

轮台县卫生健康委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

七、 关于轮台县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于轮台县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县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。

（二）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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责县卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（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，指导、协调、管理县老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案。

（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》履约有关工作。

（七）负责制定县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医

疗服务评价和监督管理体系。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。

二、 机构设置及人员情况

轮台县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：医政科、综合办公室、计划生育管理科。

轮台县卫生健康委员会编制数 13，实有人数 48 人，其中：在职 15 人，减少 4 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	3,991.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,977.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1,707.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,270.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	11.47	205 教育支出	0.87
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	11.47	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	65.01
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	3,895.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.10	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	2.10	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.66
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	11.47
		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	3,991.37	支出总计	3,991.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	3,991.37	3,989.27	1,707.26	2,270.54		11.47				2.10		
205			教育支出	0.87	0.87	0.87									
205	08		进修及培训	0.87	0.87	0.87									
205	08	03	培训支出	0.87	0.87	0.87									
208			社会保障和就业支出	65.01	65.01	65.01									
208	05		行政事业单位养老支出	65.01	65.01	65.01									
208	05	01	行政单位离退休	18.21	18.21	18.21									
208	05	02	事业单位离退休	12.49	12.49	12.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	22.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	11.43									
210			卫生健康支出	3,895.36	3,893.26	1,622.72	2,270.54						2.10		
210	01		卫生健康管理事务	345.80	343.70	334.70	9.00						2.10		
210	01	01	行政运行	324.96	322.86	322.86							2.10		

编制单位：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.84	20.84	11.84	9.00								
210	02		公立医院	121.00	121.00		121.00								
210	02	99	其他公立医院支出	121.00	121.00		121.00								
210	03		基层医疗卫生机构	310.36	310.36		310.36								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	310.36	310.36		310.36								
210	04		公共卫生	2,542.14	2,542.14	1,083.03	1,459.11								
210	04	08	基本公共卫生服务	1,134.45	1,134.45	103.75	1,030.70								
210	04	09	重大公共卫生服务	982.20	982.20	804.00	178.20								
210	04	99	其他公共卫生支出	425.49	425.49	175.28	250.21								
210	07		计划生育事务	561.01	561.01	189.94	371.07								
210	07	17	计划生育服务	561.01	561.01	189.94	371.07								
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04									
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43									
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62									
221			住房保障支出	18.66	18.66	18.66									
221	02		住房改革支出	18.66	18.66	18.66									
221	02	01	住房公积金	18.66	18.66	18.66									
229			其他支出	11.47	11.47				11.47						

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	60		彩票公益金安排的支出	11.47	11.47				11.47						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.47	11.47				11.47						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	3,991.37	285.28	3,706.08
205			教育支出	0.87	0.87	
205	08		进修及培训	0.87	0.87	
205	08	03	培训支出	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	65.01	65.01	
208	05		行政事业单位养老支出	65.01	65.01	
208	05	01	行政单位离退休	18.21	18.21	
208	05	02	事业单位离退休	12.49	12.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
210			卫生健康支出	3,895.36	200.74	3,694.61
210	01		卫生健康管理事务	345.80	185.70	160.10
210	01	01	行政运行	324.96	184.86	140.10
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.84	0.84	20.00
210	02		公立医院	121.00		121.00
210	02	99	其他公立医院支出	121.00		121.00
210	03		基层医疗卫生机构	310.36		310.36
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	310.36		310.36
210	04		公共卫生	2,542.14		2,542.14
210	04	08	基本公共卫生服务	1,134.45		1,134.45
210	04	09	重大公共卫生服务	982.20		982.20
210	04	99	其他公共卫生支出	425.49		425.49
210	07		计划生育事务	561.01		561.01
210	07	17	计划生育服务	561.01		561.01
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221			住房保障支出	18.66	18.66	
221	02		住房改革支出	18.66	18.66	
221	02	01	住房公积金	18.66	18.66	
229			其他支出	11.47		11.47
229	60		彩票公益金安排的支出	11.47		11.47
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.47		11.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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）	3,989.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,977.80	202 外交支出				
政府性基金预算	11.47	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	0.87	0.87		
		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	65.01	65.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,893.26	3,893.26		
		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	18.66	18.66		
		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	11.47		11.47	
		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	3,989.27	支出总计	3,989.27	3,977.80	11.47	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,977.80	285.28	3,692.51
205			教育支出	0.87	0.87	
205	08		进修及培训	0.87	0.87	
205	08	03	培训支出	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	65.01	65.01	
208	05		行政事业单位养老支出	65.01	65.01	
208	05	01	行政单位离退休	18.21	18.21	
208	05	02	事业单位离退休	12.49	12.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
210			卫生健康支出	3,893.26	200.74	3,692.51
210	01		卫生健康管理事务	343.70	185.70	158.00
210	01	01	行政运行	322.86	184.86	138.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.84	0.84	20.00
210	02		公立医院	121.00		121.00
210	02	99	其他公立医院支出	121.00		121.00
210	03		基层医疗卫生机构	310.36		310.36
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	310.36		310.36
210	04		公共卫生	2,542.14		2,542.14
210	04	08	基本公共卫生服务	1,134.45		1,134.45
210	04	09	重大公共卫生服务	982.20		982.20
210	04	99	其他公共卫生支出	425.49		425.49
210	07		计划生育事务	561.01		561.01
210	07	17	计划生育服务	561.01		561.01
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221			住房保障支出	18.66	18.66	
221	02		住房改革支出	18.66	18.66	
221	02	01	住房公积金	18.66	18.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	285.28	276.93	8.35
301		工资福利支出	233.63	233.63	
301	01	基本工资	58.03	58.03	
301	02	津贴补贴	81.20	81.20	
301	03	奖金	17.44	17.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
301	09	职业年金缴费	11.43	11.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	18.66	18.66	
301	99	其他工资福利支出	5.80	5.80	
302		商品和服务支出	8.35		8.35
302	16	培训费	0.87		0.87
302	28	工会经费	2.90		2.90
302	29	福利费	2.61		2.61
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	43.30	43.30	
303	02	退休费	30.70	30.70	
303	05	生活补助	12.60	12.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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		3,692.51		2,985.45	707.06							
210			卫生健康支出		3,692.51		2,985.45	707.06							
210	01		卫生健康管理事务		158.00		146.35	11.65							
210	01	01	行政运行	特定目标 0710022Y	138.00		135.35	2.65							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫健委：2025 年国家卫生县城复审经费	1.00		1.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫健委：轮台县创建自治区级慢病综合防控示范区创建工作经费	10.00		10.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫健委：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	9.00			9.00							
210	02		公立医院		121.00		121.00								
210	02	99	其他公立医院支出	卫健委：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	121.00		121.00								
210	03		基层医疗卫生机构		310.36		310.36								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	卫健委：巴财社（2024）64 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保	190.00		190.00								

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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
				障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	卫健委：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	120.36		120.36								
210	04		公共卫生		2,542.14		2,407.74	134.40							
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标类项目-保基本民生项目-基本公共卫生服务	103.75		103.75								
210	04	08	基本公共卫生服务	卫健委：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	896.30		896.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	卫健委：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	134.40			134.40							
210	04	09	重大公共卫生服务	卫健委：疫情防控经费	804.00		804.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	卫健委：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	178.20		178.20								
210	04	99	其他公共卫生支出	卫健委：2025年轮台县全民体检县级配套资金	175.28		175.28								
210	04	99	其他公共卫生支出	卫健委：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	250.21		250.21								

编制单位：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	07		计划生育事务		561.01			561.01							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07100246	165.28			165.28							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710026D	9.00			9.00							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07100271	1.50			1.50							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07100703	4.95			4.95							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710071N	1.50			1.50							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710072A	7.70			7.70							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1010040Y	9.90			9.90							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 10100426	26.00			26.00							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1010043R	5.14			5.14							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1010044D	9.85			9.85							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 10100451	4.62			4.62							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1010046L	2.13			2.13							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 10100478	0.12			0.12							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1010048U	188.42			188.42							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1010049F	42.83			42.83							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1010050T	82.06			82.06							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	11.47			11.47
229			其他支出	11.47			11.47
229	60		彩票公益金安排的支出	11.47			11.47
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.47			11.47

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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				

轮台县卫生健康委员会 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

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于轮台县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,991.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

轮台县卫生健康委员会单位收入预算 3,991.37 万元，其中：

一般公共预算 1,707.26 万元，占 42.77%，比上年预算减少 116.77 万元，下降 6.40%，主要原因是本年我单位行政人员减少 4 人，同工同酬人员分流 8 人，导致我单位一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,270.54 万元，占 56.89%，比上年预算增加 178.30 万元，增长 8.52%，主要原因是本年我单位基本公共卫生服务补助资金较上年增加，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

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 11.47 万元，占 0.29%，比上年预算减少 161.03 万元，下降 93.35%，主要原因是本年我单位托育机构改造资金以及托育机构设备采购款较上年减少，上级政府性基金安排的转移支付资金预算减少。

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 2.10 万元，占 0.05%，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位开展党员教育主题活动经费较上年增加，导致我单位资金预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 97.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位人居环境整治建设项目资金较上年减少，财政拨款结转预算减少。

三、关于轮台县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

轮台县卫生健康委员会 2025 年支出预算 3,991.37 万元，其中：

基本支出 285.28 万元，占 7.15%，比上年预算减少 136.68 万元，下降 32.39%，主要原因是本年我单位行政人员减少 4 人，同工同酬人员分流 8 人，导致我单位基本支出预算减少。

项目支出 3,706.08 万元，占 92.85%，比上年预算减少 58.63 万元，下降 1.56%，主要原因是本年我单位全民体检县级配套项目资金较上年减少，导致我单位项目支出预算减少。

四、关于轮台县卫生健康委员会 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 3,989.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,977.80 万元，政府性基金预算拨款 11.47 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.87 万元，主要用于在职人员培训费用支出；社会保障和就业支出 65.01 万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险补贴等支出；卫生健康支出 3,893.26 万元，主要用于人员基本工资、卫生业务开展、日常机关运转办公、人员医疗保险缴费及公务员

医疗补助等支出；住房保障支出 18.66 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 11.47 万元，主要用于本年我单位开展医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于轮台县卫生健康委员会 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

轮台县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 3,977.80 万元，其中：

基本支出 285.28 万元，比上年预算减少 136.68 万元，下降 32.39%，主要原因是本年我单位行政人员减少 4 人，同工同酬人员分流 8 人，导致我单位基本支出预算减少。

项目支出 3,692.51 万元，比上年预算增加 198.20 万元，增长 5.67%，主要原因是本年我单位计划生育家庭奖励扶助资金较上年增加，导致我单位一般公共预算项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.87 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）65.01 万元，占 1.63%。
- 3、卫生健康支出（类）3,893.26 万元，占 97.87%。
- 4、住房保障支出（类）18.66 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.87万元，比上年预算减少0.27万元，下降23.68%，主要原因是本年我单位卫生医疗理论培训较上年减少，培训支出预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为18.21万元，比上年预算增加4.60万元，增长33.80%，主要原因是本年我单位退休人员新增1人以及行政退休人员补发绩效工资增加，导致我单位行政单位离退休预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为12.49万元，比上年预算增加2.94万元，增长30.79%，主要原因是本年我单位事业退休人员补发绩效工资较上年增加，事业单位离退休预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为22.87万元，比上年预算减少6.80万元，下降22.92%，主要原因是本年我单位人员减少4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为11.43万元，比上年预算减少3.41万元，下降22.98%，主要原因是本年我单位人员减少4人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为322.86万元，比上年预算减少118.99万元，下降26.93%，主要原因是本年我单位行政人员减少4人，同工同酬人员分流8人，导致行政运行预算减少。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025年预算数为20.84万元，比上年预算增加11.00万元，增长

111.79%，主要原因是本年我单位病媒生物检查服务费以及病媒生物药品款较上年增加，其他卫生健康管理事务支出预算增加。

8、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121.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长15.24%，主要原因是本年我单位人民医院一体化项目咨询费较上年增加，导致其他公立医院支出预算增加。

9、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310.36万元，比上年预算增加20.05万元，增长6.91%，主要原因是本年单位铁乡计生服务站装修费较上年增加，其他基层医疗卫生机构支出预算增加。

10、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1,134.45万元，比上年预算增加127.29万元，增长12.64%，主要原因是本年我单位基本公共卫生服务项目资金预付接种服务款较上年增加，基本公共卫生服务预算增加。

11、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982.20万元，比上年预算减少176.45万元，下降15.23%，主要原因是本年我单位重大公共卫生服务项目补助资金筛查传染病历款较上年减少，预算减少。

12、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425.49万元，比上年预算增加250.49万元，增长143.14%，主要原因是本年我单位红桥健康驿站项目节点评价费较上年增加，其他公共卫生支出预算增加。

13、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561.01万元，比上年预算减少5.17万元，下降0.91%，主要原因是本年我单位城镇计生家庭奖励金较上年减少，计划生育服务预算减少。

14、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10.43万元，比上年预算减少3.03万元，下降22.51%，主要原因是本年我单位行政人员减少4人，导致我单位本年行政单位医疗预算减少。

15、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4.62万元，比上年预算减少1.37万元，下降22.87%，主要原因是本年我单位行政人员减少4人，公务员医疗补助预算减少。

16、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是本年我单位医疗服务与保障能力提升项目设备款支出减少，预算减少。

17、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18.66万元，比上年预算减少5.34万元，下降22.25%，主要原因是本年我单位行政人员减少4人，导致我单位住房公积金预算减少。

六、关于轮台县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出285.28万元，其中：人员经费276.93万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费8.35万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县卫生健康委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：138.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：卫健委：2025 年轮台县全民体检县级配套资金

设立的政策依据：《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》（新政办发〔2019〕1 号）和《关于印发基本公共卫生服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：175.28 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：项目内容按照 4 元/人的标准保障学生体检经费，按照 100 元/人标准 15-64 岁群众体检经费；保障全民健康体检受益学生数 2.23 万人，15-64 岁群众体检人数 4.16 万人。

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

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：165.28 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：卫健委：2025 年国家卫生县城复审经费

设立的政策依据：国家和自治区有关政策性文件、部门资金申请报告、县委县政府批复、部门工作计划等。按照《国家卫生城市和国家县标准》要求，

为进一步完善我县国家卫生县城复审工作经费使用，为科学开展病媒生物防治工作相关数据达到国家规定标准。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：项目内容本项目申请预算金额 1 万元，卫生县城复审广告印刷制作次数 4 次，平均每次 0.25 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：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：卫健委：轮台县创建自治区级慢病综合防控示范区创建工作经费

设立的政策依据：根据《轮台县创建自治区级慢病综合防控示范区创建工作经费资金管理办法》，中央财政县级配套资金管理方案，提高资金使用效益，开展形式多样的宣传倡导、咨询服务，慢性病及社会影响因素状况调查，提升优化政策工作质量，达到构建社会氛围工作效果等单位职能，设立本项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：计划慢性病及社会影响因素状况调查覆盖乡镇个数 5 个，慢性病及社会影响因素状况调查总数 2500 人，创建健康小屋数量 2 个，慢性病及社会影响因素状况调查成本 9 万元，创建健康小屋成本 1 万元

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

（八）项目名称：卫健委：疫情防控经费

设立的政策依据：围绕自治州规划、县规划、本行业发展规划、单位职能、工作职责结合年度工作计划和业务活动进行阐述。根据年初预算安排，为进一步完善我县疫情防控经费使用，推进疫情期间欠款项目化解。

预算安排规模：804.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：本项目申请预算金额 804 万元，支付疫情产生欠款项目个数 4 个，平均每笔其那款 201 万元。

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

（九）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-基本公共卫生服务

设立的政策依据：根据《关于做好 2024 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（新卫基层卫生函〔2024〕31 号）文件精神，要求 2024 年要明确年度绩效目标，规范资金分配、使用，确保年度工作任务顺利完成，保障财政资金安全有效，并且要推进居民电子健康档案务实应用、以重点人群为切入点提升基本公共卫生服务质量。我单位根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》相关要求，并结合工作职能进一步规范实施国家基本公共卫生服务项目，提高项目服务质量和水平

预算安排规模：103.75 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：轮台县辖区内常住人口，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达到 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率达到 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，全县管理高血压患者人数保持在 1.05 万人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 0.295 万人以上；高血压患者基层规范管理服务率达到 72%以上；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 72%以上。四是做好重点人群健康管理，肺结核患者管理率达到 90%以上；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上；儿童中医药健康管理率达到 84%以上；老年人中医药健康管理率达到 74%以上；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 67%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上；城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，居民满意度不断提升。五是强化绩效评价，发挥激励导向作用

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

（一十）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.95 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.70 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：卫健委：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：国家基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向我国全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施。我国自 2009 年起推行国家基本公共卫生服务，服务针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者作为重点人群，开展服务项目所需要的资金费用全部由政府承担，居民可直接免费受益，其目的就是使全民疾病得到预防、并且控制。实施国家基本公共卫生服务项目，可以促进居民健康意识的提高，发现自身一些不良的生活方式，从而进行改变，逐渐树立起自我健康管理理念，预防和控制传染病、慢性疾病等疾病的发生和流行。实施国家基本公共卫生服务项目是促

进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。

预算安排规模：896.30 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：本项目申请预算金额 960 万元，资金来源主要为：上级拨款，具体实施内容如下：轮台县辖区内常住人口，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达到 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率达到 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，全县管理高血压患者人数保持在 1.05 万人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 0.295 万人以上；高血压患者基层规范管理服务率达到 72%以上；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 72%以上。四是做好重点人群健康管理，肺结核患者管理率达到 90%以上；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上；儿童中医药健康管理率达到 84%以上；老年人中医药健康管理率达到 74%以上；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 67%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上；城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，居民满意度不断提升

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月20日

（一十四）项目名称：卫健委：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：《财政部 国家卫生健康委关于提前下达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（财社〔2024〕149号）》、自治区及自治州卫健委《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）项目实施方案》等。

预算安排规模：190.00万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院补助成本为133万元；阿克萨来乡卫生院补助成本为57万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月20日

（一十五）项目名称：卫健委：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：为进一步补齐深化医药卫生体制改革工作短板，推进县域内公立医院高质量发展，本项目立项依据为（巴财社〔2024〕59号）及对应财政性资金到位通知单等

预算安排规模：121.00万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院补助成本88万元，县维吾尔医医院补助成本33万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月20日

（一十六）项目名称：卫健委：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：严格贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》的要求，严格履行疫情报告属地管理责任，制定了传染病预防控制工作方案，定期收集、分析和报告传染病监测信息；对传染病疫情开展流行病学调查、现场处理及其效果评价等工作，各医疗机构制定了传染病报告相关制度。立项依据：根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社〔2024〕147 号文件要求，国家卫生健康委、国家疾控局和政府决策部署，坚定信心、实干争先，为贯彻落实扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病预防、重点传染病及健康危害因素监测等单位职能，设立本项目。

预算安排规模：178.20 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：艾滋病防治经费不超过 30.9 万元，结核病防治经费不超过 36.5 万元，免疫规划经费不超过 9 万元，精神卫生防治经费不超过 4 万元，慢病防控经费不超过 10 万元，包虫病防治经费不超过 21.5 万元，重点传染病及健康危害因素检测经费不超过 60 万元，艾滋病、梅毒和乙肝筛查孕产妇人数 3000 人，平均每人 21 元。

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

（一十七）项目名称：卫健委：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：为进一步补齐基本药物制度工作短板，提升基本药物工作质量，达到基本药物制度在基层全覆盖的工作效果，本项目立项依据为：《巴财社〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年基本药物制度补助资金预算的通知》

预算安排规模：120.36 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：2025 基本药物补助年卫生院辖区建档 82965 人，基本药物补助村卫生室就诊结算 155397 人次；卫生院辖区建档人员补助标准是 7.67 元/人；村卫生室就诊结算补助标准 3.65 元/人次

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

（一十八）项目名称：卫健委：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：国家基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向我国全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施。我国自 2009 年起推行国家基本公共卫生服务，服务针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者作为重点人群，开展服务项目所需要的资金费用全部由政府承担，居民可直接免费受益，其目的就是使全民疾病得到预防、并且控制。实施国家基本公共卫生服务项目，可以促进居民健康意识的提高，发现自身一些不良的生活方式，从而进行改变，逐渐树立起自我健康管理理念，预防和控制传染病、慢性疾病等疾病的发生和流行。实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。

预算安排规模：134.40 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：轮台县辖区内常住人口，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达到 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率达到 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，全县管理高血压患者人数保持在 1.05 万人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 0.295 万人以上；高血压患者基层规范管理服务率达到 72%以上；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 72%以上。四是做好重点人群健康管理，肺结核患者管理率达到 90%以上；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上；儿童中医药健康管理率达到 84%以上；老年人中医药健康管理率达到 74%以上；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 67%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上；城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，居民满意度不断提升

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

（一十九）项目名称：卫健委：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：根据《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的意见》（新政办发〔2015〕159 号）文件精神，要求“落实乡村医生财政补助标准，乡村医生财政补助 800 元（持乡村医生证书）和 1200 元（取得执业助理医师及以上资格证书）”，自治区卫健委每年根据各县市取得助理医师以上职称人员数拨付资

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况:按月补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生7人,标准为1120元/人。进一步稳定乡村医生队伍,巩固完善村卫生室基本功能,筑牢农村卫生服务体系

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月20日

(二十)项目名称:卫健委: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》(新政办发〔2019〕1号)和《关于印发基本公共卫生服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模:250.21万元

项目承担单位:轮台县卫生健康委员会

资金分配情况:项目内容按照4元/人的标准保障学生体检经费,按照100元/人标准15-64岁群众体检经费;保障全民健康体检受益学生数2.23万人,15-64岁群众体检人数4.16万人;全民健康体检合格率达到100%以上,体检人员满意度达到90%以上;2025年11月30日前完成全民健康体检工作;居民身体健康水平有效提升。

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月20日

(二十一)项目名称:其他项目

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模:9.90万元

项目承担单位:轮台县卫生健康委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

(二十二)项目名称:其他项目

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.14 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.85 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.62 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.13 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十七）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：188.42 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十九）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.83 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：82.06 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于轮台县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款 11.47 万元。与上年预算相比减少 161.03 万元，减少 93.35%。主要原因是本年我单位托育机构改造资金以及托育机构设备购置资金较上年减少，府性基金预算减少。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 160.50 万元，减少 100.00%。主要原因是本年我单位较上年减少建设婴幼儿室外活动托位数，用于社会福利的彩票公益金支出预算减少。

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 11.47 万元，与上年预算相比减少 0.53 万元，减少 4.42%。主要原因是本年我单位对新生儿遗传病筛查资金较上年减少，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出预算减少。

九、关于轮台县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

轮台县卫生健康委员会 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 1.30 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 1.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位救护车调拨至乡镇卫生院，导致我单位公务用车运行维护费预算减少；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、关于轮台县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

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

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.35 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 27.33%，主要原因是本年我单位资产清查服务费较上年减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县卫生健康委员会政府采购预算 1,791.04 万元，其中：政府采购货物预算 1,695.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 95.30 万元。

2025 年，轮台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 1791.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,791.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 83,835.07 平方米，价值 26,034.36 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 252.20 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 10 辆，价值 252.20 万元。

3. 办公家具价值 183.80 万元。

4. 其他资产价值 4,279.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,991.37 万元；当年预算安排项目共 32 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,703.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.10 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		轮台县卫生健康委员会			
单位联系人		买尔旦	联系电话	0996-4696228	
年度绩效目标		<p>1.全面促进紧密型医共体建设, 高效运行医共体“十大管理中心”“九大共享中心”“七大临床中心”及“五大急诊急救中心”, 提高资源配置和使用效率, 有效保持县域内就诊率达 95%; 2.规范使用和动态更新居民电子健康档案, 实现居民规范化电子健康档案覆盖率达到 88%; 3.常态化开展“优质服务基层行”活动, 加大“先诊疗、后付费”结算监管力度, 不断巩固基本公共卫生和家庭医生签约服务, 高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到 85%; 4.要持续巩固国家免疫规划工作成果, 进一步优化预防接种服务, 加强预防接种单位、疫苗和冷链等管理, 规范预防接种操作, 各类疫苗应接尽接, 以乡(镇)为单位国家免疫规划疫苗接种率持续保持在 95%; 5.要积极推动心理咨询和心理治疗服务, 用好心理援助热线“12356”短号码, 为公众提供免费心理健康咨询、心理行为问题干预等服务。开展体重管理科普宣传, 宣传覆盖率达到 100%; 6.要加快二级公立医院老年医学科建设, 确保 2025 年末轮台县人民医院、县维吾尔医医院规范设立老年医学科的目标任务。并引导有条件的 1 家医疗机构延伸开展医养结合服务。全县 65 岁及以上老年人健康管理服务率达到 77%; 7.深入推动疾控机构改革 2 家医疗机构, 提升实验室装备水平, 强化检验检测、应急处置能力, 全面落实疾控监督员制度, 稳妥推进轮台县人民医院、铁热克巴扎乡卫生院开展传染病医防协同医防融合试点工作。</p>			
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	2,282.01	
			本级安排	1,707.26	
		其他资金 (万元)	其他	2.10	
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	有效保持县域内就诊率	>=95%	轮台县 2024 年卫生健康工作总结和 2025 年工作要点	15
	数量指标	实现居民规范化电子健康档案覆盖率	>=88%	轮台县 2024 年卫生健康工作总结和 2025 年工作要点	13
	数量指标	高血压、糖尿病患者规范管理服务率	>=85%	轮台县 2024 年卫生健康工作总结和 2025 年工作要点	11
	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	轮台县 2024 年卫生健康工作总结和 2025 年工作要点	15
	数量指标	开展体重管理科普宣传, 宣	=100%	轮台县 2024 年	16

		传覆盖率		卫生健康工作总结和 2025 年工作要点	
	数量指标	全县 65 岁及以上老年人健康管理服务率	$\geq 77\%$	轮台县 2024 年卫生健康工作总结和 2025 年工作要点	10
	数量指标	深入推动疾控机构改革数量	=2 家	轮台县 2024 年卫生健康工作总结和 2025 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
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（2025年自治区优化生育政策服务项目）				项目负责人	廖和涛	
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		<p>根据自治州《关于印发2025年中央基本公共卫生服务优化生育政策宣传咨询服务和自治区财政人口家庭服务专干经费实施方案的通知》要求，落实本单位“妇幼健康管理，制定妇幼健康发展规划，宣传优生优育”等职能，开展形式多样的宣传倡导、咨询服务，传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等，倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任，构建新型婚育文化，营造友好的社会氛围。目标1：对0-3周岁婴幼儿家庭，辖区内50%育龄妇女入户访视共计4次。目标2：开展优生优育主题宣传活动2场次，对辖区内特殊家庭开展走访慰问4次。推进优生优育政策知识宣传。</p>						
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	对0-3周岁婴幼儿家庭及50%育龄妇女家庭入户访视次数	≥4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对辖区内特殊家庭走访慰问	≥4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展面向育龄群众的人口政策及优生优育主题宣传活动场次	≥2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展面向育龄群众的人口政策及优生优育主题宣传活动天数	≥2天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与面向育龄群众的人口政策及优生优育主题宣传活动人数	≥500人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	访视及慰问准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动优秀率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	访视及慰问完成时间	2025年12月20日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		活动按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	对 0-3 周岁婴幼儿家庭及 50%育龄妇女家庭入户访 视成本数	< =1915 0 元	计划标准	无	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		对辖区内特殊家庭走访慰 问成本数	< =1400 0 元	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展面向育龄群众的人口 政策及优生优育主题宣传 活动成本数	< =6850 元	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	优生优育政策知识知晓率	> =85%	计划标准	85%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	育龄人群满意率	> =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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-基本公共卫生服务				项目负责人	廖和涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	103.75	其中：财政拨款	103.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		轮台县辖区内常住人口，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，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥64%。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≥85%以上，全县管理高血压患者人数保持在 1.05 万人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 0.295 万人以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=84%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=74%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	>=90%	计划标准	无	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	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	无	2	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	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=1.05 万人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=0.29 万人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
慢性阻塞性肺气肿管理人数	>=157	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料		

			人					
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量 指标		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=72%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=72%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		业务制定按期完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基本公共卫生服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：2025 年国家卫生县城复审经费				项目负责人	廖和涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据县财经委员会会议精神，按照《国家卫生城市和国家县标准》要求，为进一步完善我县国家卫生县城复审工作经费使用，为科学开展病媒生物防治工作相关数据达到国家规定标准。目标 1：卫生县城复审广告印刷制作次数，提高居民病媒生物防治意识。巩固国家卫生县城，共建和谐美好家园。						
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	卫生县城复审广告印刷制作次数	>=1批/次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	卫生县城复审广告印刷制作合格率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	卫生县城复审广告印刷制作及时率	>=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	卫生县城复审广告印刷制作成本控制数	<=1万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民病媒生物防治意识	显著提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	国家卫生县城成果	有效	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：2025 年自有资金（办公费）				项目负责人	廖和涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.10	
项目总体目标		<p>根据《关于中国共产党党员党费收缴，使用和管理的规定》相关内容，依据本单位制定党建工作规划，计划和制度，定期研究党建工作，贯彻党的路线和方针政策，推荐党建任务落实，加强对下级党组织的领导和指导的相关职能，开展“三会一课”主题党日等党员活动的有关事项发生的项目支出：目标 1：开展党员教育主题活动 44 次，开展党员教育主题活动 924 人/次，开展党员教育主题活动 44 天，有效加强党性学习，提升个人修养。</p>						
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	开展党员教育主题活动次数	>=44 次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员教育主题活动人数	> =924 人/次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员教育主题活动天数	>=44 天	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动开展优秀率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动按时开展率	2025 年 12 月 31 日	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展党员教育主题活动平均成本	> =477. 27 元/ 次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强党性学习，提升个人修养	有效	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动的党员满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：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（老年健康与医养结合服务项目）				项目负责人	吾尔古丽·艾萨	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.70	其中：财政拨款	9.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		在全州按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》规范要求：目标 1：此项目全县辖区内 396 名，65 岁及以上居家失能老年人开展健康服务，逐步提高老年人生活质量和健康水平；目标 2：对基层开展业务指导次数 2 次，开展基层医疗卫生人才培养次数 1 次，提高基层服务水平；目标 3：开展新闻媒体宣传 1 次，完成总结报告 1 份，提高老年人健康服务政策知晓程度。						
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	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	>=396 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养次数	>=1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养天数	>=1 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养人数	>=35 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传次数	>=2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告数量	>=1 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上居家失能老年人开展 2 次医养结合服务完成人数	>=450 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养出勤率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传优秀率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		总结报告合格率	>	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料

			=95%				分	
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理信息系统建档率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成健康服务及时率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		业务指导按期完成率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		基层医疗卫生人才培养按期完成率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传及时率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		总结报告完成时间	2024年10月		计划标准	无	2	直接赋分
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	< =100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上居家老年人服务满意度	> =85%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：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（老年人听力障碍测听筛查项目）				项目负责人	吾尔古丽·艾萨	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.27	其中：财政拨款	1.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		在轮台县 4 个乡镇卫生院（阳霞镇卫生院、哈尔巴克乡卫生院、轮台镇卫生院、群巴克镇卫生院）开展 60 周岁以上老年人听力障碍测听筛查试点工作，及早发现人民群众潜在的听力健康问题，及早干预防止随着听力损失的严重，影响正常生活以及引起老年认知障碍等重疾，提升基层群众耳与听力健康的健康素养和主动健康意识。通过早预防、早干预，提高老年人生活质量，提升老年人生活幸福感。						
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	60 岁以上老年人测听筛查数量	>=1807 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	测听筛查准确率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	筛查任务按期完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	测听筛查标准	<=7 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人听力健康知识知晓率	>=85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高老年人听力筛查服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	老年人听力筛查满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会					
项目名称		卫健委：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（新生儿疾病筛查项目）				项目负责人	李宝兰
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《新生儿疾病筛查技术规范(2010 年版)》的相关要求，为贯彻落实保障儿童健康、提高人口素质的单位职能：目标 1：计划进行新生儿遗传代谢疾病筛查，不断提高患儿的预后和生活质量，不断降低出生缺陷发生率。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢疾病筛查人数	> =300 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	新生儿遗传代谢疾病筛查率	> =98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	新生儿遗传代谢疾病筛查及时率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病筛查成本	≤16 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高患儿的预后和生活质量	不断 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		降低出生缺陷发生率	不断 降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	新生儿家庭满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委:巴财社[2024]57号关于提前下达中央2025年基本药物制度补助资金预算的通知				项目负责人	廖和涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.36	其中:财政拨款	120.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理,根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》等文件规定,对政府办乡镇卫生院,转移支付资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对在实施基本药物制度的村卫生室,转移支付资金主要用于乡村医生的收入补助。目标1:基本药物补助卫生院辖区建档人数82965人,按照卫生院辖区建档人员补助7.67元/人,降低城乡居民基本用药负担。目标2:基本药物补助根据2024年村卫生室就诊结:155397人次,按照村卫生室就诊结算补助标准3.65元/人次,国家基本药物制度持续实施,落实村民基本医疗有保障。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基本药物补助卫生院辖区建档人数	>=82965人	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物补助村卫生室就诊结算人次	>=155397人次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物使用占比达标率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生院辖区建档人员补助标准	<=7.67元/人	预算支出标准	无	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		村卫生室就诊结算补助标准	<=3.65元/人次	预算支出标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低城乡居民基本用药负担	有效降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		国家基本药物制度持续实施,落实村民基本医疗有保障	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-------	-----------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委: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(孕产妇传染病)				项目负责人	李宝兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.30	其中:财政拨款	6.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《“健康中国 2030”规划纲要》要求,落实单位“疾病预防与控制”的单位职能,根据工作需求开展以下工作:目标 1:计划对本县艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇进行检测,提高艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇健康水平,提高孕产妇对艾滋病、梅毒和乙肝防治知识的知晓率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	艾滋病、梅毒和乙肝筛查孕产妇人数	>=3000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇检测覆盖率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		婚检人群艾梅毒乙检测覆盖率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测覆盖率	>=70%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇治疗率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇筛查及随访完成时间	2025年12月前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病、梅毒和乙肝筛查成本	<=21元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒和乙肝防治知识知晓率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇健康水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委:巴财社[2024]58 号关于提前下达 2025 年重大传染病防控补助资金的通知				项目负责人	周礼波	
项目资金(万元)		年度预算总额	171.90	其中:财政拨款	171.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社〔2024〕147 号文件要求,国家卫生健康委、国家疾控局和政府决策部署,坚定信心、实干争先,贯彻落实扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病预防、重点传染病及健康危害因素监测等单位职能。目标一:传染病和突发公共卫生事件报告及时率 100%,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%,包虫病人群 B 超筛查人次 7900 人,中间宿主(羊肝)监测份数 500 份,高危人群布病筛查人次 1000 人,城乡饮用水监测水样份数 64 份。符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例达到 93%、对现有艾滋病病例进行规范随访管理 CD4 检测比例达到 95%、肺结核可疑患者检查任务完成率达到 85%、肺结核患者成功治疗率保持在达到 95%、肺结核病原学阳性密切接触者筛查率达到 95%、肺结核病原学阳性率达到 55%、传染病和突发公共卫生事件报告及时完成率达到 100%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种完成率达到 100%、人群 B 超筛查完成率达到 85%、严重精神障碍患者报告患病率达到 4%、布病个案调查完成率达到 95%、饮用水水质监测乡镇覆盖率达到 100%、高血压患者规范管理率 75%、糖尿病患者规范管理率达到 75%。</p>						
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	随访管理随访并完成 1 次 CD4 检测的感染者/病人数量	>=411 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告及时率	=100%	计划标准	无	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	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人群 B 超筛查人次	>=7900 人次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中间宿主(羊肝)监测份数	>=500 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高危人群布病筛查人次	>=1000 人次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡饮用水监测水样份数	>=64 份	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		对现有艾滋病病例进行规范随访管理 CD4 检测比例	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

		肺结核可疑患者检查任务完成率	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率保持在	>=90%	计划标准	无	2	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	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性率达到	>=55%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告及时完成率	=100%	计划标准	无	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完成率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		人群 B 超筛查完成率	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者报告患病率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		布病个案调查完成率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水水质监测乡镇覆盖率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	>=75%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		糖尿病患者规范管理率	>=75%	计划标准	无	2	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30日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病防治经费	<=30.90万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治经费	<=36.50万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫规划经费	<=9万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神卫生防治经费	<=4万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病防控经费	<=10万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治经费	<=21.50万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素检测经费	<=60万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	重大传染病得到有效防治	效果 显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共卫生服务水平	有效 提升	计划标准	无	10	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	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会							
项目名称		卫健委: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	廖和涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	121.00	其中:财政拨款	121.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		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、人事薪酬、药品物流、医保支付改革,提高医疗卫生服务质量。目标 1:对县人民医院及县维吾尔医院进行补助,公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例不低于 30.50%,公立医院负债率不高于 40.4%,基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗人次数的比例不低于 53.09%,公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例不低于 6.33%,公立医院出院患者平均医药费用增长比例小于 4.15%,三级公立医院门诊人次与出院人次比(二级公立医院)较上年降低。							
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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	> =30.50%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均值	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料	
		公立医院资产负债率	< =40.40%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	二级以上公立医院安检覆盖率	> =75%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料	
		二级以上公立医院安防系统建设达标率	> =85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料	
		公立医院平均住院日	< =9.35天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	< =9.19%	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	< =72.8	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料	

			2%					
		县人民医院补助成本	≤88 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		县维吾尔医医院补助成本	≤33 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗人 次数占医疗卫生机构诊疗 人次数的比例	> =53.0 9%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		公立医院每门急诊人次平 均收费水平增长比例	< =6.33 %	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会 效益 指标	公立医院出院患者平均医 药费用增长比例	< =4.15 %	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		二级公立医院门诊人次数 与出院人次数比	较上 年降 低	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	公立医院职工满意度	> =80.1 7分	计划标准	无	3	满意度赋分	说明材料
		公立医院门诊患者满意度	> =85.4 3分	计划标准	无	3	满意度赋分	说明材料
		公立医院住院患者满意度	> =91.7 1分	计划标准	无	4	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委: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	廖和涛	
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		目标 1: 受支持的西藏、新疆维吾尔自治区(含兵团)非脱贫县县医院数量 1 个,受支持的县级医疗机构数量 1 个,受支持的基层医疗机构数量 1 个,通过项目建设,进一步完善县域医疗卫生服务体系,全面提升县级医疗机构对急危重症患者的抢救能力短板,加强基层服务体系能力建设。						
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	受支持的西藏、新疆(含兵团)非脱贫县县医院数量	=1 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		受支持的县级医疗机构数量	=1 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		受支持的基层医疗机构数量	>=1 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	二级公立医院平均住院日	<=10 日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金拨付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	县人民医院补助成本	<=133 万元	预算支出标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿克萨来乡卫生院补助成本	<=57 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受支持的基层医疗机构医疗收入占比	较上一年度提高	计划标准	无	4	按评判等级赋分	说明材料
		服务能力达到优质服务基层行基本标准数	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		服务能力达到优质服务基层行推荐标准数	>=30%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		县级医院受支持专科就诊量	较上一年度提高	计划标准	无	4	按评判等级赋分	说明材料

		县域就诊率	较上一年度提高	计划标准	无	4	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	≥ 85 分	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		医务人员满意度	≥ 80 分	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委:巴财社[2024]66号2025年提前下达中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(医养结合服务项目)				项目负责人	吾尔古丽·艾萨	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中:财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		在全州按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范(2019年版)》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范(试行)》规范要求:目标1:此项目全县辖区内450名,65岁及以上老年人开展2次医养结合服务,逐步提高老年人生活质量和健康水平;目标2:对基层开展业务指导次数2次,开展基层医疗卫生人才培养次数1次,提高基层服务水平;目标3:开展新闻媒体宣传2次,完成总结报告1份,提高老年人健康服务政策知晓程度。						
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	65岁及以上老年人开展2次医养结合服务完成人数	>=450人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=2次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化队伍培训人次	>=1次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养天数	>=1天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养人数	>=35人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	>=2次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	>=1份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养出勤率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传优秀率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		总结报告合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理信息系统建档率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

	时效 指标	完成健康服务及时率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	说明材料
		业务指导按期完成率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	说明材料
		基层医疗卫生人才培养按 期完成率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展新闻媒体宣传及时率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	说明材料
		总结报告完成时间	2025 年10 月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	< =100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	老年人生活质量和健康水 平	逐步 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		老年健康服务水平	逐步 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	65岁及以上居家老年人服 务满意度	> =85%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委: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	周礼波	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.10	其中:财政拨款	16.10	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)》,《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》文件要求,落实本单位“持续建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、地方病防治及职业病防治等基本公共卫生服务”的职能:目标 1:8-10 岁儿童碘缺乏病监测人数 200 人。妇女碘缺乏病监测人数 100 人。工作场所职业病危害因素监测企业数 21 家。提高劳动者职业卫生防护意识,降低儿童甲状腺肿大率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	8-10 岁儿童碘缺乏病监测人数	>=200 人	计划标准	200 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		妇女碘缺乏病监测人数	>=100 人	计划标准	100 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工作场所职业病危害因素监测企业数	>=21 家	计划标准	14 家	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合格碘盐食用率	>=90%	计划标准	93.33 %	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工作场所职业危害因素监测工作企业覆盖率	>=95%	计划标准	无	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 20 日	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	碘缺乏病监测成本数	<=8.60 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业病危害因素监测成本数	<=7.50 万元	计划标准	4.3 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	儿童甲状腺肿大率	<5%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高劳动者职业卫生防护意识能力	逐步提升	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指	满意度指	群众满意度	>=80%	计划标准	80	10	满意度赋分	说明材料

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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委: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(2025 年国家免费孕前优生健康检查项目)				项目负责人	何钰汇	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标:为全县 208 对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查,目标人群优生科学知识知晓率达 80% 以上,出生缺陷发生率不断降低。						
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	免费孕前优生健康检查人数	>=208 对	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	目标人群参加免费孕前优生健康检查覆盖率	>=80%	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	免费孕前优生健康检查及时率	>=90%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	免费孕前优生健康检查经费	<=240 元/对	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	不断降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	目标人群优生科学知识知晓率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委: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(2025年适龄妇女两癌检查项目)				项目负责人	何钰汇	
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		目标:2025年完成2250名农村适龄妇女乳腺癌筛查,为5500名35—64岁农村适龄妇女宫颈癌筛查(宫颈HPV检测),提高“两癌”防治知识知晓率,逐步提高农村妇女整体健康水平。						
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	适龄妇女宫颈癌检查人数	>=5500人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		适龄妇女乳腺癌检查人数	>=2250人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宫颈癌早诊率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乳腺癌早诊率	>=60%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宫颈癌异常/可疑病例随访率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乳腺癌异常/可疑病例随访率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	适龄妇女两癌检查计划完成时间	2025年11月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	适龄妇女宫颈癌检查成本	<=40元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		适龄妇女乳腺癌检查成本	<=80元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女整体健康水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		“两癌”防治知识知晓率	>=80%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	适龄妇女满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委: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(2025年增补叶酸预防神经管缺陷项目)				项目负责人	何钰汇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全县800名准备怀孕和孕早期3个月的农村育龄妇女提供免费增补叶酸服务,目标人群叶酸服用率达到90%以上,降低神经管缺陷发生率,提高出生人口素质。						
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	叶酸免费发放人数	>=800人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传次数	>=6次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导乡镇个数	>=10个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	目标人群叶酸服用率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传优秀率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导覆盖率	>=80%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	叶酸免费发放及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传平均成本数	<=0.17万元/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	目标人群相关知识知晓率和叶酸服用率	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		神经管缺陷发生率	不断降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会					
项目名称		卫健委: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(县医院)				项目负责人	张东玲
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为了贯彻落实《关于印发2024年妇幼健康基本公共卫生服务补助资金项目实施方案的通知》(新卫妇幼函〔2024〕1号)、《新生儿疾病筛查技术规范(2010年版)》、《新生儿先天性心脏病筛查项目技术规范(试行)(2020年版)》的文件精神,结合单位“向辖区内居民提供公共卫生服务、促进居民健康”的职能:计划全年开展新生儿听力筛查人数不低于380人次,新生儿遗传代谢病和先心病筛查人数不低于360人次,提高了患儿的预后和生活质量,保证辖区内儿童智力和听力致残率不超过5%。实现尽早发现先天性心脏病、遗传代谢病、听力障碍患儿,及时诊断和治疗,降低死亡率,改善患儿的预后和生活质量,降低智力和听力残疾儿童发生率,提高出生人口素质。					
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	新生儿听力筛查人数	>=380人	计划标准	377人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		新生儿遗传代谢病和先心病筛查人数	=360人	计划标准	360人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	新生儿听力筛查率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		新生儿遗传代谢病和先心病筛查率	>=95%	计划标准	93.75%	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	筛查完成时间	2025年12月20日	计划标准	无	6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查成本	<=1.50万	计划标准	2万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		新生儿遗传病和先心病筛查成本	<=1.50万	计划标准	1.5万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	智力和听力残疾儿童发生率	<=5%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分 说明材料
		患儿的预后和生活质量	不断提高	计划标准	达成目标	7	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委: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 卫健委: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	廖和涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	960.00	其中:财政拨款	960.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>轮台县辖区内常住人口,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$\geq 90\%$以上,进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用,有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率$\geq 64\%$。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$\geq 85\%$以上,全县管理高血压患者人数保持在 1.05 万人以上,管理 2 型糖尿病患者人数达到 0.295 万人以上。四是强化绩效评价,发挥激励导向作用。充分利用信息化手段,进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅,通过采取系统数据监测,服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。</p>						
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	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	$>=80\%$	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	$>=84\%$	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	$>=74\%$	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	$>=90\%$	计划标准	无	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	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	$>=90\%$	计划标准	无	2	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	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	$>=1.05$ 万人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	$>=0.29$ 万人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性阻塞性肺气肿管理人	$>$	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

		数	=157 万人				分	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	> =90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	> =90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量 指标		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =72%	行业标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> =67%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	> =64%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	> =72%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		业务指标按期完成率	> =90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	< =100%	计划标准	无	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基本公共卫生服务对象满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委:巴财社[2024]79号提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助资金预算				项目负责人	廖和涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中:财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按月补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生7人,标准为1120元/人。进一步稳定乡村医生队伍,巩固完善村卫生室基本功能,筑牢农村卫生服务体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=7人	计划标准	无	10	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次数	>=12次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	乡村医生补助发放及时率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	<=1120元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委: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(食品安全标准跟踪评价项目)			项目负责人	周礼波		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.40	其中:财政拨款	0.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发2025年中央基本公共卫生服务补助经费实施方案的通知》,《中华人民共和国食品安全法》《中共中央,国务院关于深化改革,贯彻落实加强食品安全工作的意见》《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》文件要求,为贯彻落实加强食品安全标准体系建设的单位职能:目标1:保障办公人员5人,有效满足办公人员需求,保障食品安全标准跟踪评价工作有效开展。						
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	保障办公人员数量	≥5人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公经费支付准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=800元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障食品安全标准跟踪评价工作正常开展	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	满足办公人员需求	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委: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	廖和涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	425.49	其中:财政拨款	425.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保 2025 年度巴财社[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实施,成立了专门的领导小组,进行了专题会议研究,单位内控制度健全、组织保障到位,经费保障充足,项目实施中监督检查、绩效管理监督到位,做到制度在先,有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。						
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	全民健康体检学生数	> =2.23 万人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检 15-64 岁人数	> =4.16 万人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检合格率	> =90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检完成时限	2025 年 11 月 30 日	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生健康体检补助标准	<=4 元/人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		15-64 岁城乡居民健康体检补助标准	< =100 元/人	计划标准	无	18	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民身体健康水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：轮台县创建自治区级慢病综合防控示范区创建工作经费			项目负责人	周礼波		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《轮台县创建自治区级慢病综合防控示范区创建工作经费资金管理办法》、中央财政县级配套资金管理方案等文件要求，为提高资金使用效益，提升优化政策工作质量，贯彻落实改善慢病服务水平，提高基层慢病管理能力和效益等单位职能。目标 1：计划进行慢性病及社会影响因素状况调查，覆盖 5 个乡镇，调查总数不少于 2500 人。目标 2：计划在 2 个乡镇卫生院创建健康小屋，提高居民健康素养水平。						
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	慢性病及社会影响因素状况调查覆盖乡镇个数	≥5 个	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病及社会影响因素状况调查总数	>=2500 人	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		创建健康小屋数量	>=2 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慢性病及社会影响因素状况调查覆盖率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		创建健康小屋合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慢性病及社会影响因素状况调查及时率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		创建健康小屋完成及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慢性病及社会影响因素状况调查成本	≤9 万元	预算支出标准	无	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		创建健康小屋成本	<=0.50 万元/个	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	逐步提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民对慢性综合防控工作的满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：疫情防控经费			项目负责人	廖和涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	804.00	其中：财政拨款	804.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目落实相关政策，法规，贯彻落实疫情防控工作，保障全县的疫情工作中防护物资，应急消杀，疫情办公用品，疫情防控健康检测点人员餐费，生活物资，隔离点各类往来支出。目标 1：支付疫情产生欠款项目个数 4 个，为民营经济发展营造良好的政策环境，防范和化解债务风险。						
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	支付疫情产生欠款项目个数	>=4 个	计划标准	>=2 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫情产生欠款支付率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	及时还款率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	疫情产生欠款成本控制率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	显著 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		防范和化解债务风险	有效	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	供货企业满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

1. 单位有 17 个涉密项目，涉及预算资金 699.01 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本部门（单位）2025 年有 1 个上年结转结余项目，涉及预算资金 2.1 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

3. 本部门(单位)卫健委:2025 年轮台县全民体检县级配套资金项目 175.28 万元与卫健委：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绩效项目 250.21 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4. 本部门（单位）卫健委：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 896.3 万元与卫卫健委：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绩效项目 134.4 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

轮台县卫生健康委员会

2025年1月20日