

阿图什市卫生健康委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

六、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）统筹规划卫生健康资源配置，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）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）执行国家、自治区检疫传染病和监测传染病目录。

（四）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）执行国家药品法典，组织开展食品安全风险监督评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市卫生健康委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、体制改革办、医政医管与药政室、基层卫生室、疾病防控与卫生应急室、妇幼室、综合监督室。

阿图什市卫生健康委员会编制数 31，实有人数 57 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5,327.12	201 一般公共服务支出	0.98
1. 一般公共预算拨款	3,127.12	202 外交支出	
其中：一般财力	685.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,441.49	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	73.51
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	5,248.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,200.00	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	2,200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,881.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,881.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,881.11	221 住房保障支出	35.07
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	1,850.00
		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	7,208.23	支出总计	7,208.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,208.23	3,127.12	685.63	2,441.49						2,200.00	1,881.11	
201			一般公共服务支出	0.98										0.98	
201	32		组织事务	0.98										0.98	
201	32	99	其他组织事务支出	0.98										0.98	
208			社会保障和就业支出	73.51	73.51	73.51									
208	05		行政事业单位养老支出	73.51	73.51	73.51									
208	05	01	行政单位离退休	28.51	28.51	28.51									
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	1.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	43.30									
210			卫生健康支出	5,248.67	3,018.54	577.05	2,441.49						2,200.00	30.13	
210	01		卫生健康管理事务	2,553.09	353.09	353.09							2,200.00		
210	01	01	行政运行	266.74	266.74	266.74									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,286.35	86.35	86.35							2,200.00		
210	03		基层医疗卫生机构	282.97	282.96		282.96							0.01	

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	282.97	282.96		282.96							0.01	
210	04		公共卫生	2,189.96	2,182.40	188.00	1,994.40							7.56	
210	04	08	基本公共卫生服务	1,995.40	1,994.40		1,994.40							1.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	194.56	188.00	188.00								6.56	
210	07		计划生育事务	193.69	171.13	7.00	164.13							22.56	
210	07	17	计划生育服务	193.69	171.13	7.00	164.13							22.56	
210	11		行政事业单位医疗	28.96	28.96	28.96									
210	11	01	行政单位医疗	22.84	22.84	22.84									
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13									
221			住房保障支出	35.07	35.07	35.07									
221	02		住房改革支出	35.07	35.07	35.07									
221	02	01	住房公积金	35.07	35.07	35.07									
229			其他支出	1,850.00										1,850.00	
229	99		其他支出	1,850.00										1,850.00	
229	99	99	其他支出	1,850.00										1,850.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,208.23	490.63	6,717.60
201			一般公共服务支出	0.98		0.98
201	32		组织事务	0.98		0.98
201	32	99	其他组织事务支出	0.98		0.98
208			社会保障和就业支出	73.51	73.51	
208	05		行政事业单位养老支出	73.51	73.51	
208	05	01	行政单位离退休	28.51	28.51	
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	
210			卫生健康支出	5,248.67	382.05	4,866.62
210	01		卫生健康管理事务	2,553.09	353.09	2,200.00
210	01	01	行政运行	266.74	266.74	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,286.35	86.35	2,200.00
210	03		基层医疗卫生机构	282.97		282.97
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	282.97		282.97
210	04		公共卫生	2,189.96		2,189.96
210	04	08	基本公共卫生服务	1,995.40		1,995.40
210	04	99	其他公共卫生支出	194.56		194.56
210	07		计划生育事务	193.69		193.69
210	07	17	计划生育服务	193.69		193.69
210	11		行政事业单位医疗	28.96	28.96	
210	11	01	行政单位医疗	22.84	22.84	
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	
221			住房保障支出	35.07	35.07	
221	02		住房改革支出	35.07	35.07	
221	02	01	住房公积金	35.07	35.07	
229			其他支出	1,850.00		1,850.00
229	99		其他支出	1,850.00		1,850.00
229	99	99	其他支出	1,850.00		1,850.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,127.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,127.12	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	73.51	73.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,018.54	3,018.54		
		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	35.07	35.07		
		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	3,127.12	支出总计	3,127.12	3,127.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,127.12	490.63
208			社会保障和就业支出	73.51	73.51
208	05		行政事业单位养老支出	73.51	73.51
208	05	01	行政单位离退休	28.51	28.51
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30
210			卫生健康支出	3,018.54	382.05
210	01		卫生健康管理事务	353.09	353.09
210	01	01	行政运行	266.74	266.74
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	86.35	86.35
210	03		基层医疗卫生机构	282.96	282.96
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	282.96	282.96
210	04		公共卫生	2,182.40	2,182.40
210	04	08	基本公共卫生服务	1,994.40	1,994.40
210	04	99	其他公共卫生支出	188.00	188.00
210	07		计划生育事务	171.13	171.13
210	07	17	计划生育服务	171.13	171.13
210	11		行政事业单位医疗	28.96	28.96
210	11	01	行政单位医疗	22.84	22.84
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13
221			住房保障支出	35.07	35.07
221	02		住房改革支出	35.07	35.07
221	02	01	住房公积金	35.07	35.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	490.63	479.14	11.49
301		工资福利支出	424.95	424.95	
301	01	基本工资	100.99	100.99	
301	02	津贴补贴	144.69	144.69	
301	03	奖金	70.14	70.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	43.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	35.07	35.07	
302		商品和服务支出	11.49		11.49
302	01	办公费	3.75		3.75
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	29	福利费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	54.19	54.19	
303	02	退休费	54.19	54.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,636.49		2,633.64	2.85							
			阿图什市卫生健康委员会		2,636.49		2,633.64	2.85							
210			卫生健康支出		2,636.49		2,633.64	2.85							
210	03		基层医疗卫生机构		282.96		282.96								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	克财社（2024）56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	282.96		282.96								
210	04		公共卫生		2,182.40		2,182.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	克财社（2024）63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	1,994.40		1,994.40								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年配套资金	20.00		20.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年管理工作经费	168.00		168.00								
210	07		计划生育事务		171.13		168.28	2.85							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19102199	164.13		164.13								
210	07	17	计划生育服务	2025年服务地方配套资金	7.00		4.15	2.85							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市卫生健康委员会 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：阿图什市卫生健康委员会 单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,881.11	1,881.11			1,881.11				
阿图什市卫生健康委员会	1,881.11	1,881.11			1,881.11				
克财社（2022）42 号：基本公共卫生服务补助	1.00	1.00			1.00				
克财社（2022）88 号:2023 年中央财政基本药物制度 补助资金	0.01	0.01			0.01				
克财社（2022）108 号：2023 年自治区补助资金	8.84	8.84			8.84				
克财社（2023）88 号：2024 年自治区医疗服务与保障能力提升 （卫生健康人才队伍建设）补助资金	6.56	6.56			6.56				
克财社（2023）89 号：2024 年自治区补助资金	7.13	7.13			7.13				
克财预（2024）52 号：关于下达克州阿图什市农村基本公共医疗卫生服务机构改造提升补助资金预算的通知	1,850.00	1,850.00			1,850.00				
克财预（2024）12 号：2024 年第一书记工作经费	0.98	0.98			0.98				
特定目标 1910001R	0.30	0.30			0.30				
特定目标 4210001P	6.29	6.29			6.29				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,208.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会部门收入预算 7,208.23 万元，其中：

一般公共预算 685.63 万元，占 9.51%，比上年预算减少 7,086.14 万元，下降 91.18%，主要原因是 2024 年结核病服务点工作配套资金项目、2024 年爱卫办工作配套资金项目、2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨付项目（市人民医院）、2024 年乡村医生补助配套资金项目、2024 年乡村医生和全科医生社保补贴配套资金项目、2024 年孕妇产前免费筛查工作经费项目、2017 年 10 月-2023 年 10 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）、2024 年项目前期费用项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,441.49 万元，占 33.87%，比上年预算增加 923.87 万元，增长 60.88%，主要原因是卫健系统专项资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 26.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级政府性基金的转移支付资金。

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 2,200.00 万元，占 30.52%，比上年预算增加 1,200.00 万元，增长 120.00%，主要原因是本年增加上级安排阿图什市农村基本公共卫生服务机构改造提升补助资金。

财政拨款结转 1,881.11 万元，占 26.10%，比上年预算增加 1,859.43 万元，增长 8,576.71%，主要原因是本单位结转农村基本公共卫生服务机构改造提升补助资金增加。

三、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2025 年支出预算 7,208.23 万元，其中：

基本支出 490.63 万元，占 6.81%，比上年预算增加 45.95 万元，增长 10.33%，主要原因是本年在职人员增加，工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算数增加。

项目支出 6,717.60 万元，占 93.19%，比上年预算减少 3,174.79 万元，下降 32.09%，主要原因是 2024 年结核病服务点工作配套资金项目、2024 年爱卫办工作配套资金项目、2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨付项目（市人民医院）、2024 年乡村医生补助配套资金项目、2024 年乡村医生和全科医生社保补贴配套资金项目、2024 年孕妇产前免费筛查工作经费项目、2017 年 10 月-2023 年 10 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）、2024 年项目前期费用项目减少。

四、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,127.12 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 3,127.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.51 万元，主要用于代扣代缴在职职工机关养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等费用；卫生健康支出 3,018.54 万元，主要用于人员经费、公用经费、卫生领域项目支出；住房保障支出 35.07 万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 3,127.12 万元，其中：

基本支出 490.63 万元，比上年预算增加 45.95 万元，增长 10.33%，主要原因是本年在职人员增加，工资、社保、住房公积金等相关人员经费预算数增加。

项目支出 2,636.49 万元，比上年预算减少 6,208.22 万元，下降 70.19%，主要原因是 2024 年结核病服务点工作配套资金项目、2024 年爱卫办工作配套资金项目、2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨付项目（市人民医院）、2024 年乡村医生补助配套资金项目、2024 年乡村医生和全科医生社保补贴配套资金项目、2024 年孕妇产前免费筛查工作经费项目、2017 年 10 月-2023 年 10 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）、2024 年项目前期费用项目减少。

（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）73.51 万元，占 2.35%。
- 2、卫生健康支出（类）3,018.54 万元，占 96.53%。
- 3、住房保障支出（类）35.07 万元，占 1.12%。

（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28.51万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位行政离退休人员无变动。

2、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1.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位事业离退休人员无变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为43.30万元，比上年预算增加3.23万元，增长8.06%，主要原因是2025年比去年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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266.74万元，比上年预算减少562.60万元，下降67.84%，主要原因是2025年补发工资减少。

5、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86.35万元，比上年预算减少12.21万元，下降12.39%，主要原因是2025年补发工资减少。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少589.99万元，下降100.00%，主要原因是药品进销差财政补助项目资金减少。

7、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282.96万元，比上年预算增加282.96万元，增长100.00%，主要原因是本年增加中央基本药物制度补助资金。

8、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1,994.40万元，比上年预算增加1,908.90万元，增长2,232.63%，主要原因是本年增加基本公共卫生服务补助资金。

9、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0.00万元，比上年预算减少38.00万元，下降100.00%，主要原因是重大传染病资金减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5,000.00万元，下降100.00%，主要原因是配套经费项目减少。

11、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188.00万元，比上年预算减少860.21万元，下降82.06%，主要原因是乡村医生补助和社保补贴资金项目减少。

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171.13万元，比上年预算减少1,003.99万元，下降85.44%，主要原因是2025年度所有计划生育奖励项目资金减少。

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22.84万元，比上年预算增加12.48万元，增长120.46%，主要原因是2025年行政在职人员增加、医疗基数调增，行政单位医疗增加。

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6.13万元，比上年预算增加2.41万元，增长64.78%，主要原因是2025年事业在职人员医疗基数调增，事业单位医疗增加。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少307.89万元，下降100.00%，主要原因是2025年项目前期费用项目减少。

16、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35.07万元，比上年预算增加2.64万元，增长8.14%，主要原因是2025年在职人员增加，住房公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

六、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 490.63 万元，其中：

人员经费 479.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 11.49 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2024〕56 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：按照克州财政局下达的《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》（克财社〔2024〕56 号）文件。

预算安排规模：282.96 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：乡村医生处方补助和基层医疗机构公用经费 282.96 万元

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

（二）项目名称：特定目标 19102199

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：164.13 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：克财社〔2024〕63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

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《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》（克财社〔2024〕63号）文件

预算安排规模：1,994.40万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：乡村医生随访补助和村卫生室运转经费1852.00万元；儿童营养改善、新生儿听力筛查项目、新生遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷等项目经费139.00万元；基层医疗机构中老年服务工作经费3.4万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（四）项目名称：2025年服务地方配套资金

设立的政策依据：《自治区兑现城镇计划生育家庭奖励金实施方案》（新人口发〔2010〕93号）

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：发放城镇家庭奖励金2.85万元，采购协会家庭慰问用品一批4.15万元

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

（五）项目名称：2025 年配套资金

设立的政策依据：按照《中华人民共和国精神卫生法》（中华人民共和国主席令第 62 号 2018 年 4 月 27 日修正）文件。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：采购两批精神病药物 20 万元

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

（六）项目名称：2025 年管理工作经费

设立的政策依据：《阿图什市卫生健康委员会 2025 年第一次财务预算工作会议纪要》

预算安排规模：168.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：35 名严重精神障碍患者管理服务费 168 万元

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

八、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市卫生健康委员会 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。

阿图什市卫生健康委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 26.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年阿图什市妇女“宫颈癌”检查项目资金减少。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 26.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年阿图什市妇女“宫颈癌”检查项目资金减少。

九、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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增加 1.20 万元，增长 50.00%，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；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 50.00%，主要原因是 2025 年起增加 1 个车辆编制，公务用车运行费增加；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、 关于阿图什市卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 1,881.11 万元，包括：财政拨款 1,881.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财社〔2022〕108 号：2023 年自治区补助资金 8.84 万元，主要用于：专干绩效工资。

2. 克财社〔2022〕42 号：基本公共卫生服务补助 1.00 万元，主要用于：调拨基层医疗机构。

3. 克财社〔2022〕88号:2023年中央财政基本药物制度 补助资金 0.01万元,主要用于:调拨基层医疗机构。

4. 克财社〔2023〕88号:2024年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设)补助资金 6.56万元,主要用于:调拨基层医疗机构。

5. 克财社〔2023〕89号:2024年自治区补助资金 7.13万元,主要用于:专干绩效工资。

6. 克财预〔2024〕12号:2024年第一书记工作经费 0.98万元,主要用于:第一书记工作经费。

7. 克财预〔2024〕52号:关于下达克州阿图什市农村基本公共卫生服务机构改造提升补助资金预算的通知 1,850.00万元,主要用于:阿图什市农村基本公共卫生服务机构改造提升补助资金。

8. 特定目标 1910001R 0.30万元,完全不予公开。

9. 特定目标 4210001P 6.29万元,完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市卫生健康委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算11.49万元,比上年预算减少5.09万元,下降30.70%,主要原因是工会经费、福利费减少。

(二) 政府采购情况

2025年,阿图什市卫生健康委员会政府采购预算191.70万元,其中:政府采购货物预算125.45万元,政府采购工程预算20.00万元,政府采购服务预算46.25万元。

2025年,阿图什市卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额191.70万元,小微企业预留政府采购项目预算金额191.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 252,917.00 平方米，价值 20,947.00 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 110.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 52.00 万元。

3. 办公家具价值 457.00 万元。

4. 其他资产价值 3,323.00 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 7,208.23 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 2,636.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,200.00 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）		阿图什市卫生健康委员会			
部门联系人		麦麦提敏·艾则孜		联系电话	15509081170
年度绩效目标		1.持续提升基层治理能力。坚持党要管党、全面从严治党，严格落实党建工作责任制，以创建“五个好”党支部和“四个合格”党员为目标，促进党建与业务融合同步提升，积极探索“党建+”工作模式，打造“医心向党”品牌，激发活力，进一步提高基层组织的凝聚力和战斗力；2.深化医药卫生体制改革。实施健康优先发展战略，健全公共卫生体系，促进社会共治、医防协同、医防融合，强化风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置、医疗救治等能力，促进医疗、医保、医药协同发展和治理；3.加快建立分级诊疗体系。加快建设分级诊疗体系，推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务；4.大力发展普惠性托育服务。5.积极推进健康阿图什建设。积极倡导文明健康绿色环保的生活方式，持续开展城乡环境卫生整治，深入开展健康阿图什建设和爱国卫生运动，持续提高群众健康素养，加强慢性病管理和心理健康、精神卫生工作，深化职业病危害专项治理。			
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	4,322.60	
			本级安排	685.63	
		其他资金（万元）	其他	2,200.00	
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	优化基层卫生医疗机构数量	≥10 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	保障全市托育机构数量	=11 所	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	全市每千人口 3 岁以下婴幼儿托位数	=2 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	接种率	≥98%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	设置群众健康体检点位数量	≥11 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	基层医疗卫生机构配备中医医师数量	≥1 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展各院校青春期健康教育次数	≥2 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥98%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	质量指标	结核病高危人群筛查率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2025 年精神病防控配套资金				项目负责人	蔡雪姣	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项安排预算资金 20 万元，主要实施内容为采购精神病药物 2 批次，给精神病患者提供免费药物；通过实施本项目，有效降低精神病发作频率，保护患者身体健康。						
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	采购精神病药物数量	≥2 批次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	药物质量合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		符合条件扶助对象覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购精神病药物成本	≤10 万元/ 批次	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低精神病发作频率	效果明显	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	患者家属满意度	> =90%	计划标准		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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2025 年实有资金项目				项目负责人	蔡雪姣	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,200.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2200 万元，主要实施内容为保障单位日常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2025 年严重精神障碍患者管理工作经费				项目负责人	蔡雪姣	
项目资金(万元)		年度预算总额	168.00	其中：财政拨款	168.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 168 万元，主要实施内容为保障康复中心各项工作正常开展，计划管理 35 名重性精神病患者（35 人*4000 元*12 月）；通过实施本项目，降低精神病发作频率，更好地保护人民群众身体健康。						
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	重性精神病患者管理人次	≥35 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	重性精神病患者规范管理率	≥95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	重性精神病患者管理及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		管理经费保障及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重性精神病患者管理费用	≤4000 元/人/月	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低精神病发作频率	效果明显	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		康复率	≥70%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	康复中心医护人员满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		患者家属满意度	≥90%	计划标准		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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		蔡雪姣
项目资金(万元)		年度预算总额	1,994.40	其中：财政拨款	1,994.40	其他资金		0.00
项目总体目标		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》（克财社〔2024〕63 号）文件下达资金 1994.4 万元，主要实施内容为发放基本公共卫生随访补助 303 人，保障基层医疗机构 10 个，基本公共卫生服务人员 28.55 万人；通过实施本项目，做好基层医疗机构服务工作，提高卫生服务中心医疗水平，提高群众医疗服务工作效率。						
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	基本公共卫生随访补助数量	>=303 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障基层医疗机构数量	=10 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务人员数量	>=28.55 万人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务规范执行率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务费用	<=1852 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转费用	<=50 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		基本公共卫生随访补助费用	<=92.40 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构服务水平	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	享受随访补助人员满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

标	标	基层医疗机构满意度	> =90%	计划标准		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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金				项目负责人	蔡雪姣	
项目资金(万元)		年度预算总额	282.96	其中：财政拨款	282.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》（克财社〔2024〕56 号）文件下达资金 282.96 万元，主要实施内容为保障基层医疗卫生机构 10 个，享受补助村级医护人员 303 人；通过实施本项目，做好基层医疗机构服务工作，提高卫生服务中心医疗水平，提高群众医疗服务工作效率。						
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	保障基层医疗卫生机构数量	=10 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		享受补助村级医护人员	>=303 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		医疗补助资金发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障基层医疗卫生机构费用	<=142.60 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		村级医护人员补助费用	<=140.36 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗服务水平	有所提升	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	村级医护人员满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		基层医疗机构满意度	>=90%	计划标准		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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		家庭奖励金地方配套资金				项目负责人		蔡雪姣
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 7 万元，主要实施内容为发放城镇家庭奖励金，300 元/人*95 人=2.85 万元；采购家庭慰问用品 1 批 4.15 万元；通过实施本项目，保障业务工作开展，提高群众国家优惠政策知晓率。						
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	享受家庭奖励金人员数量	≥95 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买家庭慰问用品次数	≥1 批次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励金准确发放率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖励金拨付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭奖励金发放标准	＜=300 元/人/月	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买家庭慰问用品成本	＜=4.15 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升优惠政策宣传力度	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	享受奖励金家庭满意度	＞=95%	计划标准		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		阿图什市卫生健康委员会					
项目名称		中央转移支付资金				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	164.13	其中：财政拨款	164.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 164.13 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。					
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分 说明资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 164.13 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。

阿图什市卫生健康委员会

2025 年 03 月 26 日