

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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

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

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

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

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

(5) 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。

(6) 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。推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(7) 负责制定并监督实施自治州医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。协调推进托育服务发展工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

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

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

(11) 组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(12) 完成自治州党委，自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、党建科、规划发展与信息化科、政策法规科、财务科、医改医管科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制科、综合监督与卫生应急科、中医药管理科、家庭发展与老年健康科。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会编制数 62，实有人数 123 人，其中：在职 51 人，减少 8 人；退休 72 人，减少 8 人；离休 0 人，减少 1 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：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	1,929.79	201 一般公共服务支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	1,929.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,869.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.59
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		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	190.02
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	1,665.69
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	9.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.94	221 住房保障支出	76.43
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	
		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	1,939.73	支出总计	1,939.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	1,939.73	1,929.79	1,869.29	60.50							9.94	
201			一般公共服务支出	4.00										4.00	
201	04		发展与改革事务	4.00										4.00	
201	04	06	社会事业发展规划	4.00										4.00	
205			教育支出	3.59	3.59	3.59									
205	08		进修及培训	3.59	3.59	3.59									
205	08	03	培训支出	3.59	3.59	3.59									
208			社会保障和就业支出	190.02	190.02	190.02									
208	05		行政事业单位养老支出	190.02	190.02	190.02									
208	05	01	行政单位离退休	70.84	70.84	70.84									
208	05	02	事业单位离退休	24.77	24.77	24.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41	94.41									
210			卫生健康支出	1,665.69	1,659.75	1,599.25	60.50							5.94	
210	01		卫生健康管理事务	1,521.47	1,521.47	1,521.47									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	01	行政运行	527.83	527.83	527.83									
210	01	02	一般行政管理事务	186.89	186.89	186.89									
210	01	03	机关服务	206.75	206.75	206.75									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	600.00	600.00	600.00									
210	04		公共卫生	66.44	60.50		60.50							5.94	
210	04	08	基本公共卫生服务	52.20	50.00		50.00							2.20	
210	04	09	重大公共卫生服务	14.23	10.50		10.50							3.73	
210	07		计划生育事务	23.00	23.00	23.00									
210	07	17	计划生育服务	23.00	23.00	23.00									
210	11		行政事业单位医疗	54.79	54.79	54.79									
210	11	01	行政单位医疗	28.19	28.19	28.19									
210	11	02	事业单位医疗	13.12	13.12	13.12									
210	11	03	公务员医疗补助	12.08	12.08	12.08									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40									
221			住房保障支出	76.43	76.43	76.43									
221	02		住房改革支出	76.43	76.43	76.43									
221	02	01	住房公积金	76.43	76.43	76.43									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	1,939.73	1,059.40	880.33
201			一般公共服务支出	4.00		4.00
201	04		发展与改革事务	4.00		4.00
201	04	06	社会事业发展规划	4.00		4.00
205			教育支出	3.59	3.59	
205	08		进修及培训	3.59	3.59	
205	08	03	培训支出	3.59	3.59	
208			社会保障和就业支出	190.02	190.02	
208	05		行政事业单位养老支出	190.02	190.02	
208	05	01	行政单位离退休	70.84	70.84	
208	05	02	事业单位离退休	24.77	24.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41	
210			卫生健康支出	1,665.69	789.36	876.33
210	01		卫生健康管理事务	1,521.47	734.58	786.89
210	01	01	行政运行	527.83	527.83	
210	01	02	一般行政管理事务	186.89		186.89
210	01	03	机关服务	206.75	206.75	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	600.00		600.00
210	04		公共卫生	66.44		66.44
210	04	08	基本公共卫生服务	52.20		52.20
210	04	09	重大公共卫生服务	14.23		14.23
210	07		计划生育事务	23.00		23.00
210	07	17	计划生育服务	23.00		23.00
210	11		行政事业单位医疗	54.79	54.79	
210	11	01	行政单位医疗	28.19	28.19	
210	11	02	事业单位医疗	13.12	13.12	
210	11	03	公务员医疗补助	12.08	12.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221			住房保障支出	76.43	76.43	
221	02		住房改革支出	76.43	76.43	
221	02	01	住房公积金	76.43	76.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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）	1,929.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,929.79	202 外交支出				
政府性基金预算		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	3.59	3.59		
		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	190.02	190.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,659.75	1,659.75		
		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	76.43	76.43		
		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				
		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	1,929.79	支出总计	1,929.79	1,929.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	1,929.79	870.39
205			教育支出	3.59	
205	08		进修及培训	3.59	
205	08	03	培训支出	3.59	
208			社会保障和就业支出	190.02	
208	05		行政事业单位养老支出	190.02	
208	05	01	行政单位离退休	70.84	
208	05	02	事业单位离退休	24.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	
210			卫生健康支出	1,659.75	870.39
210	01		卫生健康管理事务	1,521.47	786.89
210	01	01	行政运行	527.83	
210	01	02	一般行政管理事务	186.89	186.89
210	01	03	机关服务	206.75	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	600.00	600.00
210	04		公共卫生	60.50	60.50
210	04	08	基本公共卫生服务	50.00	50.00
210	04	09	重大公共卫生服务	10.50	10.50
210	07		计划生育事务	23.00	23.00
210	07	17	计划生育服务	23.00	23.00
210	11		行政事业单位医疗	54.79	
210	11	01	行政单位医疗	28.19	
210	11	02	事业单位医疗	13.12	
210	11	03	公务员医疗补助	12.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	
221			住房保障支出	76.43	
221	02		住房改革支出	76.43	
221	02	01	住房公积金	76.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	1,059.40	991.05	68.35
301		工资福利支出	895.45	895.45	
301	01	基本工资	244.13	244.13	
301	02	津贴补贴	223.86	223.86	
301	03	奖金	170.19	170.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.41	94.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.31	41.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
301	12	其他社会保障缴费	14.08	14.08	
301	13	住房公积金	76.43	76.43	
301	99	其他工资福利支出	18.96	18.96	
302		商品和服务支出	68.35		68.35
302	01	办公费	3.40		3.40
302	05	水费	0.67		0.67
302	06	电费	1.52		1.52
302	07	邮电费	4.44		4.44
302	08	取暖费	2.88		2.88
302	09	物业管理费	0.68		0.68
302	11	差旅费	2.55		2.55
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	1.57		1.57
302	16	培训费	3.59		3.59
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	11.01		11.01
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.79		4.79
302	29	福利费	4.31		4.31
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303		对个人和家庭的补助	95.61	95.61	
303	02	退休费	21.21	21.21	
303	09	奖励金	74.40	74.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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		870.39		264.45	600.00			5.94				
210			卫生健康支出		870.39		264.45	600.00			5.94				
210	01		卫生健康管理事务		786.89		180.95	600.00			5.94				
210	01	02	一般行政管理事务	2025 年卫生健康工作保障项目	132.39		126.45				5.94				
210	01	02	一般行政管理事务	2025 年卫生资格考试项目	54.50		54.50								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年保健医疗费项目	600.00			600.00							
210	04		公共卫生		60.50		60.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	25.00		25.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	25.00		25.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金	10.50		10.50								
210	07		计划生育事务		23.00		23.00								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3410040H	23.00		23.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	15.80	15.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	9.94	9.94			9.94				
巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	9.94	9.94			9.94				
2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目	2.20	2.20			2.20				
2024 自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费	4.00	4.00			4.00				
2024 中央重大公共卫生服务补助项目（第二批）	3.73	3.73			3.73				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,939.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位收入预算 1,939.73 万元，其中：一般公共预算 1,869.29 万元，占 96.37%，比上年预算减少 834.30 万元，下降 30.86%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 30.86%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.50 万元，占 3.12%，比上年预算增加 4.50 万元，增长 8.04%，主要原因是基本公共卫生增加了医养结合和老年健康服务经费及重大公共卫生服务中增加了精神卫生经费，所以 2025 年比上年预算增长 8.04%。

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未安排。

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。

财政拨款结转 9.94 万元，占 0.51%，比上年预算增加 2.64 万元，增长 36.16%，主要原因是增加了 2024 年自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费，所以 2025 年比上年预算增长 36.16%。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年支出预算 1,939.73 万元，其中：

基本支出 1,059.40 万元，占 54.62%，比上年预算减少 263.87 万元，下降 19.94%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 19.94%。

项目支出 880.33 万元，占 45.38%，比上年预算减少 563.29 万元，下降 39.02%，主要原因是一是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，老龄事业管理经费减少，二是保健医疗费根据近几年的支出情况进行分析，本着有效利用资金，本年度预算减少 400.00 万元，所以 2025 年预算比上年下降 39.02%。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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 1,929.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,929.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.59 万元，主要用于单位工作人员进修及培训发生的交通费、伙食费等；社会保障和就业支出 190.02 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出及退休经费支出；卫生健康支出

1,659.75 万元，主要用于单位人员工资福利发放，保障公务用车运行，办公用品采购，设备维修，督导检查等，保障机关工作正常运行及特定用途的项目资金支出，为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出等；住房保障支出 76.43 万元，主要用于单位为单位在职职工的住房公积金缴存。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,929.79 万元，其中：

基本支出 1,059.40 万元，比上年预算减少 263.87 万元，下降 19.94%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 19.94%。

项目支出 870.39 万元，比上年预算减少 565.93 万元，下降 39.40%，主要原因是一是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，老龄事业管理经费减少，二是保健医疗费根据近几年的支出情况进行分析，本着有效利用资金，本年度预算减少 400.00 万元，所以 2025 年预算比上年下降 39.40%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.59 万元，占 0.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）190.02 万元，占 9.85%。
- 3、卫生健康支出（类）1,659.75 万元，占 86.01%。
- 4、住房保障支出（类）76.43 万元，占 3.96%。

（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 3.59 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 14.52%，主要原因是 2024 年机

构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 14.52%。

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 70.84 万元，比上年预算减少 12.55 万元，下降 15.05%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 15.05%。

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 24.77 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 14.31%，主要原因是社保缴费基数调整，事业单位离退休费增加，所以 2025 年预算较上年增长 14.31%。

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 94.41 万元，比上年预算减少 13.27 万元，下降 12.32%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 13.27%。

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 0.00 万元，比上年预算减少 53.84 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

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 527.83 万元，比上年预算减少 63.15 万元，下降 10.69%，主要原因是一是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，二是按照厉行节约的原则，压缩经费，节约开支，所以 2025 年预算比上年下降 10.69%。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 186.89 万元，比上年预算减少 171.43 万元，下降 47.84%，主要原因是一是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，老龄事业管理经费减少，二是按照厉行节约的原则，压缩经费，节约开支，所以 2025 年预算比上年下降 47.84%。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 206.75 万元，比上年预算减少 91.13 万元，下降 30.59%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 30.59%。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025 年预算数为 600.00 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降 40.00%，主要原因是保健医疗费根据近几年的支出情况进行分析，本着有效利用资金，本年度预算减少 400.00 万元，所以 2025 年预算比上年下降 40.00%。

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 50.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.01%，主要原因是职业病防治经费增加了 0.20 万元，地方病防治经费增加了 0.30 万元，所以 2025 年预算比上年增长 1.01%。

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 10.50 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 61.54%，主要原因是增加了精神卫生（含农村癫痫）经费 4.00 万元，所以 2025 年预算比上年增长 61.54%。

12、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 23.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 4.55%，主要原因是增加了计划生育宣传经费 0.50 万元，增加了交流学习、检查指导、调研等经费 0.50 万元，所以 2025 年预算比上年增长 4.55%。

13、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 28.19 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 2.89%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 2.89%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.12 万元，比上年预算减少 4.97 万元，下降 27.47%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 27.47%。

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 12.08 万元，比上年预算减少 16.55 万元，下降 57.81%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 57.81%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.40 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 7.28%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心，老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 7.28%。

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 76.43 万元，比上年预算减少 9.95 万元，下降 11.52%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，所以 2025 年预算比上年下降 11.52%。

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,059.40 万元，其中：

人员经费 991.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 68.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年卫生健康工作保障项目

设立的政策依据：根据《卫生健康委员会“十四五”规划纲要（2021-2025）》规划发展要求，着力满足工作业务开展，发挥卫生健康职能，建立卫生健康工作格局

预算安排规模：132.39 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：检查督导、调研、现场指导及大型医院巡查等差旅经费 75.4 万元，医疗事故鉴定及法律咨询经费 3.00 万元，机关运行经费 21.5 万元，120 调度指挥中心电信服务及联通云桌面服务费、网络通讯费共 26.55 万元，信创替代 5.94 万元。

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

（二）项目名称：特定目标 3410040H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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）项目名称：2025 年卫生资格考试项目

设立的政策依据：根据《医师资格考试管理办法》、《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知》（巴人社发〔2018〕290 号）、《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51 号）、《关于印发〈巴州事业单位专业技术人员职称“定向评价、定向使用”工作方案（试行）〉的通知》（巴职改办字〔2024〕11 号）要求，开展卫生专业技术考试及职称评定，培养卫生专业人才

预算安排规模：54.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：卫生资格考试考务费 45.00 万元，专家评审费 5.50 万元，考试用品 2.00 万，参加考试考务、技术人员培训等差旅费 2.00 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 年保健医疗费项目

设立的政策依据：根据《自治州本级干部保健医疗实施方案（试行）》（巴政办发〔2018〕113 号）实施方案要求，为保健对象提供医疗保健服务，畅通报销渠道，保障保健对象权益

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：保健对象定点医疗机构 4 个，450 万元；保健对象定点服务机构 1 个，150 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：提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金

设立的政策依据：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）文件精神，促进疾病防治，提升重大传染病防控能力

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：精神卫生（含农村癫痫）4.00 万元，艾滋病防治经费 4.50 万元，血吸虫与包虫病防治经费 2.00 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：提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕151 号）文件精神，开展职业病、地方病防治，提供优化生育政策宣传咨询服务，积极推进基本公共卫生服务均等化、普惠化

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：职业病防治 2.00 万元，地方病防治 3.00 万元，优化生育政策宣传咨询服务 20.00 万元

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

（七）项目名称：提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕189 号）文件精神，开展医养结合和老年健康服务，实施健康素养行动，积极推进基本公共卫生服务均等化、普惠化

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：医养结合和老年健康服务 5.00 万元，健康素养行动 20.00 万元

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

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.80 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 15.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 12.00 万元，下降 43.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 12.00 万元，下降 44.44%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2025 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制公务接待费，与上年保持一致。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 9.94 万元，包括：财政拨款 9.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目 2.20 万元，主要用于：举办健康企业，职业健康达人建设及职业病防治培训班及到各县市对健康素养、职业健康、食品安全等工作进行技术帮扶。

2. 2024 中央重大公共卫生服务补助项目（第二批） 3.73 万元，主要用于：精神卫生工作到各县市开展技术帮扶。

3. 2024 自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费 4.00 万元，主要用于：根据合同规定，尾款的 50%于乙方提交最终成果并经甲方验收合格后 15 日内支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 68.35 万元，比上年预算减少 41.32 万元，下降 37.68%，主要原因是 2024 年机构改革，老龄委、老年活动中心、老年大学人员与经费转隶州民政局，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会政府采购预算 108.02 万元，其中：政府采购货物预算 15.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 92.51 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州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 108.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 108.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,599.00 平方米，价值 3,845.13 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 370.61 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 12 辆，价值 370.61 万元。

3. 办公家具价值 203.54 万元。

4. 其他资产价值 3,744.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 870.39 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2025 年保健医疗费项目					项目负责人	赵文捷
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区和自治州对干部医疗保健工作要求，进一步提高保健工作的主动性和服务水平，计划 2025 年对保健对象就医在 4 个定点医疗机构和 1 个定点服务机构进行医疗费用报销，实现对干部高效便捷就医和全生命周期便捷服务。						
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	保健对象定点医疗机构	≥4个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保健对象定点服务机构	≥1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保健对象就医率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保健对象费用报销率	=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保健对象费用报销及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	定点服务机构报销控制数	≤150万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		定点医疗机构报销控制数	≤450万元	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	保障保健对象就医通道通畅	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保健对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2025 年卫生健康工作保障项目				项目负责人	杨开放	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.39	其中：财政拨款	132.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		承担自治区、自治州各项卫生健康工作规划，2025 年卫生健康保障工作安排办公人员 50 人，公务用车 5 辆；保障机关和 120 指挥中心正常运转，采购办公设备不少于 4 台（已于 2021 年 10 月完成采购工作 436419 元，今年为支付剩余 4 台设备货款 59775 元），为患者医疗事故鉴定提供法律服务 5 次，根据国家和自治区相关要求开展大型医院巡查工作学习指导不少于 200 次，统筹卫生健康事业发展，保障卫生健康机关高效有序运行。						
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	房屋建筑物供暖面积	>=1246平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=5辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗事故鉴定及法律咨询次数	>=5次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=50人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学习指导工作频次	>=200次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成学习指导信息数量	>=200个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		120 指挥中心云网平台	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=4台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗事故鉴定报告合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	公用经费支付及时率	>	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

	指标		≥90%				分	
		120 指挥中心云网维护及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学习指导任务按时完成率	=100%	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	医疗事故鉴定及法律咨询成本	≤3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	<=5.94 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障工作运行成本	<=21.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		120 指挥中心云网服务成本	<=26.55 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习指导工作运行成本	<=75.40 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	120 指挥中心出车率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		保障卫生健康工作高效运行	有效保障	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2025 年卫生资格考试项目					项目负责人	杨吉鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	54.50	其中：财政拨款	54.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		国家卫生资格考试分为机考、纸笔考，加强考试考务支出规范化管理，规范考场布置，并做好人性化服务，为考生提供便利的紧急医疗保障，并按标准及时发放考务人员考务费，预计卫生资格考试监考及评审工作不少于 20 天，考试考务及评审专家人员不少于 1200 人；计划采购考试相关物品 3 批次；计划开展学习指导工作不少于 10 次。全力做好国家卫生资格考试考务工作；根据“定向评价定向使用”组织开展卫生健康系列副高级职称评审工作，进一步深化职称制度改革，拓展人才发展空间，营造良好的人才成长环境。						
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	国家卫生资格考试职称评审天数	≥20 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购考务及职称评审工作办公用品批次	≥3 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展考试及职称评审业务工作次数	≥10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		考试考务及职称评审专家人数	≥1200 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务人员及职称评审专家出勤率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公用品按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		考务费及专家评审费发放及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考务及专家评审费成本	≤50.5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购考务及职称评审工作办公用品成本	≤2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展考试及职称评审业务工作成本	≤2 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	促进卫生资格考试公平	有效 促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2025 年中央、自治区基本公共卫生服务补助资金（包含上年结转 22035 元）				项目负责人		宋志鹏、杨丹、赛日格林、范书瑜、范鑫月
项目资金(万元)		年度预算总额	52.20	其中：财政拨款	52.20	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步提升基层疾病防控相关业务人员工作能力以及群众对地方病防控的认知程度，降低职业病的发病率。1.制作健康素养行动工作宣传品 3 种，完成健康科普宣传片 2 个，对八县一市进行帮扶学习 10 次，完成不少于 46 人培训工作 1 次，出具 1 份项目指导评估报告，面向大众，加大健康教育公益宣传力度，普及科学健康理念和行为，提高我州居民健康素养整体水平。2.制作优化生育政策工作宣传品 3 种，开展八县一市优化生育宣传帮扶学习 2 次，制作托育宣传片 1 个，开展为期 3 天 80 人优化生育培训工作 1 次，打造生育友好示范打卡点 1 个，传播优化生育政策和法律法规等，营造生育友好的社会氛围。3.开展老年口腔健康、老年营养改善、老年痴呆防治和心理关爱行动共四个专项行动，发放宣传品 2 种开展八县一市帮扶学习 9 次，提高老年人健康服务和管理水平。4.开展职业病、地方病防治工作不少于 68 人培训各 1 次，完成地方病宣传片制作 1 个，开展职业病帮扶学习 4 次。全力做好基本公共卫生服务工作，保障群众生命安全。						
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	宣传品采购种类	≥8 种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶学习次数	≥25 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片制作数量	≥4 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各类培训次数	≥4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各类培训人数	≥194 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各类培训天数	≥7 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		打造优化生育示范点数量	≥1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		出具项目指导评估报告数量	≥1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
培训出勤率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		生育友好示范点验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品采购完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		宣传片完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		帮扶学习完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		完成评估报告时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品采购成本	<=11.5万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传片制作成本	<=14.9万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮扶学习成本	<=8.9万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类培训成本	<=7.9万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造生育友好示范点成本	<=7万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具项目指导评估报告成本	<=2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金（含上年结转 37339 元）				项目负责人	范书瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.23	其中：财政拨款	14.23	其他资金		0.00
项目总体目标		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）要求，计划开展精神卫生培训班 1 次 2 天，不少于 50 人，开展精神卫生帮扶学习不少于 5 次，提升各级精神卫生相关业务人员工作能力；开展艾滋病防治技术帮扶不少于 2 次，制作艾滋病防治相关宣传品不少于 500 件，用于开展艾滋病防治工作宣传，提升群众对传染病防控的认知程度，保障群众生命安全；开展包虫病防治工作帮扶学习不少于 2 次，提升各级疾病防控相关业务人员工作能力，进一步做好包虫病防治，降低包虫病的发病率；制作包虫病宣传片 1 个，全力做好包虫病防治宣传工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展精神卫生培训人数	≥50 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展精神卫生培训天数	≥2 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展精神卫生培训次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展精神卫生帮扶学习次数	≥5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展艾滋病防治技术帮扶次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购艾滋病防治宣传品数量	≥500 件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加包虫病帮扶学习次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作包虫病宣传片个数	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病防治宣传品政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病防治宣传品验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生培训出勤率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病宣传片验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	采购艾滋病防治宣传品完成时间	2025 年 11	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

			月 30 日					
		精神卫生培训按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶学习完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		制作包虫病宣传片完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展精神卫生培训成本	≤4 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展艾滋病防治技术帮扶成本	< =1.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展包虫病帮扶学习成本	< =0.50 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购艾滋病防治宣传品成本	≤3 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作包虫病宣传片成本	< =1.50 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展精神卫生帮扶学习成本	< =3.73 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升群众对传染病防控的认知度	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 23.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。上年结转结余项目 2 个，合计 5.93 万元，其中：提前下达中央基本公共卫生服务项目 2025 年上年结转结余资金 2.20 万元与当年财政拨款预算 50.00 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计 52.20 万元；提前下达中央重

大公共卫生服务项目 2025 年上年结转结余资金 3.73 万元与当年财政拨款预算 10.50 万元做在同一项目支出绩效目标，合计 14.23 万元。

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。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

2025年2月12日