

博湖县卫生健康委员会预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于博湖县卫生健康委员会 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 2025 年收入预算情况说明

三、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

(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

博湖县卫生健康委员会无下属预算单位，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。

博湖县卫生健康委员会编制数 11，实有人数 32 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,184.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,177.03	202 外交支出	
其中：一般财力	230.95	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	
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.75
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	1,128.72
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	3.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.02	221 住房保障支出	13.58
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		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	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	1,187.75	支 出 总 计	1,187.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的 转移 支付	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	37.75	37.75	37.75								
208	05		行政事业单位养老支出	37.75	37.75	37.75								
208	05	01	行政单位离退休	21.20	21.20	21.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55								
210			卫生健康支出	1,128.72	1,125.70	179.62	946.08						3.02	
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	

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	02		公立医院	105.00	105.00		105.00							
210	02	99	其他公立医院支出	105.00	105.00		105.00							
210	03		基层医疗卫生机构	42.71	42.71		42.71							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	42.71	42.71		42.71							
210	04		公共卫生	574.98	574.80	32.39	542.41						0.18	
210	04	08	基本公共卫生服务	370.67	370.49	32.39	338.10						0.18	
210	04	09	重大公共卫生服务	87.70	87.70		87.70							
210	04	99	其他公共卫生支出	116.61	116.61		116.61							
210	07		计划生育事务	60.13	59.12	4.16	54.96						1.01	
210	07	17	计划生育服务	60.13	59.12	4.16	54.96						1.01	
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78								

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	01	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52								
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26								
221			住房保障支出	13.58	13.58	13.58								
221	02		住房改革支出	13.58	13.58	13.58								
221	02	01	住房公积金	13.58	13.58	13.58								
229			其他支出	7.70	7.70				7.70					
229	60		彩票公益金安排的支出	7.70	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				7.70					
			合 计	1,187.75	1,184.73	230.95	946.08		7.70				3.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	37.75	37.75	
208	05		行政事业单位养老支出	37.75	37.75	
208	05	01	行政单位离退休	21.20	21.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
210			卫生健康支出	1,128.72	143.07	985.65
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	
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	105.00		105.00
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	42.71		42.71
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	574.98		574.98
210	04	08	基本公共卫生服务	370.67		370.67
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	60.13		60.13
210	07	17	计划生育服务	60.13		60.13
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	

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				
221			住房保障支出	13.58	13.58	
221	02		住房改革支出	13.58	13.58	
221	02	01	住房公积金	13.58	13.58	
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	1,187.75	194.40	993.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,184.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,177.03	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	37.75	37.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,125.70	1,125.70		
		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	13.58	13.58		
		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	1,184.73	支 出 总 计	1,184.73	1,177.03	7.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	37.75	37.75	
208	05		行政事业单位养老支出	37.75	37.75	
208	05	01	行政单位离退休	21.20	21.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
210			卫生健康支出	1,125.70	143.07	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	105.00		105.00
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	42.71		42.71
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	574.80		574.80
210	04	08	基本公共卫生服务	370.49		370.49
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	9.78	9.78	
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	

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	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	
221			住房保障支出	13.58	13.58	
221	02		住房改革支出	13.58	13.58	
221	02	01	住房公积金	13.58	13.58	
			合 计	1,177.03	194.40	982.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	41.94	41.94	
301	02	津贴补贴	58.73	58.73	
301	03	奖金	12.50	12.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	13.58	13.58	
301	99	其他工资福利支出	1.59	1.59	
302		商品和服务支出	6.36		6.36
302	01	办公费	1.50		1.50
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	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.24		0.24
302	28	工会经费	0.86		0.86
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	32.99	32.99	

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				
303	02	退休费	21.20	21.20	
303	05	生活补助	11.79	11.79	
		合 计	194.40	188.04	6.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

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	338.10		338.10									
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

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
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

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年基本公共卫生服务补助(优化生育政策咨询服务项目)	0.18	0.18			0.18				
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 年中央 JHSY 转移支付资金	0.21	0.21			0.21				
2024 年中央 JHSY 转移支付资金(国家特扶)	0.65	0.65			0.65				
2024 年中央 JHSY 转移支付资金(农村部分 JHSY)	0.02	0.02			0.02				
2024 年自治区 JHSY 奖励扶助制度补助资金	0.13	0.13			0.13				
总计	3.02	3.02			3.02				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博湖县卫生健康委员会 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,187.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

博湖县卫生健康委员会收入预算 1,187.75 万元，其中：一般公共预算 230.95 万元，占 19.44%，比上年预算减少 1,981.31 万元，下降 89.56%，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 79.65%，比上年预算增加 75.15 万元，增长 8.63%，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 0.65%，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。

财政拨款结转 3.02 万元，占 0.25%，比上年预算减少 10.53 万元，下降 77.71%，主要原因是本年减少积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建与中央财政重大传染病防治补助资金结转经费。

三、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

博湖县卫生健康委员会 2025 年支出预算 1,187.75 万元，其中：

基本支出 194.40 万元，占 16.37%，比上年预算增加 12.59 万元，增长 6.92%，主要原因是一是退休人员增加，退休费增加；二是增加退休人员一次性绩效奖预算。

项目支出 993.35 万元，占 83.63%，比上年预算减少 1,930.78 万元，下降 66.03%，主要原因是本年减少核酸检测等 YQFK 支出。

四、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,184.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,177.03 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 37.75 万元，主要用于单位退休人员经费支出和在职人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 1,125.70 万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费支出、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]补助资金与自治区地方公共卫生服务补助资金预算等项目支出。住房保障支出 13.58 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 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,177.03 万元，其中：基本支出 194.40 万元，比上年预算增加 12.59 万元，增长 6.92%。主要原因是：一是退休人员增加，退休费增加；二是增加退休人员一次性绩效奖预算。

项目支出 982.63 万元，比上年预算减少 1,918.75 万元，

下降 66.13%。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）37.75 万元，占 3.21%。
- 2、卫生健康支出（类）1,125.70 万元，占 95.64%。
- 3、住房保障支出（类）13.58 万元，占 1.15%。

（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 21.20 万元，比上年预算增加 17.07 万元，增长 413.32%，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。

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 16.55 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 10.83%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

3. 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：在职人员减少，基本工资、津贴补贴等相关经费减少。

4. 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：本年中 央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算较上年减少。

5. 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：本年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算较上年增加。

6. 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：本年中央基本药物制度补助资金预算较上年减少。

7. 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项目资金预算相比上年有所减少。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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0.87万元，下降10.37%，主要原因是：在职人员减少，基本医疗保险缴费支出下降。

13. 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2.26万元，比上年预算减少0.37万元，下降14.07%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

14. 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13.58万元，比上年预算减少0.34万元，下降2.44%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于博湖县卫生健康委员会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2025年一般公共预算基本支出194.40万元，其中：

人员经费188.04万元，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 6.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 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

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

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 日至 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

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

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、2025年自治区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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 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%。主要原因是本年度减少妇女两癌筛查政府性基金项目支出预算支出。

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 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 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 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 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”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年

单位公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位公务接待费预算与上年持平。

十一、关于博湖县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 3.02 万元，包括：财政拨款 3.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年基本公共卫生服务补助（优化生育政策咨询服务项目）4 万元 0.18 万元，主要用于：优化生育政策咨询服务项目政策宣传支出。

2. 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：发放乡村医生补助支出。

3. 2024 年中央 JHSY 转移支付资金 0.21 万元，主要用于：发放 JHSY 奖扶资金。

4. 2024 年中央 JHSY 转移支付资金（国家特扶）0.65 万元，主要用于：发放 JHSY 奖扶资金。

5. 2024 年中央 JHSY 转移支付资金（农村部分 JHSY）0.02 万元，主要用于：发放 JHSY 奖扶资金。

6. 2024 年自治区 JHSY 奖励扶助制度补助资金 0.13 万元，主要用于：发放 JHSY 奖扶资金。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.36 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.55%。主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，导致工会经费较上年整体下降。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县卫生健康委员会政府采购预算 1.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.46 万元。

2025 年，博湖县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.71 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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,201.99 平方米，价值 7,386.57 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.35 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 1 辆，价值 19.69 万元。
3. 办公家具价值 22.27 万元。
4. 其他资产价值 211.37 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,当年预算安排项目共 14 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 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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	>=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 赋分	工作资料

		60岁以上老年人听力筛查数量	=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	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例	工作资料

		务完成率					赋分	
		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	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料

		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
		基层医疗卫生机构“优质	较上一年有所提高	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料

		服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例						
	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单位，使感染者和病人年度 CD4 检测率达到 95%，以乡为单位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
		以乡为单位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覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		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 间		2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

		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	≤8.68万元	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
		新增财务中心核算点位完成	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋 分	工作资料

		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	>=80%	计划标准	93.37%	2	按照完成比例	工作资料

		严重精神障碍患者健康管理率					赋分	
		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管理服务率	>=73%	计划标准	82%	2	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%	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	<=1.20万元	计划标准	-	3	按照完成比例	原始凭证

		养结合服务项目经费					赋分	
		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	有执业助理医师及以	<=1120 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

		上资格证书的每月补助标准						
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养不少于 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养	>=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
		开展全民健康体检工作绩效评估	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		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	全民健康体检项目成本	<=115.71 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家随机	<=0.90	计划标准	-	10	按照完	原始凭证

		监督抽查 项目成本	万元				成比例 赋分	
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

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年整体绩效目标表由博湖县卫生健康委员会部门统一编报并公开。

本单位 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

2025年02月16日