

昌吉回族自治州卫生健康委员会

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、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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 年部门概况

一、 主要职能

自治州卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署以及自治区、自治州党委的工作要求，把坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市）卫生健康规划的编制和实施，制定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并组织实施。

（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、中医药传承创新重大方针、政策、措施。组织深化自治州公立医院综合改革，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并组织实施。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，协调推进健康昌吉战略实施，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（四）制定自治州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，承担医疗卫生应急体系建设，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他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。

（五）组织开展医疗卫生、计划生育等综合行政执法，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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

（六）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。

（七）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。负责食品安全风险监测评估。

（八）组织推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（九）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的监督管理，推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（十）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，完善计划生育政策。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。

（十一）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。

（十二）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

昌吉回族自治州卫生健康委员会无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、政策法规和体制改革科（行政审批科）、疾病预防控制科（监测预警科）、医政药政科、中医药管理科（科教科）、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心、妇幼和健康促进科、人口监测与家庭发展科）。

昌吉回族自治州卫生健康委员会编制数 57，实有人数 115 人，其中：在职 52 人，增加 1 人；退休 63 人，增加 8 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：昌吉回族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	1,384.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,384.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,327.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	57.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	157.53
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	1,292.28
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	146.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	136.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	136.90	221 住房保障支出	82.08
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	10.00	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	10.00	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	1,531.89	支出总计	1,531.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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	1,531.89	1,384.99	1,327.49	57.50							136.90	10.00
208			社会保障和就业支出	157.53	157.53	157.53									
208	05		行政事业单位养老支出	157.53	157.53	157.53									
208	05	01	行政单位离退休	6.10	6.10	6.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96	100.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	50.48									
210			卫生健康支出	1,292.28	1,145.38	1,087.88	57.50							136.90	10.00
210	01		卫生健康管理事务	1,172.56	1,027.56	1,027.56								135.00	10.00
210	01	01	行政运行	791.56	791.56	791.56									
210	01	02	一般行政管理事务	381.00	236.00	236.00								135.00	10.00
210	04		公共卫生	65.40	63.50	6.00	57.50							1.90	
210	04	08	基本公共卫生服务	47.00	47.00		47.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	12.40	10.50		10.50							1.90	

编制部门：昌吉回族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	04	10	突发公共卫生事件应急处置	6.00	6.00	6.00									
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32	54.32									
210	11	01	行政单位医疗	29.36	29.36	29.36									
210	11	02	事业单位医疗	21.12	21.12	21.12									
210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68									
221			住房保障支出	82.08	82.08	82.08									
221	02		住房改革支出	82.08	82.08	82.08									
221	02	01	住房公积金	82.08	82.08	82.08									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,531.89	1,085.49	446.40
208			社会保障和就业支出	157.53	157.53
208	05		行政事业单位养老支出	157.53	157.53
208	05	01	行政单位离退休	6.10	6.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48
210			卫生健康支出	1,292.28	845.88
210	01		卫生健康管理事务	1,172.56	791.56
210	01	01	行政运行	791.56	791.56
210	01	02	一般行政管理事务	381.00	
210	04		公共卫生	65.40	65.40
210	04	08	基本公共卫生服务	47.00	47.00
210	04	09	重大公共卫生服务	12.40	12.40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	6.00	6.00
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32
210	11	01	行政单位医疗	29.36	29.36
210	11	02	事业单位医疗	21.12	21.12
210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
221			住房保障支出	82.08	82.08
221	02		住房改革支出	82.08	82.08
221	02	01	住房公积金	82.08	82.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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）	1,384.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,384.99	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				
		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	157.53	157.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,145.38	1,145.38		
		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	82.08	82.08		
		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	1,384.99	支出总计	1,384.99	1,384.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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
			总计	1,384.99	1,085.49
208			社会保障和就业支出	157.53	157.53
208	05		行政事业单位养老支出	157.53	157.53
208	05	01	行政单位离退休	6.10	6.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48
210			卫生健康支出	1,145.38	845.88
210	01		卫生健康管理事务	1,027.56	791.56
210	01	01	行政运行	791.56	791.56
210	01	02	一般行政管理事务	236.00	
210	04		公共卫生	63.50	63.50
210	04	08	基本公共卫生服务	47.00	47.00
210	04	09	重大公共卫生服务	10.50	10.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	6.00	6.00
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32
210	11	01	行政单位医疗	29.36	29.36
210	11	02	事业单位医疗	21.12	21.12
210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
221			住房保障支出	82.08	82.08
221	02		住房改革支出	82.08	82.08
221	02	01	住房公积金	82.08	82.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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	1,085.49	941.33	144.16
301		工资福利支出	928.55	928.55	
301	01	基本工资	257.11	257.11	
301	02	津贴补贴	165.00	165.00	
301	03	奖金	134.69	134.69	
301	07	绩效工资	79.35	79.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.96	100.96	
301	09	职业年金缴费	50.48	50.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.48	50.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	82.08	82.08	
301	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302		商品和服务支出	144.16		144.16
302	01	办公费	11.46		11.46
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	46.42		46.42
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	11.96		11.96
302	29	福利费	10.76		10.76
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	22.95		22.95
303		对个人和家庭的补助	12.78	12.78	
303	02	退休费	6.10	6.10	
303	09	奖励金	6.68	6.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族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		299.50		299.50								
			昌吉回族自治州卫生健康委员会		299.50		299.50								
210			卫生健康支出		299.50		299.50								
210	01		卫生健康管理事务		236.00		236.00								
210	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	28.00		28.00								
210	01	02	一般行政管理事务	医疗机构巡查工作经费	60.00		60.00								
210	01	02	一般行政管理事务	卫生事业工作经费	13.00		13.00								
210	01	02	一般行政管理事务	医学类考试经费	40.00		40.00								
210	01	02	一般行政管理事务	老年事业经费	6.00		6.00								
210	01	02	一般行政管理事务	药具宣传培训经费	5.00		5.00								
210	01	02	一般行政管理事务	特定目标 03100163	84.00		84.00								
210	04		公共卫生		63.50		63.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	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	22.00		22.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	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吸进预算的通知	25.00		25.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2024】83 号关于提前下	10.50		10.50								

编制部门：昌吉回族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
				达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情指挥部运行补助经费	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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	13.00	13.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族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	146.90	136.90			136.90	10.00			10.00
昌吉回族自治州卫生健康委员会	146.90	136.90			136.90	10.00			10.00
昌州财社【2024】54号-关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金	1.90	1.90			1.90				
昌州财建【2024】105号2024年第二批州级预算内前期费	135.00	135.00			135.00				
机关运行补助经费	10.00					10.00			10.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族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，昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,531.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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。

二、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会部门收入预算 1,531.89 万元，其中：

一般公共预算 1,327.49 万元，占 86.66%，比上年预算增加 207.32 万元，增长 18.51%，主要原因是在职及退休人员变化，人员经费及公用经费有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 57.50 万元，占 3.75%，比上年预算增加 52.00 万元，增长 945.45%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会自治区下达转移支付资金中中央重大公共卫生服务补助资金提前下达数较上年相比增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年预算未安排单位资金支出计划。

财政拨款结转 136.90 万元，占 8.94%，比上年预算增加 123.33 万元，增长 908.84%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年底前期手续尚未履行完毕，项目前期课题及编制费结转至 2025 年使用。

非财政拨款结转结余 10.00 万元，占 0.65%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年预算执行较好，结转至 2025 年经费有所减少。

三、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年支出预算 1,531.89 万元，其中：

基本支出 1,085.49 万元，占 70.86%，比上年预算增加 97.32 万元，增长 9.85%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职及退休人员机构变化，人员经费及公用经费有所增加。

项目支出 446.40 万元，占 29.14%，比上年预算增加 245.33 万元，增长 122.01%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年度新增优化生育政策宣传及医疗机构巡查两项经费。

四、关于昌吉回族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 1,384.99 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 1,384.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 157.53 万元，主要用于在职职工缴纳社保；卫生健康支出 1,145.38 万元，主要用于卫生健康事业发展，机构正常运转；住房保障支出 82.08 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,384.99 万元，其中：

基本支出 1,085.49 万元，比上年预算增加 97.32 万元，增长 9.85%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会机构改革后人员经费及公用经费有所增加。

项目支出 299.50 万元，比上年预算增加 162.00 万元，增长 117.82%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年预算新增优化生育政策宣传及医疗机构巡查两项经费。

（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）157.53 万元，占 11.37%。
- 2、卫生健康支出（类）1,145.38 万元，占 82.70%。
- 3、住房保障支出（类）82.08 万元，占 5.93%。

（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 6.10 万元，比上年预算减少 46.65 万元，下降 88.44%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年机构改革后人员结构调整，职业年金缴费单独预算。

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 100.96 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 8.44%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年新增加退休人员 3 人，养老保险缴费支出预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为50.48万元，比上年预算增加50.48万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会2025年预算安排在编人员机关事业单位职业年金缴费单位部分。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为791.56万元，比上年预算增加79.91万元，增长11.23%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会机构改革后人员经费及公用经费有所增加。

5、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236.00万元，比上年预算增加104.00万元，增长78.79%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会2025年预算新增优化生育政策宣传及医疗机构巡查两项项目费，一般行政管理事务经费增加。

6、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47.00万元，比上年预算增加47.00万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会2025年上级专项拨款比上年增加，用于优化生育政策服务及地方病防治。

7、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5.00万元，增长90.91%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会2025年上级专项拨款比上年增加，用于开展艾滋病、包虫病防治等工作。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会疫情指挥部运行补助经费纳入本年度预算中，用于疫情防控工作。

9、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29.36万元，比上年预算减少0.13万元，下降0.44%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会机构改革后，人员结构变化行政单位医疗经费减少。

10、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21.12万元，比上年预算减少1.62万元，下降7.12%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会机构改革后，人员结构变化事业单位医疗经费减少。

11、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3.15万元，比上年预算增加0.24万元，增长8.25%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会机构改革后，人员结构变化公务员医疗补助经费增加。

12、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0.68万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.49%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会机构改革后，人员结构变其他行政事业单位医疗支出经费增加。

13、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82.08万元，比上年预算增加7.22万元，增长9.64%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会工资基数调整后，住房公积金缴费基数增加住房公积金相应增长。

六、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出1,085.49万元，其中：

人员经费 941.33 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、奖励金。

公用经费 144.16 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族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：机关运行补助经费

设立的政策依据：财经领导小组会议决定（会议纪要）

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于自治区卫健委临时安排工作任务县市督导调研差旅费 33 万元；用于编制外 3 名员额人员社保公积金财政拨付差额部分及聘用人员年终一次性奖金劳务费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（二）项目名称：医疗机构巡查工作经费

设立的政策依据：《关于印发昌吉回族自治州医疗卫生机构巡查工作方案（2024-2027 年度）的通知》（昌卫医发[2024] 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成综合医院巡查差旅费成本 60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（三）项目名称：卫生事业工作经费

设立的政策依据：财经领导小组会议决定（会议纪要）

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成广泛宣传政策、法律、法规的工作任务成本 10.3 万元，业务培训 2.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（四）项目名称：医学类考试经费

设立的政策依据：卫生部、人事部关于印发《预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定》及《临床医学、预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试实施办法》的通知（卫人发[2001]164 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成足额上交自治区财政厅各项考试费的工作任务成本 2.00 万元；完成支付医生考试资格各项费用，提高考生的满意度，有更多的考生能顺利通过考试，拿到医师资格证的工作任务成本 38.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 8 月 31 日

（五）项目名称：老年事业经费

设立的政策依据：《国家“十四五”健康老龄化规划》《自治区老年健康服务体系建设的实施办法》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成提升全州老年健康管理服务能力成本 3 万元，组织各县市、州直医疗卫生机构广泛开展老年健康宣传教育活动成本 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

(六) 项目名称：药具宣传培训经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》《全国计划生育药具业务管理规范（试行）》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成药具自助发放机的主板升级、维护维修费用 3 万元；药具库房搬迁、货物装卸劳务费 0.5 万元；库房安装信息化设备维护维修费 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

(七) 项目名称：特定目标 03100163

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：昌吉回族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。

(八) 项目名称：疫情指挥部运行补助经费

设立的政策依据：《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成开展疫情防控专项工作指导差旅费 3 万元；开展春季及秋冬季疫情防控工作时需要抽调医疗机构专家车辆租赁费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 13 日

(九) 项目名称：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

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：10.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成开展艾滋病、包虫病防治宣传 5.5 万元；开展严重精神障碍宣传 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（一十）项目名称：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

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：22.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成优化生育政策服务经费 20 万元；地方病防治经费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（一十一）项目名称：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

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：25.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成健康素养促进行动经费 20 万元，老年健康服务经费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

八、 关于昌吉回族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

昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.40 万元，下降 2.99%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会单位厉行节约，年初安排预算有所下降；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会单位预算无此项经费安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会单位厉行节约，年初安排预算与上年度持平；公务接待费减少 0.40 万元，下降 28.57%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会单位厉行节约，年初安排预算有所下降。

十一、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 146.90 万元，包括：财政拨款 136.90 万元，非财政拨款 10.00 万元，其中：

1. 昌州财社【2024】54号 关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金1.90万元，主要用于：昌吉回族自治州卫生健康委员会开展艾滋病、包虫病等重大传染性疾病县市指导调研差旅费。

2. 昌州财建【2024】105号 2024年第二批州级预算内前期费135.00万元，主要用于：昌吉回族自治州卫生健康委员会申报国家公立医院改革与高质量发展示范项目、自治州“十五五”规划人口发展趋势及聚集人口路径研究项目、自治州公立医院改革与高质量发展示范项目等前期课题研究及实施方案编制费用。

3. 机关运行补助经费10.00万元，主要用于：昌吉回族自治州卫生健康委员会编制外3名员额人员社保公积金财政拨付差额部分，聘用人员年终一次性奖金及补充机关差旅费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族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144.16万元，比上年预算增加48.37万元，增长50.50%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会2025年计划开展综合医院巡查工作，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，昌吉回族自治州卫生健康委员会政府采购预算143.24万元，其中：政府采购货物预算3.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算140.00万元。

2025年，昌吉回族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143.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额143.24万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族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 503.09 平方米，价值 42.30 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 764.01 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 123.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 640.82 万元。

3. 办公家具价值 47.16 万元。

4. 其他资产价值 539.18 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 0 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 1,531.89 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 299.50 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）		昌吉回族自治州卫生健康委员会			
部门联系人		张倩	联系电话	0994-2355843	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实州党委十二届七次、八次、九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，加强党对卫生健康工作的全面领导，始终以人民健康为中心，围绕“能力大提升、作风大转变”一条主线，聚焦卫生健康服务水平持续提升，着力增强“五大能力”（专科建设、中医药创新发展、公共卫生、疾病预防控制、妇幼健康）；聚焦群众就医体验持续改善，着力实施“四大举措”（文化引领、“小而美”医疗惠民、专项整治、信息化建设）；聚焦高质量发展基础保障，着力强化“三大支撑”（深化改革、人才兴医、项目建设），推动发展提质、促进服务升级，用可感可及、更好更优的健康服务增进民生福祉，为建设中国式现代化新疆实践的“典范地州”提供坚实的健康保障。			
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	59.40	
			本级安排	1,462.49	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
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	开展大型医院巡查个数	=10 个	2025 年工作要点	10
	质量指标	免疫规划疫苗接种率	>=98%	昌吉州卫生健康事业发展“十四五”规划	20
	质量指标	严重精神病患者规范管理率	>=90%	昌吉州卫生健康事业发展“十四五”规划	20
	质量指标	高血压患者规范管理率	>=62%	昌吉州卫生健康事业发展“十四五”规划	15
	质量指标	糖尿病患者规范管理率	>=62%	昌吉州卫生健康事业发展“十四五”规划	15
服务对象满意度	满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	>=90%	2025 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金（昌州财社【2024】89 号）				项目负责人		周金国
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（昌州财社【2024】89 号）文件的要求结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划广泛开展优化生育政策宣传培训及地方病防治宣传活动，计划使用经费 22 万元。举办基层骨干培训 1 期，组织生育政策、托育服务、家庭健康促进竞赛、集中宣传服务活动 1 场次，制作生育支持（优化生育政策）宣传片 1 期，加大科普宣传力度，育龄群众对优化生育政策知晓率不断提高。开展碘缺乏防治宣传 1 场次，持续保持控制和消除重点地方病危害，居民健康素养不断提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办优化生育政策相关培训班	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		优化生育政策竞赛、集中宣传活动	≥1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传片	=1 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展碘缺乏防治宣传	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优化生育政策服务经费	≤20 万元	计划标准	25 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方病防治经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对优化生育政策知晓率	不断提升	计划标准	不断提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社【2024】96 号）				项目负责人		周金国
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（昌州财社【2024】89 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划加大各级健康科普平台建设力度，建设州级健康科普专家库 1 个，开展健康促进示范性活动 15 场次以上，每场次参加活动人数 200 人以上，全面普及科学健康理念和行为，加大科普宣传力度，完成州级项目指导评估报告 1 份，制作 2 个健康宣传品，每月在广播电视台播放公益广告 10 次。不断提高全民健康素养和健康水平。持续推进医养结合和老年健康服务水平，开展培训 2 次。						
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	建设州级健康科普专家库	=1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展辖区内健康促进示范性活动	>=15 场（次）	计划标准	15 场（次）	8	按照完成比例赋分	工作资料
		地州级项目指导评估报告	=1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作健康科普宣传产品	>=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展老年健康促进行动培训	>=2 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展辖区内健康促进示范性活动人数	>=200 人（次）/场	计划标准	200 人（次）/场	6	按照完成比例赋分	工作资料
		广播电视台播放公益广告	=10 次/月	计划标准	10 次/月	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成健康素养促进项目任务	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	健康素养促进行动经费	<=20 万	计划标准	20 万	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年健康服务经费	<=5 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	居民健康素养水平提高	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	群众对健康素养促进工作的满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（昌州财社【2024】83 号）				项目负责人		周金国
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	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预算的通知》（昌州财社【2024】83 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划开展世界艾滋病日宣传活动 1 次，开展包虫病技术指导 2 次，使符合治疗条件的患者接受抗病毒治疗比例在 95%以上，在册管理严重精神障碍患者规范管理率达 90%以上。进一步完善“政府领导、部门各负其责、全社会共同参与”的艾滋病防治机制;全面落实各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施，扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平。持续巩固和加强包虫病防治成果，积极开展病人筛查和救治，有效控制包虫病的流行。加强精神卫生防治综合能力建设，对患者家属开展护理教育。						
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	开展包虫病技术指导	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展世界艾滋病日宣传活动	≥1 场次	计划标准	1 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合治疗条件的患者接受抗病毒治疗比例	≥95%	计划标准	97%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		在册管理严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	计划标准	96.2%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成“世界艾滋病日”宣传活动、包虫病防治项目任务	2025 年 12 月 5 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展严重精神障碍宣传	≤5 万元	计划标准	20 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展艾滋病、包虫病防治宣传	≤5.50 万元	计划标准	5.5 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病、包虫病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对防治工作的满意程度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	王亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划保障我单位 54 人正常工作秩序，职工出差次数达到 30 次以上，保障聘用人员 5 人工资发放。保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障聘用人员工资发放人数	≥5 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职工出差次数	≥30 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员工资发放准确率	=100%	计划标准	/	10	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 15 日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费用	≤33 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费用	≤5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	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	职工满意度	≥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		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		老年事业经费					项目负责人	冯娟
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		圆满完成 2025 年度国家、自治区卫健委下达各项任务指标，举办老年健康培训班 1 期，组织州直医疗卫生机构联合开展全国老年健康宣传周启动活动，印制老年健康文件汇编 100 本发放至各县市卫健委、公立医疗机构，开展老年健康工作实地评估指导 2 次。通过该项目的实施，逐步提高老年人健康服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印制老年健康文件汇编	>=100 本	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全国老年健康宣传周活动	>=1 场次	计划标准	1 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办老年健康培训班	>=1 场次	计划标准	1 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老年友善医疗机构创建参与率	>=95%	计划标准	80%	5	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 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提升全州老年健康管理服务能力	<=3 万元	计划标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织各县市、州直医疗卫生机构广泛开展老年健康宣传教育活动	<=3 万元	计划标准	15 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	老年人健康服务水平逐步提高	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65 岁以上居家老年人服务满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		卫生事业工作经费					项目负责人	周金国
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划开展世界防治结核病日、世界艾滋病日宣传活动共 2 次，食品安全风险监测点覆盖县市数达到 7 个，严重精神障碍患者规范管理率达 90%以上，采购宣传品验收合格率 100%。全面落实结核病、艾滋病等各项防治措施，扩大检测和干预措施的覆盖面，加强宣传教育工作。加强精神卫生工作，开展心理健康促进活动。广泛开展卫生防病知识科普宣传，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	开展世界防治结核病日、世界艾滋病日宣传活动	=2 场次	计划标准	2 场次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全风险监测点覆盖县市数	=7 个	计划标准	7 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=90%	计划标准	96%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按时完成“世界防治结核病日”宣传活动	2025 年 3 月 30 日前	计划标准	2024 年 3 月 30 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	<=2.70 万元	计划标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购费	<=10.3 万元	计划标准	15 万元	15	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	显著提高	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对卫生健康工作的满意程度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会					
项目名称		药具宣传培训经费				项目负责人	刘晓玲
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		按照州财政安排计划生育药具宣传培训项目经费 5 万元，开展避孕药具政策宣传教育、全州计生药具调拨配送工作，对全州药具管理人员进行业务培训，检查指导。项目计划利用州本级项目资金，做好药具宣传教育培训工作，发挥单位职能，开展宣传培训不少于 2 次。维护设备 35 台。全州育龄群众药具使用有效率 95%以上。通过该项目的实施，宣传避孕药具知识，提高广大群众生殖健康意识。					
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	宣传次数	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		维护设备数量	≥35 台	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	育龄群众药具使用有效率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 13 日前	计划标准	2024 年 12 月 13 日	9	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维护维修	<=4.5 万元	计划标准	1.7 万元	17	按照完成比例赋分 原始凭证
		库房搬迁装卸劳务费	<=0.5 万元	计划标准	0.3 万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传避孕药具知识，提高广大群众生殖健康意识	提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	历史标准	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		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		医疗机构巡查工作经费					项目负责人	张玲玲
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全面落实国家、自治区、州关于医疗机构巡查的工作要求，2025 年计划巡 2025 年计划巡查 34 个医疗机构其中：巡查县级综合医院 4 个、巡查县级中医院 3 个、巡查县级妇幼保健院 3 个、巡查基层医疗机构 24 个，巡查人员食宿费用 60 万元，通过医疗机构巡查，进一步加强公立医院党的建设，完善医院法治建设和惩防体系建设，落实党风廉政建设主体责任，加强卫生行业行风建设，推进公立医院高质量发展，保障人民群众健康权益，巡查单位满意度达到 90%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	巡查县级医院数量	≥4个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查县级中医院数量	≥3个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查妇幼保健院数量	≥3个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查基层医疗机构数量	≥24个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡查问题整改数量	≥150个	计划标准	200 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成巡查工作	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	2024 年 10 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	餐饮费用	≤21万	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿费用	≤39万	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	行业作风水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	巡查单位满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		医学类考试经费					项目负责人	蒋文明
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		2025 年该项目计划组织医学类考试天数 11 天，场次 45 场以上。考生投诉率不超过 2%。计划于 2025 年 8 月前完成考试。通过该项目的实施，组织实施卫生专业技术资格考试、高级卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试和医师资格考试的工作。提高卫生专业技术人员的技术水平和服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织医学类考试天数	≥11天	计划标准	11 天	11	按照完成比例赋分	工作资料
		组织医学类考试场次	≥45场	计划标准	45 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考生投诉率	≤2%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试完成时效	2025年8月	行业标准	2024年8月	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考试用品费用	≤5万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医学考试经费考务费	≤35万元	计划标准	34.7 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高卫生专业技术人员的技术水平和服务能力	显著提高	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%	计划标准	99%	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		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		疫情指挥部运行补助经费				项目负责人	王洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障指挥部正常运转，保障 7 位工作人员外出正常指导，车辆租赁验收合格率达到 100%，项目计划 2025 年 12 月 13 日前完成。通过该项目的实施，指挥部积极落实自治区疫情指挥部相关文件精神，保障好人民群众生命健康。						
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	保障工作人员人数	≥7 人	计划标准	7 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆租赁验收合格率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 13 日前	计划标准	2024 年 12 月 13 日	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤3 万元	计划标准	4.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤3 万元	计划标准	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	保障指挥部正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 84.00 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。

昌吉回族自治州卫生健康委员会

2025年2月14日