		其他支出	0.36		0.36
229	99	99	其他支出	0.36		0.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,201.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,084.51	202 外交支出				
政府性基金预算	116.83	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	60.94	60.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,990.73	2,990.73		
		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	32.84	32.84		
		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	116.83		116.83	
		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	3,201.34	支出总计	3,201.34	3,084.51	116.83	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,084.51	963.94
208			社会保障和就业支出	60.94	60.94
208	05		行政事业单位养老支出	60.94	60.94
208	05	01	行政单位离退休	21.00	21.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94
210			卫生健康支出	2,990.73	870.16
210	01		卫生健康管理事务	655.16	425.16
210	01	01	行政运行	425.16	425.16
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	230.00	230.00
210	02		公立医院	118.00	118.00
210	02	99	其他公立医院支出	118.00	118.00
210	03		基层医疗卫生机构	131.98	26.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	131.98	26.00
210	04		公共卫生	1,488.27	330.62
210	04	08	基本公共卫生服务	1,012.75	1,012.75
210	04	09	重大公共卫生服务	218.30	77.40
210	04	99	其他公共卫生支出	257.22	253.22
210	07		计划生育事务	417.37	58.43
210	07	17	计划生育服务	402.29	43.35
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.08	15.08
210	11		行政事业单位医疗	29.96	29.96
210	11	01	行政单位医疗	19.97	19.97
210	11	03	公务员医疗补助	9.99	9.99
210	17		中医药事务	150.00	150.00
210	17	99	其他中医药支出	150.00	150.00
221			住房保障支出	32.84	32.84
221	02		住房改革支出	32.84	32.84
221	02	01	住房公积金	32.84	32.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	963.94	536.93	427.00
301		工资福利支出	515.88	515.88	
301	01	基本工资	100.57	100.57	
301	02	津贴补贴	78.41	78.41	
301	03	奖金	90.75	90.75	
301	07	绩效工资	18.12	18.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	39.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.99	9.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	32.84	32.84	
301	99	其他工资福利支出	124.34	124.34	
302		商品和服务支出	427.00		427.00
302	01	办公费	29.66		29.66
302	05	水费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	389.05		389.05
302	28	工会经费	2.90		2.90
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	21.06	21.06	
303	02	退休费	19.14	19.14	
303	09	奖励金	1.92	1.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,120.57	59.80	1,721.63	339.14							
			玛纳斯县卫生健康委员会		2,120.57	59.80	1,721.63	339.14							
210			卫生健康支出		2,120.57	59.80	1,721.63	339.14							
210	01		卫生健康管理事务		230.00	40.00	190.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年中央医疗服务与保障能力提 升（医疗卫生机构能力建设）补助 资金	190.00		190.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年自治区医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养）补助资 金	40.00	40.00									
210	02		公立医院		118.00		118.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2025 年中央医疗服务与保障能力提 升（公立医院综合改革）补助资金	118.00		118.00								
210	03		基层医疗卫生机构		105.98		105.98								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金 预算	105.98		105.98								
210	04		公共卫生		1,157.65		1,157.65								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公卫补助资金（县级资金）	76.95		76.95								
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	783.40		783.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务补	152.40		152.40								

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				助资金											
210	04	09	重大公共卫生服务	2025 年中央重大公共卫生服务补助 资金	140.90		140.90								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区公共卫生服务（地方 公共卫生）补助资金	4.00		4.00								
210	07		计划生育事务		358.94	19.80		339.14							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 50100018	19.50			19.50							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 5110002H	16.14			16.14							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 9210001G	57.01			57.01							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 93100016	246.49			246.49							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 96100017	19.80	19.80									
210	17		中医药事务		150.00		150.00								
210	17	99	其他中医药支出	2025 年中央医疗服务与保障能力提 升（中医药事业传承与发展部分） 补助资金	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	116.83			116.83
229			其他支出	116.83			116.83
229	60		彩票公益金安排的支出	116.83			116.83
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	116.83			116.83

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.88	0.88			0.88				
玛纳斯县卫生健康委员会	0.88	0.88			0.88				
特定目标 73100020	0.31	0.31			0.31				
特定目标 8710001A	0.06	0.06			0.06				
特定目标 88100010	0.14	0.14			0.14				
2024 年自治区驻村工作专项经费（2024 年为民办实事经费）	0.34	0.34			0.34				
下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村干部个人补助）	0.02	0.02			0.02				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,202.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会部门收入预算 3,202.21 万元，其中：

一般公共预算 1,076.53 万元，占 33.62%，比上年预算减少 120.37 万元，下降 10.06%，主要原因是：1. 2024 年老龄工作职能转入民政局，2025 年一般公共预算减少了老龄卫生健康事务支出；2. 2025 年一般公共预算减少了医疗垃圾处置费用。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,007.98 万元，占 62.71%，比上年预算增加 292.64 万元，增长 17.06%，主要原因是 2025 年中央医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助资金、中央和自治区基本公共卫生服务补助资金增加，新增了中医药事业传承与发展部分补助资金。

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 116.83 万元，占 3.65%，比上年预算增加 107.23 万元，增长 1,116.98%，主要原因是 2025 年上级政府性基金安排的转移支付资金新增了新生儿遗传代谢疾病筛查项目、老年听力障碍测听筛查项目、3 岁以下婴幼儿照护服务项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 32.86 万元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年其他收入预算资金支付完毕,2025 年无其他收入预算,单位资金预算为零。

财政拨款结转 0.88 万元,占 0.03%,比上年预算减少 0.73 万元,下降 45.34%,主要原因是 2024 年计划生育奖励扶助资金、2024 年基本公共卫生项目、全民健康体检等项目资金执行较好,2025 年结转资金减少。

三、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年支出预算 3,202.21 万元,其中:

基本支出 963.94 万元,占 30.10%,比上年预算增加 141.09 万元,增长 17.15%,主要原因是:1.2024 年 7 月在职人员基本工资调标,考核工资调资,2025 年预算人员经费增加;2.公用经费定额增加;3.2024 年全民健康体检人数增加,2025 年增加预算;4.根据昌州医保发【2024】12 号文件精神,2025 年 1 月起,昌吉州公务员医疗保险比例为 4%较上年上浮 1.8%,公务员医疗补助预算增加。

项目支出 2,238.28 万元,占 69.90%,比上年预算增加 104.83 万元,增长 4.91%,主要原因是 2025 年中央医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助项目资金、中央和自治区基本公共卫生服务补助项目资金增加;上级政府性基金安排的转移支付资金新增了新生儿遗传代谢疾病筛查项目、老年听力障碍测听筛查项目、3 岁以下婴幼儿照护服务项目;新增了中医药事业传承与发展部分补助项目资金。

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

2025 年财政拨款收支总预算 3,201.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,084.51 万元，政府性基金预算拨款 116.83 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 60.94 万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2,990.73 万元，主要用于在职人员工资支出，公用经费支出，基本公共卫生服务经费、基本药物制度补助资金、重大公共卫生服务经费的拨付及发放乡村医生补助，发放符合计生奖励扶助制度政策人员的奖励金；住房保障支出 32.84 万元，主要用于支付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 116.83 万元，主要用于新生儿遗传代谢疾病筛查、老年听力障碍测听筛查、3 岁以下婴幼儿照护服务、医养结合支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 3,084.51 万元，其中：

基本支出 963.94 万元，比上年预算增加 141.09 万元，增长 17.15%，主要原因是：1. 2024 年 7 月在职人员基本工资调标，考核工资调资，2025 年预算人员经费增加；2. 公用经费定额增加；3. 2024 年全民健康体检人数增加，2025 年增加预算；4. 根据昌州医保发【2024】12 号文件精神，2025 年 1 月起，昌吉州公务员医疗保险比例为 4%较上年上浮 1.8%，公务员医疗补助预算增加。

项目支出 2,120.57 万元，比上年预算增加 31.18 万元，增长 1.49%，主要原因是 2025 年中央医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助项目资金、中

央和自治区基本公共卫生服务补助项目资金增加；新增了中医药事业传承与发展部分补助项目资金。

（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）60.94 万元，占 1.98%。

2、卫生健康支出（类）2,990.73 万元，占 96.96%。

3、住房保障支出（类）32.84 万元，占 1.06%。

（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 21.00 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 31.41%，主要原因是 2025 年退休人员绩效奖每人每年增加 2600 元，此款项比上年预算增加。

2、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 39.94 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 11.38%，主要原因是 2024 年 7 月基本工资调标，考核工资调资，在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高预算增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 425.16 万元，比上年预算增加 178.69 万元，增长 72.50%，主要原因是 1. 2024 年 7 月在职人员基本工资调标，考核工资调资，2025 年预算人员经费增加；2. 公用经费定额增加；3. 乡村医生补助资金县级预算资金调科目。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025 年预算数为 230.00 万元，比上年预算增加 184.00 万元，增长 400.00%，主要原因是 2025 年预算提前下达的中央医疗说保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目补助资金 190 万元类款项调至此款项，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比上年减少 6 万元。

5、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118.00万元，比上年预算增加17.25万元，增长17.12%，主要原因是增加用于县级公立医院比较薄弱的专业投入，促进专科建设和发展。

6、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131.98万元，比上年预算减少308.79万元，下降70.06%，主要原因是1.2025年预算提前下达的中央医疗说保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目补助资金190万元类款项调至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）；2.乡村医生补助资金县级预算资金调整科目。

7、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1,012.75万元，比上年预算减少87.58万元，下降7.96%，主要原因是2024年基本公共卫生服务县级预算资金包含全民健康体检经费，2025年此款项只包含中央、自治区、县级的基本公共卫生服务项目资金。

8、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218.30万元，比上年预算增加73.16万元，增长50.41%，主要原因是2025年增加了包含中央下达资金和预防性体检经费县级预算资金。

9、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257.22万元，比上年预算减少67.18万元，下降20.71%，主要原因是2025年卫生预算支出减少了医疗垃圾处置费用。

10、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402.29万元，比上年预算增加48.76万元，增长13.79%，主要原因是2025年计划生育奖励扶助制度发放人员增加，预算经费增加。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为15.08万元，比上年预算减少13.67万元，下降47.55%，主要原因是2024年免费婚前医学检查人员减少，2025年预算经费减少。

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 19.97 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 11.38%，主要原因是 2024 年 7 月基本工资调标，考核工资调资，工资增加，医疗缴费基数提高，行政单位医疗预算增加。

13、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 9.99 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 102.64%，主要原因是 2024 年的缴费比例为 2.2%，根据昌州医保发【2024】12 号文件精神，2025 年 1 月起，昌吉州公务员医疗保险比例为 4%较上年上浮 1.8%，公务员医疗补助预算增加。

14、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药支出（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年中央未下达卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药支出（项）资金支出，2025 年提前下达了中医药事务传承发展补助资金，列入预算。

15、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 32.84 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 12.81%，主要原因是 2024 年 7 月基本工资调标，考核工资调资，工资增加，住房公积金基数提高，公积金预算增加。

六、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 963.94 万元，其中：

人员经费 536.93 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 427.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

七、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 50100018

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 5110002H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.14 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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：基本公卫补助资金（县级资金）

设立的政策依据：按新政办发[2019]1号关于印发《自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

预算安排规模：76.95 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：2025 年基本公共卫生服务补助县级配套资金 76.95 万元，其中：用于居民健康档案管理更新 5.92 万元；健康教育 5.91 万元；预防接种 5.92 万元；传染病监测预警 5.92 万元；儿童保健 5.92 万元；孕产妇保健 5.92 万元；65 岁以上老年人保健 5.92 万元；高血压病管理 5.92 万元；糖尿病管理 5.92 万元；中医药服务管理 5.92 万元；严重精神障碍患者健康管理 5.92 万元；卫生监督协管 5.92 万元；家庭医生签约服务 5.92 万元。

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

（四）项目名称：2025 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2024】89 号《关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》。

预算安排规模：783.40 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 783.4 万元，其中用于居民健康档案管理更新 21.76 万元，健康教育 45.51 万元，预防接种 3.83 万元，传染病监测预警 30.91 万元，儿童保健 8.17 万元，孕产妇保健 9.48 万元，65 岁以上老年人保健 141.44 万元，高血压病管理 169.58 万元，糖尿病管理 119.42 万元，中医药服务管理 18.45 万元，严重精神障碍患者健康管理 14.63 万元，卫生监督协管 30.91 万元，家庭医生签约服务 87.70 万元，2024 年 6 月 25 日至 12 月 31 日管理肺结核患者营养早餐 3.05 万元，慢性阻塞性肺疾病患者健康管理 0.16 万元，专业机构业务指导、绩效考核经费 13 万元，地方病防治 5 万元，职业病防治 8 万元，鼠疫防控 13 万元；新生儿遗传代谢疾病筛查和先天性心脏病筛查工作 1.5 万元，新生儿听力筛查 1.5 万元，准备怀孕和孕早期 3 月龄的育龄妇女提供免费增补叶酸服务 1 万元，4000 名适龄妇女宫颈癌筛查和 1000 名适龄妇女乳腺癌筛查 21 万元，25 年国家免费孕前优生健康检查 5 万元，老年健康与医养结合服务 2.4 万元，制作计划生育宣传折页和实物宣传品 4.16 万元，慰问计划生育特殊家庭 2.24 万元，开展宣传倡导活动 0.4 万元，计划生育阵地建设 0.2 万元。

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

（五）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金预算

设立的政策依据：昌州财社【2024】81 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》。

预算安排规模：105.98 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：2025 年中央基本药物制度补助资金 105.98 万元，其中用于基层医疗卫生机构补助资金 55.29 万元、村卫生室基本药物供应补助资金 50.69 万元。

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

（六）项目名称：2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2024】86 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分补助资金预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：150.00 万元全部用于中医院建设两专科一中心项目资金。

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

（七）项目名称：2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2024】84 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。

预算安排规模：118.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：118.00 万元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；主要用于县人民医院专科建设费用 58 万元，县中医医院专科建设费用 60 万元

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

（八）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

设立的政策依据：昌州财社【2024】88 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。

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：190.00 万元主要用于县人民医院专科能力建设资金 133 万元，广东地卫卫生院基层医疗卫生机构能力提升资金 57 万元

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

（九）项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2024】83 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。

预算安排规模：140.90 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：主要用于艾滋病防治经费 6.2 万元，精神卫生和慢性非传染性疾病防治 15 万元，重点传染病及健康危害因素监测 2.4 万元，扩大国家免疫规划 8 万元，艾滋病治疗 33.8 万元，结核病防治 18 万元，血吸虫和包虫病防治 16.5 万元，重点传染病防治和健康危害因素监测项目 41 万元，合计资金 140.90 万元。

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

（一十）项目名称：特定目标 9210001G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：57.01 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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 93100016

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：246.49 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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：2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2024】96 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。

预算安排规模：152.40 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金总额为 152.4 万元，用于居民健康档案管理更新 6.92 万元，健康教育 12.85 万元，传染病检测预警 6.91 万元，儿童保健 3.52 万元，孕产妇保健 3.85 万元，65 岁以上老年人保健 27.63 万元，高血压病管理 43.49 万元，糖尿病管理 31.34 万元，中医药服务管理 4.57 万元，严重精神障碍患者健康管理 3.85 万元，卫生监

督协管 6.91 万元，慢病阻塞性肺疾病患者健康管理 0.16 万元，食品安全标准跟踪评价 0.4 万元。

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

（一十三）项目名称：特定目标 96100017

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.80 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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：2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2024】101 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。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：主要用于国家随机监督抽查项目费用 1 万元，鼠疫防控项目费用 3 万元，合计资金 4.00 万元。

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

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

设立的政策依据：昌州党办发【2017】92 号《关于推进医疗卫生事业改革发展加快健康昌吉建设的实施意见》的通知，玛党财【2020】1 号县委财经委员会会议纪要，昌州财社【2024】94 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。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：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 40 万元，5.25 万元用于取得执业医师资质的村医发放工资，15.3 万元用于取得执业助理资质的村医发放工资，19.45 万元用于乡村医生资质的村医发放工资。

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

资金来源：自治区下达资金 40 万元与县级预算资金 118.632 万元。

补贴人数：补贴 44 人。

补贴标准：按取得乡村医生资质、执业助理资质及执业医师资质的村医人员，2500 元/月/人、3000 元/月/人、3500 元/月/人的标准发放。

补贴范围：全县取得乡村医生资质、执业助理资质及执业医师资质的乡村医生人员。

补贴方式：取得乡村医生资质、执业助理资质及执业医师资质的村医人员，根据 2500 元、3000 元、3500 元的标准，通过一卡通方式按月补贴。

发放程序：总院每月月底之前上报乡村医生人员考勤和在岗证明，按考勤及发放标准做编制外聘用人员发放明细表，通过人社、财政部门审核后，通过一卡通方式按月发放。

受益人群和社会效益：收益人群为 44 名取得乡村医生资质、执业助理资质及执业医师资质的村医。通过本项目的实施，稳定了乡村医生队伍，促进基层医疗卫生的发展，更好的为基层农牧民开展基本医疗及基本公共卫生服务，满足群众身体健康及生命安全的需要。

八、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款 116.83 万元。与上年预算相比增加 107.23 万元，增长 1,116.98%。主要原因是 2025 年政府性基金预算资金新增了新生儿遗传代谢疾病筛查项目、老年听力障碍测听筛查项目、3 岁以下婴幼儿照护服务项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 116.83 万元，与上年预算相比增加 116.83 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年提前下达自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金 116.83 万元。

九、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

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

玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.80 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

2024 年和 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车支出；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，控制公务接待预算支出。

十一、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 0.88 万元，包括：财政拨款 0.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区驻村工作专项经费（2024 年为民办实事经费）0.34 万元，主要用于访惠聚北五岔镇朱家团村 2024 年为民办实事经费 0.14 万元，清水河乡巴斯陶村 2024 年为民办实事经费冬宰节活动租车费 0.2 万元。

2. 下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村干部个人补助）0.02 万元，主要用于：发放清水河乡巴斯陶村驻村干部 2024 年 9 月-2025 年 2 月个人补助。

3. 特定目标 73100020 0.31 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 8710001A 0.06 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 88100010 0.14 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

玛纳斯县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 427.00 万元，比上年预算增加 60.74 万元，增长 16.58%，主要原因是 1. 全民健康体检经费增加；2. 是 2024 年人均公用经费行政人员每人 1681 元，事业人员每人 1415 元标准，2025 年人均公用经费提高至行政人员每人 4000 元，事业人员每人 3500 元标准，导致运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县卫生健康委员会政府采购预算 109.66 万元，其中：政府采购货物预算 57.36 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2025 年，玛纳斯县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 109.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 109.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 75,495.81 平方米，价值 24,570.13 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.98 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 1 辆，价值 14.98 万元。

3. 办公家具价值 103.40 万元。

4. 其他资产价值 1,484.96 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,202.21 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,237.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		玛纳斯县卫生健康委员会			
部门联系人		杨成堃	联系电话	13899630959	
年度绩效目标		1、坚持党的全面领导，不断强化系统作风建设；2、坚持改革攻坚，持续推进紧密型医共体建设；3、坚持扩容提质，完善医疗服务体系建设；3、坚持守正创新，推进中医药发展深度；强化基层保障，夯实“健康守门人”服务网底。推动基层服务能力提升，全面落实家庭医生签约服务，重点人群签约率达到 98%以上；持续推进资源下沉，常态化开展巡回医疗服务不少于 12 场次。4、创新医疗融合，推进疾病预防控制体系建设。抓好重点传染病防治，重点人群肺结核筛查率达、布病患者规范率分别达到 95%以上。5、开展综合管理计划生育技术服务工作，对计划生育和药具发放进行指导和监督；协同有关部门做好优生优育和生殖健康工作。6、免费孕前优生健康检查农村目标人覆盖率达到 80%以上，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。			
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	2,125.69	
			本级安排	1,076.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	国家卫生健康委关于印发贯彻 2021-2030 年中国妇女儿童发展纲要实施方案的通知-国卫妇幼函[2022]56 号	15
	数量指标	免费孕前优生健康检查农村目标人群覆盖率	≥80%	新卫妇幼函[2025]6 号	15
	数量指标	布病患者规范管理率	≥95%	2025 年重点工作	15
	数量指标	肺结核筛查率	≥95%	2025 年重点工作	15
	数量指标	巡回医疗服务	≥12 场次	2025 年重点工作	15
	数量指标	重点人群家庭医生签约率	≥98%	2025 年重点工作	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金项目				项目负责人		况鸿镇
项目资金(万元)		年度预算总额	1,012.75	其中：财政拨款	1,012.75	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。县域内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，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，进一步加强流动儿道的接种工作。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报盖率 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 72%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	99.24 %	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	95.44 %	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 3: 孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	93.25 %	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 4: 高血压患者管理人数	>=10340 人	计划标准	11169 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 5: 2 型糖尿病患者管理人数	>=4847 人	计划标准	5331 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 6: 肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 7: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	85.66 %	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 8: 儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	90.64 %	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 9: 老年人中医药健康管理率	>=75%	计划标准	95.75 %	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	90.46 %	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率		>=73%	计划标准	93.54 %	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	

		指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =73%	计划标准	93.40 %	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 4: 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, 说明材料
	时效指标	指标 1: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理工 作完成率	> =71%	计划标准	89.89 %	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	指标 1: 县医院基本公卫补 助资金分配金额	< =219. 94 万 元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 2: 玛纳斯镇卫生院基 本公卫补助资金分配金额	< =694. 93 万 元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 3: 妇幼保健院基本公 卫补助资金分配金额	< =52.4 0 万元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 4: 疾控中心基本公卫 补助资金分配金额	< =38.4 8 万元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 5: 卫健委基本公卫补 助资金分配金额	<=7 万元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
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	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断 提高	计划标准	不断 提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
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, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金预算				项目负责人	况鸿镔	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.98	其中：财政拨款	105.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 105.98 万元项目预算用于基本药物制度项目，主要建设（实施）内容为：1、保证全县所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2025 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众基本药物用药需求，促进卫生事业的发展，完善基层医疗卫生机构运行的补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善加强基层医疗机构卫生服务体系的建设，不断提高服务能力和水平。						
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	指标 1: 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 2: 实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	指标 1: 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	指标 1: 政府基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	指标 1: 基层医疗卫生机构基药补助资金分配金额	<=55.29 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		指标 2: 村卫生室基药补助资金分配金额	<=50.69 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	指标 1：乡村医生收入	保持稳定	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	指标 1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		指标 2: 医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”“发展方向	稳步发展	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
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, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金				项目负责人	况鸿镔	
项目资金(万元)		年度预算总额	118.00	其中：财政拨款	118.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 30%以上，公立医院平均住院日小于 9 日，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数 100%、公立医院次均门诊费用增幅较上年降低、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高，积极推动医院高质量发展,深化公立医院综合改革。县医院使用资金 58 万元、中医院使用资金 60 万元，用于我县人民群众急缺与 2 家县级公立医院比较薄弱的专业，促进专科建设和发展，满足玛纳斯县人民群众的健康需求，提升人民群众就医获得感及幸福感。						
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	公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>=30%	计划标准	41.455%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数 1	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公立医院平均住院日	<=9 日	计划标准	6.85 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县人民医院使用资金	<=58 万元	计划标准	97 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县中医医院使用资金	<=60 万元	计划标准	36 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	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	计划标准	较上年降低 1.8275%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	计划标准	较上年提高 0.08%	10	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	95.815%	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		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金				项目负责人	况鸿铤	
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		本项目 2024 年拟投入财政资金 190 万元，主要用于受支持非脱贫县县医院数量大于等于 1 个，县级医院受支持专科门诊数量大于等于 2 个，县级医院开展新技术新项目数量大于等于 1 个，项目覆盖县级医院信息化水平较上年度提升，拨款及时率 100%,项目建设周期为 1 年,县级医院专科能力建设小于等于 133 万元,基层医疗机构能力提升小于等于 57 万元,受支持的县级医疗机构医疗服务收入较上年度提升，县级专科能力有效提升，患者满意度达到 80%。						
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	受支持非脱贫县县医院数量	>=1 个	计划标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		县级医院受支持专科门诊数量	>=2 个	计划标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		县级医院开展新技术新项目数量	>=1 个	计划标准	24 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目覆盖县级医院信息化水平	较上年度提升	计划标准	较上年度提升	9	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	1 年	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级医院专科能力建设	<=133 万元	预算支出标准	140 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构能力提升	<=57 万元	预算支出标准	60 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	有效提高县级专科能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=80%	计划标准	95.81 5%	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		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分] 补助资金				项目负责人	况鸿镇	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于支持中医药事业传承创新发展，持续加强县级中医医院两专科一中心（康复科、针灸科、中医适宜技术推广中心）建设。县级中医医院两专科一中心建设项目、专科建设数量 2 个，建设康复科、针灸科使用资金 60 万元、建设中医适宜技术推广中心使用资金 90 万元，用于中医药健康管理服务能力显著提升、中医药人才技术水平及服务能力明显提升。						
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	县级中医医院两专科一中心建设项目	≥2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专科建设数量	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设两专科（康复科、针灸科）使用资金	≤60 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设中医适宜技术推广中心使用资金	≤90 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	中医药人才技术水平及服务能力	明显提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人		况鸿镇
项目资金(万元)		年度预算总额	140.90	其中：财政拨款	140.90	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 140.9 万元项目预算用于重大传染病防控项目，主要实施内容为：1、以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标，继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病。2、开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。3、围绕全区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持疫情稳定。4、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。5、提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，重大传染病得到有效防控，减轻社会及个人疾病负担，降低健康危害因素，保护了群众身体健康和生命安全。						
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	以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	>=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		肺结核高危人群耐药筛查率	>=80%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率	>=85%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		犬驱虫完成率	>=85%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	>=80%	计划标准	99.43%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	>=90%	计划标准	90.43%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	>=90%	计划标准	94.12%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 5 日	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生健康补助经费	<=23.60 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		疾控预防控制补助经费	<=117.30 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

			元					
效益 指标	社会 效益 指标	居民健康水平提高	中 长 期	计划标准	中 长 期	10	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平提高	中 长 期	计划标准	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	群众对公共卫生服务满意 度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人	况鸿滨	
项目资金(万元)		年度预算总额	116.83	其中：财政拨款	116.83	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 116.83 万元。1.为贯彻《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》及二十届中央财经委员会第一次会议精神，根据二十届三中全会建设普惠育幼体系要求，扩大托育服务有效供给，大力发展普惠托育服务，推动建设一批方便可及、价格可以接受、质量有保障的托育服务机构，特申请彩票公益金资助项目资金 100 万元，改扩建 100 个托位。2.为辖区 250 名 65 岁及以上老年人开展医养结合服务，为 571 名 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估和健康服务，为 3043 名 60 岁以上老年人进行听力筛查。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新增托位数	>=100个	计划标准	>=160个	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	>=250人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	>=571人	计划标准	>=417人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年听力障碍测听筛查完成人数	>=3043人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=95%	计划标准	95%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病（G6PD\CAH）筛查率	>=80%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年新生儿疾病（G6PD、CAH）筛查系统录入率	>=95%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	托育机构备案及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医养结合等服务成本	<=16.83万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改扩建项目托位补助标准	<=1万元/	计划标准	1250元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			个					
效益 指标	社会 效益 指标	完善托育服务基础设施条 件	不断 完善	计划标准	不断 完善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	婴幼儿家庭满意度	> =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		玛纳斯县卫生健康委员会					
项目名称		2025 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金				项目负责人	况鸿铭
项目资金(万元)	年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 4 万元项目预算用于地方公共卫生服务项目，计划开展人间鼠疫宣传教育及培训 2 次；人间鼠疫宣传与健康巡诊 5 次；旱獭鼠疫监测 100 只；鼠疫疫情演练 1 次。通过项目的实施提高监测和检测水平；人民群众对鼠疫的预防、控制、监测和调查工作的满意程度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	开展人间鼠疫宣传教育及培训	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		人间鼠疫宣传与健康巡诊	≥5 次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		旱獭鼠疫监测	>=100 只	计划标准	100 只	6	按照完成比例赋分 工作资料
		鼠疫疫情演练	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	鼠疫网络直报覆盖率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 5 日前	计划标准	2024 年 12 月 5 日前	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	国家随机监督抽查项目资金	≤1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		鼠疫防控项目资金	≤3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高监测和检测水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众对鼠疫的预防、人民群众对鼠疫的预防控制、监测和调查工作的满意程度。	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金项目				项目负责人		况鸿镇
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 40 万元，主要建设(实施)内容为:补助取得执业助理执业资格的乡村医生人数大于等于 22 人，乡村医生补助发放准确率达到 100%，向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期等于 1 个月，通过本项目的实施，满足群众身体健康及生命安全的需要，促进基层医疗卫生的发展，稳定乡村医生队伍，取得执业助理医师及以上资格的乡村医生=1120 元/月/人，通过补助经费的发放达到稳定乡村医生队伍的目的，从而更好地为基层农牧民开展基本医疗及基本公共卫生服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	玛纳斯县补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	>=22 人	计划标准	21 人	15	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	1 个月	计划标准	1 个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及以上资格证书补助标准	=1120 元/人/月	预算支出标准	执业助理 3000 元/月、执业 3500 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	>=800 元	历史标准	2500 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	计划标准	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	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门财政拨款有 5 个涉密项目，涉及预算资金 358.94 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。

玛纳斯县卫生健康委员会

2025年2月17日