博湖县卫生健康委员会部门预算公开

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、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年收入预算情况

说明

三、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县卫生健康委员会部门 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

(1) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施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) 牵头推进深化医药卫生体制改革，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) 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。负责博湖县卫生应急工作，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。

(4) 牵头落实博湖县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。

(5) 组织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。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

(6) 拟订并组织实施中医民族医药中长期发展规划和

政策措施。负责中医、民族医与西医相结合的管理工作。

(7) 负责 JHSY 管理和服务工作，实施人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善 JHSY 政策。

(8) 指导全县卫生健康工作，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。牵头推进卫生健康科技创新发展。

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

(10) 承担县老龄委员会的日常工作。

(11) 承担全县爱国卫生日常工作。

(12) 承担 AZB 防治、地方病防治日常工作。

(13) 指导 JHSY 协会的业务工作。

(14) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县卫生健康委员会部门的预算包括：博湖县卫生健康委员会本级及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县卫生健康委员会本级下设 4 个处室，分别是：行政办公室、医政医管卫生管理科、JHSY 服务管理科、疾病预防控制科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 11 家，纳入博湖县卫生健康委员会部门 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 博湖县卫生健康委员会本级

2. 博湖县蒙医医院
3. 博湖县人民医院
4. 博湖县妇幼保健计划服务中心
5. 博湖县疾病预防控制中心
6. 博湖县博湖镇卫生院
7. 博湖县本布图镇卫生院
8. 博湖县查干诺尔乡卫生院
9. 博湖县乌兰再格森镇卫生院
10. 博湖县才坎诺尔乡卫生院
11. 博湖县塔温觉肯乡卫生院
12. 博湖县博斯腾湖乡卫生院

博湖县卫生健康委员会部门编制数 358，实有人数 556 人，其中：在职 402 人，减少 12 人；退休 154 人，增加 4 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：博湖县卫生健康委员会部门

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	12,315.41	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	6,499.71	202 外交支出	
其中：一般财力	5,553.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	946.08	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	7.70	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1.76
上级政府性基金安排转移支付	7.70	207 文化旅游体育与传媒支出	10.30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	736.54
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	11,904.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,808.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,808.00	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	6,336.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,336.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	831.82	221 住房保障支出	483.41
政府性基金预算拨款	5,505.07	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	5,512.77
		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	18,652.30	支 出 总 计	18,652.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会部门

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				
201			一般公共服务支出	3.00									3.00	
201	32		组织事务	3.00									3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00									3.00	
206			科学技术支出	1.76									1.76	
206	02		基础研究	1.76									1.76	
206	02	08	科技人才队伍建设	1.76									1.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.30									10.30	
207	01		文化和旅游	10.00									10.00	
207	01	11	文化创作与保护	10.00									10.00	

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 本 营 预 算				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30	
208			社会保障和就业支出	736.54	735.74	735.74							0.80	
208	05		行政事业单位养老支出	735.74	735.74	735.74								
208	05	01	行政单位离退休	21.20	21.20	21.20								
208	05	02	事业单位离退休	128.75	128.75	128.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.79	585.79	585.79								
208	11		残疾人事业	0.80									0.80	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.80									0.80	
210			卫生健康支出	11,904.52	5,280.56	4,334.48	946.08					5,808.00	815.96	

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				
210	01		卫生健康管理事务	336.12	334.29	133.29	201.00						1.83	
210	01	01	行政运行	133.29	133.29	133.29								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	202.83	201.00		201.00						1.83	
210	02		公立医院	7,506.04	2,406.04	2,301.04	105.00					4,700.00	400.00	
210	02	01	综合医院	5,555.13	1,555.13	1,555.13						4,000.00		
210	02	02	中医(民族)医院	1,445.91	745.91	745.91						700.00		
210	02	99	其他公立医院支出	505.00	105.00		105.00						400.00	
210	03		基层医疗卫生机构	2,228.56	1,120.56	1,077.85	42.71					1,108.00		
210	03	02	乡镇卫生院	2,185.85	1,077.85	1,077.85						1,108.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	42.71	42.71		42.71							

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 本 营 经 营 预 算				
210	04		公共卫生	1,502.51	1,090.68	548.27	542.41						411.83	
210	04	01	疾病预防控制机构	248.31	248.31	248.31								
210	04	03	妇幼保健机构	267.57	267.57	267.57								
210	04	08	基本公共卫生服务	372.20	370.49	32.39	338.10						1.71	
210	04	09	重大公共卫生服务	97.82	87.70		87.70						10.12	
210	04	99	其他公共卫生支出	516.61	116.61		116.61						400.00	
210	07		计划生育事务	61.42	59.12	4.16	54.96						2.30	
210	07	17	计划生育服务	61.42	59.12	4.16	54.96						2.30	
210	11		行政事业单位医疗	269.87	269.87	269.87								
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52								
210	11	02	事业单位医疗	258.38	258.38	258.38								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97								
221			住房保障支出	483.41	483.41	483.41								
221	02		住房改革支出	483.41	483.41	483.41								
221	02	01	住房公积金	483.41	483.41	483.41								
229			其他支出	5,512.77	7.70				7.70				5,505.07	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,504.00									5,504.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,504.00									5,504.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	8.77	7.70				7.70				1.07	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.57									0.57	

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				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.20	7.70			7.70					0.50	
			合 计	18,652.30	6,507.41	5,553.63	946.08	7.70				5,808.00	6,336.89	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会部门

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				
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
206			科学技术支出	1.76		1.76
206	02		基础研究	1.76		1.76
206	02	08	科技人才队伍建设	1.76		1.76
207			文化旅游体育与传媒支出	10.30		10.30
207	01		文化和旅游	10.00		10.00
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	736.54	735.74	0.80
208	05		行政事业单位养老支出	735.74	735.74	
208	05	01	行政单位离退休	21.20	21.20	
208	05	02	事业单位离退休	128.75	128.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.79	585.79	
208	11		残疾人事业	0.80		0.80
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.80		0.80
210			卫生健康支出	11,904.52	4,297.93	7,606.59
210	01		卫生健康管理事务	336.12	133.29	202.83
210	01	01	行政运行	133.29	133.29	

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				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	202.83		202.83
210	02		公立医院	7,506.04	2,301.04	5,205.00
210	02	01	综合医院	5,555.13	1,555.13	4,000.00
210	02	02	中医（民族）医院	1,445.91	745.91	700.00
210	02	99	其他公立医院支出	505.00		505.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,228.56	1,077.85	1,150.71
210	03	02	乡镇卫生院	2,185.85	1,077.85	1,108.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	42.71		42.71
210	04		公共卫生	1,502.51	515.88	986.63
210	04	01	疾病预防控制机构	248.31	248.31	
210	04	03	妇幼保健机构	267.57	267.57	
210	04	08	基本公共卫生服务	372.20		372.20
210	04	09	重大公共卫生服务	97.82		97.82
210	04	99	其他公共卫生支出	516.61		516.61
210	07		计划生育事务	61.42		61.42
210	07	17	计划生育服务	61.42		61.42
210	11		行政事业单位医疗	269.87	269.87	
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	
210	11	02	事业单位医疗	258.38	258.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	
221			住房保障支出	483.41	483.41	
221	02		住房改革支出	483.41	483.41	
221	02	01	住房公积金	483.41	483.41	

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				
229			其他支出	5,512.77		5,512.77
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	5,504.00		5,504.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	5,504.00		5,504.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.77		8.77
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.57		0.57
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出	8.20		8.20
			合 计	18,652.30	5,517.08	13,135.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会部门

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）	6,507.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,499.71	202 外交支出				
政府性基金预算	7.70	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	735.74	735.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,280.56	5,280.56		
		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	483.41	483.41		
		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	7.70		7.70	
		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	6,507.41	支 出 总 计	6,507.41	6,499.71	7.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会部门

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				
208			社会保障和就业支出	735.74	735.74	
208	05		行政事业单位养老支出	735.74	735.74	
208	05	01	行政单位离退休	21.20	21.20	
208	05	02	事业单位离退休	128.75	128.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.79	585.79	
210			卫生健康支出	5,280.56	4,297.93	982.63
210	01		卫生健康管理事务	334.29	133.29	201.00
210	01	01	行政运行	133.29	133.29	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	201.00		201.00
210	02		公立医院	2,406.04	2,301.04	105.00
210	02	01	综合医院	1,555.13	1,555.13	
210	02	02	中医（民族）医院	745.91	745.91	
210	02	99	其他公立医院支出	105.00		105.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,120.56	1,077.85	42.71
210	03	02	乡镇卫生院	1,077.85	1,077.85	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	42.71		42.71
210	04		公共卫生	1,090.68	515.88	574.80
210	04	01	疾病预防控制机构	248.31	248.31	
210	04	03	妇幼保健机构	267.57	267.57	
210	04	08	基本公共卫生服务	370.49		370.49

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				
210	04	09	重大公共卫生服务	87.70		87.70
210	04	99	其他公共卫生支出	116.61		116.61
210	07		计划生育事务	59.12		59.12
210	07	17	计划生育服务	59.12		59.12
210	11		行政事业单位医疗	269.87	269.87	
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	
210	11	02	事业单位医疗	258.38	258.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	
221			住房保障支出	483.41	483.41	
221	02		住房改革支出	483.41	483.41	
221	02	01	住房公积金	483.41	483.41	
			合 计	6,499.71	5,517.08	982.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会部门

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	1,387.54	1,387.54	
301	02	津贴补贴	2,064.70	2,064.70	
301	03	奖金	408.14	408.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585.79	585.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	265.90	265.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
301	12	其他社会保障缴费	28.31	28.31	
301	13	住房公积金	483.41	483.41	
301	99	其他工资福利支出	83.83	83.83	
302		商品和服务支出	42.60		42.60
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	3.50		3.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	3.84		3.84

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				
302	28	工会经费	28.30		28.30
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	162.89	162.89	
303	02	退休费	149.95	149.95	
303	05	生活补助	12.94	12.94	
		合 计	5,517.08	5,474.48	42.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会部门

单位：万元

科目编码			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														
210			卫生健康支出		982.63		807.51	70.12		105.00						
210	01		卫生健康管理事务		201.00		190.00	11.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金	190.00		190.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	11.00			11.00								
210	02		公立医院		105.00					105.00						
210	02	99	其他公立医院支出	2025年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	105.00					105.00						
210	03		基层医疗卫生机构		42.71		42.71									
210	03	99	其他基层医疗卫生	2025年中央基本药物制度补助资金	42.71		42.71									

科目编码			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														
			机构支出													
210	04		公共卫生		574.80		574.80									
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年中央基本公共卫生服务补助资金、2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	284.70		284.70									
210	04	08	基本公共卫生服务	县级配套-2025年基本公共卫生服务项目	32.39		32.39									
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年中央重大公共卫生服务补助资金	87.70		87.70									
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	116.61		116.61									
210	07		计划生育事务		59.12			59.12								
210	07	17	计划生育服务	JHSY转移支付资金	32.37			32.37								
210	07	17	计划生育服务	2025年自治区JHSY服务补助资金	14.86			14.86								
210	07	17	计划生育服务	2025年自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助资金	7.73			7.73								
210	07	17	计划生育服务	县级配套-2025年JHSY奖励扶助项目(国家特别	1.43			1.43								

科目编码			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													
				扶助制度)											
210	07	17	计划生育服务	县级配套-2025年JHSY奖励扶助项目(农村部分JHSY奖扶)	2.73			2.73							
				合计	982.63		807.51	70.12		105.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会部门

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	
229			其他支出	7.70			7.70
229	60		彩票公益金安排的支出	7.70			7.70
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.70			7.70
			合 计	7.70			7.70

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会部门

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	
			合计				

备注：博湖县卫生健康委员会部门 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：博湖县卫生健康委员会部门

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
合计	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县卫生健康委员会部门

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	
中央补助地方公共文化服务体系专项资金	0.30	0.30			0.30				
2024 年自治区非物质文化遗产保护专项	10.00	10.00			10.00				
2024 年重大传染病防控补助资金	9.81	9.81			9.81				
2024 年基本公共卫生服务补助	0.71	0.71			0.71				
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	1.83	1.83			1.83				
2024 年自治区 JHSY 服务补助	1.29	1.29			1.29				
2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	0.80	0.80			0.80				
2024 年中央 JHSY 转移支付资金	0.21	0.21			0.21				
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）	1.00	1.00			1.00				
2024 年中央 JHSY 转移支付资金	0.67	0.67			0.67				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金	0.31	0.31			0.31				

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	
2024年自治区JHSY奖励扶助制度补助资金	0.13	0.13			0.13				
自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费	3.00	3.00			3.00				
2024年新疆人才发展基金	1.76	1.76			1.76				
巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目	400.00	400.00			400.00				
2023年博湖县集中医学观察区建设项目	400.00	400.00			400.00				
2024年中央专项彩票公益金	1.07	1.07			1.07				
2023年自治州第六批地方政府债券	5,504.00	5,504.00			5,504.00				
总计	6,336.89	6,336.89			6,336.89				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县卫生健康委员会部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,652.30 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、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年收入预算情况说明

博湖县卫生健康委员会部门收入预算 18,652.30 万元，其中：

一般公共预算 5,553.63 万元，占 29.77%，比上年预算减少 1,810.69 万元，下降 24.59%，主要原因是一是在职人员减少，基本工资、社保、医保、公积金等缴费支出减少；二是本年减少 YQFK 项目资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 946.08 万元，占 5.07%，比上年预算增加 65.15 万元，增长 7.40%，主要

原因是本年自治区地方公共卫生项目，JHSY 奖扶项目相比上年预算资金有所增加。

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 7.70 万元，占 0.04%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 16.30%，主要原因是本年减少妇女两癌筛查项目预算。

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 5,808.00 万元，占 31.14%，比上年预算减少 918.99 万元，下降 13.66%，主要原因是本年度医疗门诊及住院人次减少，医疗事业收入减少。

财政拨款结转 6,336.89 万元，占 33.97%，比上年预算减少 1,796.43 万元，下降 22.09%，主要原因是本年减少基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、医疗服务能力提升补助结转资金。

三、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年支出预算情况说明

博湖县卫生健康委员会部门 2025 年支出预算 18,652.30 万元，其中：

基本支出 5,517.08 万元，占 29.58%，比上年预算增加 183.21 万元，增长 3.43%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是发放退休人员一次性绩效奖。

项目支出 13,135.22 万元，占 70.42%，比上年预算减少 4,645.67 万元，下降 26.13%，主要原因是一是本年度医疗门诊及住院人次减少，医疗事业项目经费减少；二是本年减少核酸检测等 YQFK 支出；三是本年减少基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、医疗服务能力提升补助结转资金支出。

四、关于博湖县卫生健康委员会部门 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 6,507.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,499.71 万元，政府性基金预算拨款 7.70 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 735.74 万元，主要用于职工养老保险缴费支出，退休经费支出。卫生健康支出 5,280.56 万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出、人员医疗保险缴费、公务员医疗补助支出，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、自治区地方公共卫生服务补助资金、基本公共卫生补助资金等项目支出。住房保障支出 483.41 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 7.70 万元，主要用于老年人医养康养项目、老年人听力筛查项目和新生儿遗传病筛查项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于博湖县卫生健康委员会部门 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

博湖县卫生健康委员会部门 2025 年一般公共预算拨款合计 6,499.71 万元，其中：基本支出 5,517.08 万元，比上年预算增加 183.21 万元，增长 3.43%。主要原因是：一是退休人员增加，退休费增加；二是发放退休人员一次性绩效奖。

项目支出 982.63 万元，比上年预算减少 1,928.75 万元，下降 66.25%。主要原因是：本年减少 YQFK 项目资金预算。

（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）735.74 万元，占 11.32%。
- 2、卫生健康支出（类）5,280.56 万元，占 81.24%。
- 3、住房保障支出（类）483.41 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，工会经费调整至主科目支出，导致预算减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少

自治区级非物质文化遗产保护项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为21.20万元，比上年预算增加16.71万元，增长372.16%，主要原因是：一是退休人员增加，退休费增加；二是发放退休人员一次性绩效奖。

4. 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128.75万元，比上年预算增加103.62万元，增长412.34%，主要原因是：一是退休人员增加，退休费增加；二是发放退休人员一次性绩效奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为585.79万元，比上年预算增加12.56万元，增长2.19%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数增加。

6. 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112.05万元，下降100.00%，主要原因是：2025年未安排职业年金缴费预算。

7. 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133.29万元，比上年预算减少0.89万元，下降0.66%，主要原因是：博湖县卫生健康委员会本级在职人员减少，基本工资、津贴补贴等相关经费减少。

8. 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201.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降3.83%，主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算较上年减少。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为1,555.13万元，比上年预算增加129.74万元，增长9.10%，主要原因是：博湖县人民医院2025年在编人员工资调增，相关经费增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2025年预算数为745.91万元，比上年预算增加35.00万元，增长4.92%，主要原因是：博湖县蒙医医院在职人员工资调增，相关人员经费增加。

11. 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105.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长15.38%，主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算较上年增加。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025年预算数为1,077.85万元，比上年预算减少17.24万元，下降1.57%，主要原因是：本年度卫生院在职人员减少，人员经费预算相应减少。

13. 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42.71万元，

比上年预算减少 14.56 万元,下降 25.42%,主要原因是:2025 年中央基本药物制度补助资金预算较上年减少。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2025 年预算数为 248.31 万元,比上年预算增加 69.60 万元,增长 38.95%,主要原因是:2025 年机构改革,卫生监督所合并至疾病预防控制中心,人员增加,人员工资等经费预算增加。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 67.24 万元,下降 100.00%,主要原因是:2025 年机构改革,卫生监督所合并至疾病预防控制中心,本科目经费预算减少。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2025 年预算数为 267.57 万元,比上年预算减少 16.45 万元,下降 5.79%,主要原因是:本年博湖县妇幼保健服务中心在职人员减少,人员经费预算减少。

17. 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 370.49 万元,比上年预算减少 52.70 万元,下降 12.45%,主要原因是:本年中央、自治区基本公共卫生服务补助预算较上年减少。

18. 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 87.70 万元,比上年预算减少 76.55 万元,下降 46.61%,主要原因是:本年重大传染病防控补助资金预算较上年减少。

19. 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1,900.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少核酸检测等YQFK支出。

20. 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116.61万元，比上年预算增加116.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区地方公共卫生服务补助资金预算。

21. 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59.12万元，比上年预算增加2.45万元，增长4.32%，主要原因是：本年度JHSY奖扶享受人数增加，JHSY服务预算较上年增加。

22. 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7.52万元，比上年预算减少5.09万元，下降40.36%，主要原因是：本年行政在职人员减少，行政医疗保险缴费支出减少。

23. 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258.38万元，比上年预算增加7.80万元，增长3.11%，主要原因是：事业在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

24. 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3.97万元，比上年预算减少0.41万元，下降9.36%，主要原因是：行政在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

25. 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483.41万元，比上年预算增加28.78万元，增长6.33%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于博湖县卫生健康委员会部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县卫生健康委员会部门2025年一般公共预算基本支出5,517.08万元，其中：

人员经费5,474.48万元，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、生活补助。

公用经费42.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县卫生健康委员会部门2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金

设立的政策依据：依据巴财社〔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

预算安排规模：190.00万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

资金分配情况：190.00 万元全部用于委托业务费

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

2、项目名称：2025 年自治区医疗服务与保障能力提升
[卫生健康人才培养]补助资金

设立的政策依据：依据巴财社〔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

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

资金分配情况：11.00 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：1145.83 元/人/月

补贴范围：取得执业助理医师及以上资格的乡村医生

补贴方式：按月发放

发放程序：每月乡镇按村医实际工作情况进行绩效考核，考核结果经本人确认签字后将发放表和考核结果报送卫健委基层卫生科审核，基层卫生科将符合发放条件的乡村医生基本信息录入到财政 2.0 平台惠农惠民“一卡通”系统，补助发放汇总表报分管领导签字确认后交财务室通过财政平台进行发放

受益人群和社会效益：取得执业助理医师及以上资格的

乡村医生；保证乡村医生收入稳定

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

设立的政策依据：依据巴财社〔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

预算安排规模：105.00万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

资金分配情况：105.00万元全部用于专用设备购置

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

4、项目名称：2025年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：依据巴财社〔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

预算安排规模：42.71万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

资金分配情况：42.71万元全部用于专用材料费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

5、项目名称：2025年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：依据巴财社〔2024〕66号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金的通知，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

预算安排规模：338.10万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

资金分配情况：338.10 万元全部用于委托业务费

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

6、项目名称：县级配套-2025 年基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：依据博财字〔2025〕5 号关于下达 2025 年基本公共卫生服务项目的通知

预算安排规模：32.39 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

资金分配情况：32.39 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日

7、项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：依据巴财社〔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的通知

预算安排规模：87.70 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

资金分配情况：87.70 万元全部用于专用材料费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日

8、项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：依据巴财社〔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的通知

预算安排规模：116.61 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

资金分配情况：116.61 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日

9、项目名称：JHSY 转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：32.37 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

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

10、项目名称：2025 年自治区 JHSY 服务补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.86 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

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

11、项目名称：2025年自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度
补助资金

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：7.73 万元
项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级
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

12、项目名称：县级配套-2025年 JHSY 奖励扶助项目(国家特别扶助制度)

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：1.43 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

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

13、项目名称：县级配套-2025年JHSY奖励扶助项目（农村部分JHSY奖扶）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.73万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会本级

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

八、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县卫生健康委员会部门 2025 年政府性基金支出预算支出 7.70 万元。与上年预算相比减少 1.50 万元,下降 16.30%。主要原因是本年度减少妇女两癌筛查政府性基金项目支出预算支出。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 7.20 万元,下降 100.00%。主要原因是本年未安排妇女两癌筛查项目预算。

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 7.70 万元,与上年预算相比增加 5.70 万元,增长 285.00%。主要原因是本年度增加老年医养康养项目,老年人听力筛查项目,新生儿遗传病筛查项目资金。

九、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县卫生健康委员会部门 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、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县卫生健康委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.70 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 0.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 41.67%，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；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费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费支出，公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费预算与上年一致无差异。

十一、关于博湖县卫生健康委员会部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县卫生健康委员会部门 2025 年上年结转结余 6,336.89 万元，包括：财政拨款 6,336.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央补助地方公共文化服务体系专项资金 0.30 万元，主要用于：文体活动相关支出。

2. 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项 10.00 万元，主要用于：自治区级非物质文化遗产保护预算支出。

3. 2024 年重大传染病防控补助资金 9.81 万元，主要用

于：饮用水水质监测、布病监测、结核病防治、死因监测、AZB 防治等支出。

4. 2024 年基本公共卫生服务补助 0.71 万元，主要用于：优化生育政策咨询服务宣传、职业防治、地方病防治、妇幼卫生项目支出。

5. 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 1.83 万元，主要用于：发放乡村医生补助。

6. 2024 年自治区 JHSY 服务补助 1.29 万元，主要用于：自治区 JHSY 服务支出。

7. 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 0.80 万元，主要用于：财政残疾人事业发展支出。

8. 2024 年中央 JHSY 转移支付资金 0.21 万元，主要用于：JHSY 奖扶资金的发放。

9. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）1 万元 1.00 万元，主要用于：地方病防治项目支出。

10. 2024 年中央 JHSY 转移支付资金 0.67 万元，主要用于：JHSY 奖扶资金的发放。

11. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金 0.31 万元，主要用于：重大公共卫生服务补助支出。

12. 2024 年自治区 JHSY 奖励扶助制度补助资金 0.13 万元，主要用于：JHSY 奖扶资金的发放。

13. 自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费 3.00 万元，主要用于：“五个好”党支部建设相关支出。

14. 2024 年新疆人才发展基金 1.76 万元，主要用于：医疗卫生人才发展相关支出。

15. 巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目 400.00 万元，主要用于：疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目支出。

16. 2023 年博湖县集中医学观察区建设项目 400.00 万元，主要用于：集中医学观察区建设项目支出。

17. 2024 年中央专项彩票公益金 1.07 万元，主要用于：妇女两癌筛查项目支出、老年健康与医养项目支出。

18. 2023 年自治州第六批地方政府债券 5,504.00 万元，主要用于：巴州 2022 年医疗卫生系统能力提升建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县卫生健康委员会部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 42.60 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 1.55%。主要原因是本年业务量增加，相应办公费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县卫生健康委员会部门政府采购预算 3,345.27 万元，其中：政府采购货物预算 2,748.47 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 446.80 万元。

2025年，博湖县卫生健康委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,205.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,485.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，博湖县卫生健康委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋72,855.53平方米，价值18,613.76万元。
2. 车辆33辆，价值703.41万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.66万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆32辆，价值690.75万元。
3. 办公家具价值946.03万元。
4. 其他资产价值19,008.61万元。

部门价值50万元以上大型设备35台，部门价值100万元以上大型设备22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，部门价值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18,652.30万元；当年预算安排项目共23个，其中：财政拨款项目涉及预算金额990.33万元；非财政拨款项目涉及预算金额5808.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	博湖县卫生健康委员会				
部门联系人	王文	联系电话：	15739807177		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，继续在“夯基垒台补短板、固本强基促提升”上下功夫，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，鼓足干劲、全力拼搏，敢于担当、勇于作为，为建设健康博湖贡献力量。一是持续推进医药卫生体制改革，深化医保支付方式、医疗服务价格和药品供应保障改革，全面深化薪酬制度改革，健全激励约束机制，持续开展“优质服务基层行”活动；二是全面提升医疗卫生服务水平，加快推进博湖县疾控中心、博湖县人民医院急救中心投入使用，完成博湖县蒙医医院二级甲等民族医院复审工作，实施一乡一策动态精准帮扶措施，做优基本公共卫生服务，完成全县 3.0 万人全民健康体检任务，村卫生室配备药品品种达到 123 种，稳步提升城乡基本公共卫生服务均等化水平；三是推进中医药事业传承创新发展，完成 3 家村卫生室中医阁设置，加强基层中医药人才多渠道培训培养，不断提升患者满意度；四是稳步推进疾控体系高质量发展，扎实做好健康博湖建设工作，做好重点传染病的监测与管理，全面加强传染病信息报告工作，确保网络直报率达 100%，及时有效处置突发公共卫生事件；积极开展地方病、AZB、结核病等疾病防治，国家免疫规划疫苗接种率保持在 98%以上，扎实做好布病等人畜共患病防治和联防联控工作巩固寄生虫病、地方病防治效果；五是强化重点人群健康保障，持续加强优化生育工作，落实三孩生育政策及配套支持措施，完善落实生育登记制度，出生人口登记准确率保持在 99.8%以上，持续提升妇幼健康全程服务水平。</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	7290.67		
		本级安排	5553.63		
其他资金（万元）	其他	5808.00			
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	全民健康体检人数	>=3 万人	博湖县卫生健康委员会 2025 年工作计划	14
		村卫生室中医阁设置数量	>=3 家	博湖县卫生健康委员会 2025 年工作计划	13
		村卫生室配备药品品种	>=123 种	博湖县卫生健康委员会 2025 年工作计划	13
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	>=98%	博湖县卫生健康委员会 2025 年工作计划	14
		传染病信息网络直报率	=100%	博湖县卫生健康委员会 2025 年工作计划	13
		出生人口登记准确率	>=99.80%	博湖县卫生健康委员会 2025 年工作计划	13
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=90%	博湖县卫生健康委员会 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		县级配套-2025年基本公共卫生服务项目			项目负责人		吕晓宁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	32.3 9	其中: 财政拨款	32.39	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）》，继续实施基本公共卫生服务项目，使适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，7 岁以下儿童健康管理率达到 85%、孕产妇系统管理率达到 90%、高血压患者管理人数达到 0.33 万人和 2 型糖尿病管理人数达到 0.125 万人，肺结核患者管理率达 90%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达 80%，老年人中医药健康管理率达到 75%，促进我县基本公共卫生服务逐步均等化，缩小城乡居民公共卫生差距，深化医药卫生体制改革，提高基本公共卫生服务水平。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90 %	计划标准	99.24%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85 %	计划标准	92.89%	3	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	97.2%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=0. 33 万 人	计划标准	0.3313 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=0. 125 万人	计划标准	0.1266 万人	3	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	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80 %	计划标准	93.37%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=85 %	计划标准	85.56%	2	按照完成比例赋分	工作资料
老年人中医药健康管理率	>=75 %	计划标准	81.34%	3	按照完成比例赋分	工作资料		

		率						
质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	计划标准	82.58%	2	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	≥73%	计划标准	82%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥73%	计划标准	77.88%	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	≥71%	计划标准	68.94%	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率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	12项基本公共卫生服务经费	≤29.45万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大公共卫生服务经费	≤2.94万元	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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	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	服务对象满意度	≥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		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金			项目负责人		吕晓宁、吴福云	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.70	其中: 财政拨款	7.70	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照《关于印发自治区老年健康服务体系建设的实施办法的通知》(新卫老龄发〔2020〕2 号)要求,为项目点辖区内 100 名 65 岁及以上老年人提供医养结合服务,261 名 65 岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务,1146 名 60 周岁以上老年人听力障碍测听筛查,开展业务指导 3 次,开展基层医疗卫生人才培养 3 次,提高老年人健康服务水平,提升老年人听力健康知晓率,改善失能老年人的生活质量;新生儿遗传代谢病筛查率 80%以上,通过早预防、早干预,为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务,提高出生缺陷防治水平。						
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	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	>=261 人	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数	>=100 人	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=3 次	计划标准	-	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	>=3 次	计划标准	-	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	-	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	-	2	按照完 成比例	工作资料

							赋分	
		60岁以上老年人测听筛查数量	=1146人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病(G6PD)筛查率	>=80%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病(CAH)筛查率	>=80%	计划标准	-	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人数	>=20人	计划标准	-	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天数	>=1天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		老年健康与医养结合项目完成率	>=95%	计划标准	-	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	-	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完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人听力筛查准确率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		老年人听力筛查任务完成率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年新生儿疾病筛查系统录入率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查可疑阳性召回率	≥85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查不合格血片发生率	≤5%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人才培养按期完成率	≥95%	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	60周岁以上老年人测听筛查标准	≤7元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		为65岁及以上失能老年人提供健康评估与健康服务成本	≤230元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		65岁及以上老年人两次医养结合服务成本	≤40元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢疾病筛查成本	≤0.50万元	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	老年人生活质量和	逐步提高	计划标准	-	5	按评判等级赋	工作资料

		健康水平					分	
		老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升老年人听力健康知晓率	≥85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上老年人服务满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查服务对象满意度指标	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金			项目负责人		吕晓宁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	42.71	其中: 财政拨款	42.71	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		依据《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》（巴财社〔2024〕57 号）文件精神，实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比达到 100%，村卫生室占比达到 100%，保障乡村医生收入稳定，减轻群众基本用药个人负担，推进医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向，有利于助力深化医改，体现公立医疗机构的公益性。						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生	较上一年有所提高	计划标准	-	8	按评判等级赋	工作资料

		机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例					分	
	时效指标	基本药物制度补助及时率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村卫生室补助资金	<=22.37万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗卫生机构补助资金	<=20.34万元	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	乡村医生收入	保持稳定	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	稳步发展	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对基本药物制度补助满意度	>=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		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		李广军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	87.70	其中: 财政拨款	87.70	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照《2025 年提前下达重大传染病防控方案》要求开展此项工作, 通过下乡帮扶、技术指导、联合督导等方式督促参与部门, 使感染者和病人年度 CD4 检测率达到 95%, 以乡为部门国家免疫规划疫苗各剂次接种率达到 95%, 从而为全县适龄儿童筑牢免疫屏障, 降低结核病发病率, 使 AZB、结核病等其他重点传染病的防控工作进一步加强, 保障人民群众健康安全。						
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	感染者和病人年度 CD4 检测率	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		以乡为部门国家免疫规划疫苗各剂次接种率	>=95%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	AZB 感染者和病人病历信息完整并及时报告合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“疑似预防接种异常反应”报告覆盖	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者规范管理率	>=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡饮用水水质监测乡镇监测	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		覆盖率						
		肺结核病原学阳性率	>=60%	计划标准	63.16%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家犬驱虫完成率	>=80%	计划标准	92.90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络报告死亡卡片及时审核率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病患者及时处理率	=100%	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	重大传染病经费	<=67.70万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治经费	<=16万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫规划经费	<=4万元	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	结核病报告发病率	有效降低	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	预防接种门诊帮扶满意度	>=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		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金			项目负责人		张海丰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	105.0 0	其中: 财政拨款	105.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达中央 2025 年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》（巴财社〔2024〕59 号）文件要求，通过设备维修 3 次，支持公立医院 1 个，软件采购 3 个，采购宣传品 3 次，从而进一步提升医疗机构能力，深化以公益性为导向的公立医院改革，促进医保、医疗、医药协调发展和治理。						
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	设备维修 次数	>=3 次	计划标准	-	4	按照完成比 例赋分	工作资料
		支持公立 医院数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比 例赋分	工作资料
		软件采购 数量	>=3 个	计划标准	-	4	按照完成比 例赋分	工作资料
		采购宣传 品次数	>=3 次	计划标准	-	4	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	设备维修 合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比 例赋分	工作资料
		系统验收 合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比 例赋分	工作资料
		采购宣传 品质量合 格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比 例赋分	工作资料
		系统故障 率	<=5%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指 标	设备维修 及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比 例赋分	工作资料
		系统运行 维护响应 时间	<=2 小 时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		采购宣传 品完成时	2025 年 10	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		间	月 30 日前					
		系统故障 修复处理 时间	<=1 天	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	设备维修 成本	<=20 万元	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		支持公立 医院成本	<=16. 32 万 元	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		软件采购 成本	<=60 万元	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		采购宣传 品成本	<=8.6 8 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	医疗卫生 机构能力	有所 提升	计划标准	-	30	按评判等级 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金			项目负责人		张海丰	
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		根据巴财社〔2024〕64 号-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]补助资金要求,通过购置设备 11 套,支持基层医疗机构 1 个,新增财务中心核算点位 4 个,从而加强紧密型医共体建设,进一步提升医疗机构能力以及远程医疗资源共享能力和信息数据高质量管理能力。						
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	购置设备数量	>=11 套	计划标准	3 套	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新增财务中心核算点位数量	=4 个	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支持基层医疗机构数量	=1 个	计划标准	3 个	5	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	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	设备采购完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋 分	工作资料
		新增财务中心	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋 分	工作资料

		核算点 位完成 时间						
成本指 标	经济成 本指标	购置设 备成本	<=127 万 元	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		新增财 务中心 核算点 位成本	<=6 万元	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		支持基 层医疗 机构成 本	<=57 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	医疗机 构能力	有所提升	计划标准	-	30	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金、2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		吕晓宁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	338.10	其中: 财政拨款	338.10	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施基本公共卫生服务项目，使适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90% 以上，7 岁以下儿童健康管理率达到 85%、孕产妇系统管理率达到 90%、高血压患者管理人数达到 0.33 万人和 2 型糖尿病患者管理人数达到 0.125 万人，肺结核患者管理率达 90%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达 80%，老年人中医药健康管理率达到 75%，常态评价 1 次，参加食品安全跟踪评价宣贯培训 1 次，促进我县基本公共卫生服务逐步均等化，缩小城乡居民公共卫生差距，深化医药卫生体制改革，提高基本公共卫生服务水平，扩大食品安全监管。</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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	99.24%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	92.89%	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	97.2%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=0.33 万人	计划标准	0.3313 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=0.125 万人	计划标准	0.1266 万人	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	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		社区在 册居家 严重精 神障碍 患者健 康管理 率	>=80%	计划标准	93.37%	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		儿童中 医药健 康管理 率	>=85%	计划标准	85.56%	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		老年人 中医药 健康管 理率	>=75%	计划标准	81.34%	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		常态评 价	>=1次	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		参加食 品安全 跟踪评 价宣贯 培训人 数	>=2人	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		参加食 品安全 跟踪评 价宣贯 培训天 数	>=1天	计划标准	-	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		参加食 品安全 跟踪评 价宣贯 培训次 数	>=1次	计划标准	-	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	居民规 范化电 子健康 档案覆 盖率	>=64%	计划标准	82.58%	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		高血压 患者基 层规范	>=73%	计划标准	82%	2	按照完 成比例 赋分	工作资料

		管理服务率						
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=73%	计划标准	77.88%	2	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	>=71%	计划标准	68.94%	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率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专项评价完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣贯培训	2025年12月25日前完成	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	12项基本公共卫生服务补助资金	<=317万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业病防治经费	<=2万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方病防治经费	<=7万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼卫生项目经费	<=9.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		老年健康与医养结合服务项目经费	≤1.20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		优化生育政策服务项目经费	≤1万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全标准跟踪评价项目经费	≤0.40万元	计划标准	-	2	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	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		食品安全监管	不断扩大	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金			项目负责人		吕晓宁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11.00	其中: 财政拨款	11.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区《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, 全年对乡村医生工作考核 10 次, 为全县 8 名乡村医生按月及时发放自治区财政补助, 保障乡村医生收入, 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	>=8 人	计划标准	7 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生补助发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		对乡村医生工作考核次数	>=10 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	乡村医生补助发放完成时间	次月 25 日 前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	有执业医师及以上资格证书的每月补助标准	≤1120元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	>=800元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效稳定	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	农村居民对乡村医生服务满意度	>=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		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金			项目负责人		吕晓宁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	116.61	其中: 财政拨款	116.61	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		依据自治区《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》(巴财社〔2024〕81 号)文件精神, 2025 年 11 月底前完成 3.48 万人健康体检工作, 开展全民健康体检业务指导不少于 4 次, 开展新闻媒体宣传不少于 4 次, 开展绩效评估工作 1 次, 开展全民健康体检业务人才培训不少于 23 人, 促使居民关注自身健康, 提升群众健康水平; 提升执法队伍能力建设集中培训 1 次, 开展提升执法队伍能力建设现场带教 1 次, 增大随机抽查, 不断提升综合监督执法队伍能力和水平。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	全民健康 体检完成 人数	>=3.48 万人	计划标准	3.48 万人	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展全民 健康体检 业务指导 次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展全民 健康体检 现场业务 承检机构 数占比	>=90%	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展全民 健康体检 业务人才 培训	>=23 人	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展新闻 媒体宣传 次数	>=4 次	计划标准	4 次	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		重点人群 体检率	>=90%	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展全民 健康体检	>=1 次	计划标准	-	2	按照完 成比例	工作资料

		工作绩效评估					赋分	
		现场带教 (提升执法队伍能力建设)	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		集中培训 (提升执法队伍能力建设)	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务人才培养次数	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务人才培养天数	>=1 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		集中培训 (提升执法队伍能力建设) 参与人数	>=2 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		集中培训 (提升执法队伍能力建设) 天数	>=1 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	线下体检业务培训覆盖体检机构率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		体检完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	>=85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检工作完成时限	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检项目	<=115.71 万元	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证

		成本					赋分	
		国家随机 监督抽查 项目成本	≤0.90 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	随机抽查	不断增 大	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	全民健康 体检受益 人满意度	≥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		博湖县乌兰再格森乡卫生院						
项目名称		2025 年单位资金			项目负责人		航沐途	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	100.00	
项目总体目标		根据《关于博湖县卫生局所属事业单位机构编制方案的批复》（博机编办〔2008〕42号）文件要求，通过保障办公人员 17 人，购置设备 1 套，采购药品、专用材料 10 次，按月发放工资 5 人，健全现代化卫生院管理制度，完善配套服务设施，保障药品多种类，能够为更多的患者提供医疗服务，不断提升医疗机构服务能力。						
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	购置设备数量	>=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品、专用材料次数	>=10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=17 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	=5 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=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	=100%	计划标准	-	3	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

		采购药品、 专用材料 质量合格 率	=100%	计划标 准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	购置设备 完成时间	2025年12 月25日前	计划标 准	-	4	直接赋 分	工作资料
		采购药品、 专用材料 完成时间	2025年12 月25日前	计划标 准	-	4	直接赋 分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	设备购置 成本	≤5.01万元 /套	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		采购药品、 专用材料 成本	≤6.35万元 /次	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放工资 成本	≤0.27万元 /人/次	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		人均运转 经费数	≤0.87万元 /人	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	保障药品 多种类为 更多的患 者提供医 疗服务	不断提升	计划标 准	-	30	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县蒙医医院						
项目名称		2025 年单位资金			项目负责人		王星善	
项目资金（万元）		年度预算总额：	700.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	700.00	
项目总体目标		<p>根据《关于博湖县蒙医医院机构编制方案的批复》（博党编办字〔2015〕10号）文件要求，通过保障救护车4辆，保障办公人员102人，按月发放38人工资，采购专用材料12次，加强医疗质量管理，不断优化患者就医体验及医疗服务质量，使得医院事业稳步健康发展。</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	保障救护车用车数量	>=4 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	=38 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=102 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放工资准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		采购专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用材料采购完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放工资成本	≤0.54万元/人/次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用材料成本	≤12.50万元/次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤2.94万元/人	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	优化患者就医体验及医疗服务质量	持续优化	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县人民医院						
项目名称		2025 年单位资金			项目负责人		张海丰	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	4000	其中： 财政拨 款	0	其他资 金：	4000	
项目总体目标		根据《关于博湖县卫生局所属事业单位机构编制方案的批复》（博机编办〔2008〕42号）文件要求，通过保障公务用车 11 辆，保障办公人员 295 人，购置设备 5 套，采购药品、专用材料及办公耗材 10 次，按月发放 157 人工资，加强学科建设，健全现代化医院管理制度，完善一批配套服务设施，不断提升医疗机构服务能力。						
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	购置设 备数量	>=5 套	计划标 准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购药 品、专 用材料 及办公 耗材次 数	>=10 次	计划标 准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障公 务用车 数量	=11 辆	计划标 准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障办 公人员 数量	=295 人	计划标 准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放工 资人数	=157 人	计划标 准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放工 资次数	=12 次	计划标 准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备验 收合格 率	=100%	计划标 准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		设备质	=100%	计划标	-	3	按照完	工作资料

		量合格率		准			成比例赋分	
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品、专用材料及办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置设备完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		采购药品、专用材料及办公耗材完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤50万元/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品、专用材料及办公耗材成本	≤151.79万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资成本	≤0.87万元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤2.01万元/人	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	医疗机构服务能力	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县本布图镇卫生院						
项目名称		2025 年单位资金			项目负责人		王玲玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	180	其中: 财 政拨款	0	其他资 金:	180	
项目总体 目标		<p>根据《关于博湖县卫生局所属事业单位机构编制方案的批复》(博机编办{2008}42 号)文件要求, 通过保障办公人员 42 人, 购置设备 3 套, 采购药品、专用材料 10 次, 按月发放 10 人工资, 健全现代化卫生院管理制度, 完善配套服务设施, 保障药品多种类, 能够为更多的患者提供医疗服务, 不断提升医疗机构服务能力。</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	购置设备数量	>=3 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品、专用材料次数	>=10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=42 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	=10 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=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	=100%	计划标准	-	3	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
		采购药品、专用材	=100%	计划标准	-	4	按照完	工作

		料质量合格率		准			成比例 赋分	资料
时效 指标		购置设备完成时间	2025年12月 25日前	计划标 准	-	4	直接赋 分	工作 资料
		采购药品、专用材 料完成时间	2025年12月 25日前	计划标 准	-	4	直接赋 分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备购置成本	<=10万元/ 套	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		采购药品、专用材 料成本	<=9.64万元 /次	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		发放工资成本	<=0.26万元 /人/次	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		人均运转经费数	<=0.51万元 /人	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	保障药品多种类能 够为更多的患者提 供医疗服务	有效保障	计划标 准	-	30	按评判 等级赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县博湖镇卫生院						
项目名称		2025 年单位资金			项目负责人		张淑娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	400	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	400	
项目总体目标		根据《关于博湖县卫生局所属事业单位机构编制方案的批复》(博机编办{2008}42 号)文件要求, 通过保障办公人员 27 人, 采购专用材料 10 次, 发放工资人数 11 人, 健全现代化卫生院管理制度, 保障药品多种类能够为更多的患者提供医疗服务, 不断提升医疗服务能力。						
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	采购专用材料次数	>=10 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	=11 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=27 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用材料采购完成时间	2025 年 12 月 23 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本	发放工资成本	<=0.37 万元/人/次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本	采购专用材料成	<=32.75 万元	计划标	-	8	按照完	原始

	指标	本	/次	准			成比例 赋分	凭证
		人均运转经费数	<=0.83 万元/ 人	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	保障药品多种类 能够为更多的患 者提供服务	有效保障	计划标 准	-	30	按评判 等级赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县博斯腾湖乡卫生院						
项目名称		2025 年单位资金			项目负责人		牙生江·肉扎洪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	80.00	
项目总体目标		根据《关于博湖县卫生局所属事业单位机构编制方案的批复》（博机编办〔2008〕42号）文件要求，通过保障办公人员 8 人，采购药品、专用材料 12 次，按月发放 2 人工资，加强学科建设，健全现代化卫生院管理制度，完善配套服务设施，优化患者就医体验及医疗服务质量，不断提升医疗机构服务能力。						
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	采购药品、专用材料次数	>=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=8 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	=2 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放工资准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品、专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购药品、专用材料完成时	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

		间						
成本指标	经济成本指标	采购药品、专用材料成本	≤5.18万元/次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资成本	≤0.20万元/人/次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤1.58万元/人	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	优化患者就医体验及医疗服务质量	持续优化	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县才坎诺尔乡卫生院						
项目名称		2025 年单位资金			项目负责人		常玉凤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	116.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	116.00	
项目总体目标		根据《关于博湖县卫生局所属事业单位机构编制方案的批复》（博机编办〔2008〕42号）文件要求，通过保障办公人员 11 人，采购专用材料 10 次，发放工资人数 4 人，设备购置 2 套，健全现代化卫生院管理制度，保障药品多种类能够为更多的患者提供医疗服务，不断提升医疗服务能力。						
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	采购专用材料次数	≥10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	=4 人	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	=11 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥2 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资准确率	=100%	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	-	3	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
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用材料采购完成时间	2025年12月23日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		购置设备完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购专用材料成本	≤8.62万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤1.70万元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	≤0.50万元/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资成本	≤0.20万元/人/次	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	保障药品多种类能够为更多的患者提供医疗服务	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县查干诺尔乡卫生院						
项目名称		2025 年单位资金			项目负责人		赵珊珊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	80	其中：财 政拨款	0.00	其他资 金：	80.00	
项目总体目标		根据《关于博湖县卫生局所属事业单位机构编制方案的批复》（博机编办[2008]42号）文件要求，通过保障办公人员数量 19 人，采购专用材料 10 次，发放工资人数 7 人，健全现代化卫生院管理制度，保障药品多种类能够为更多的患者提供医疗服务，不断提升医疗服务能力。						
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	采购专用材料次数	>=10 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	=7 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=19 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用材料采购完成时间	2025 年 12 月 23 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放工资成本	<=0.05 万元/人/次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用材料	<=6.23 万元/次	计划标准	-	8	按照完成比例	原始凭证

		成本					赋分	
		人均运转经费数	<=0.67 万元/人	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	保障药品多种类能够为更多的患者提供医疗服务	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县塔温觉肯乡卫生院						
项目名称		2025 年单位资金			项目负责人		热米莱·穆合塔尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	152.00	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	152.00	
项目总体目标		<p>根据《关于博湖县卫生局所属事业单位机构编制方案的批复》（博机编办〔2008〕42号）文件要求，通过保障办公人员 23 人，购置设备 1 套，采购药品、专用材料及办公耗材 10 次，按月发放 7 人工资，加强学科建设，健全现代化卫生院管理制度，完善配套服务设施，保障药品多种类，能够为更多的患者提供医疗服务，不断提升医疗机构服务能力。</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	购置设备数量	>=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品、专用材料及办公耗材次数	>=10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=23 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	=7 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=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	=100%	计划标准	-	3	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

							赋分	
		采购药品、专用材料及办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置设备完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采购药品、专用材料及办公耗材完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤10万元/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品、专用材料及办公耗材成本	≤6.84万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资成本	≤0.38万元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤1.81万元/人	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	保障药品多种类能够为更多的患者提供医疗服务	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 5 个，涉及预算金额 59.12 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。

博湖县卫生健康委员会部门

2025年02月16日