

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）组织拟订自治州卫生健康政策，贯彻落实自治区卫生健康事业发展规划规章草案、规划和标准。统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生健康科技创新发展，指导区域卫生健康规划的编制和实施，制定推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

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

（三）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，协调推进健康克州行动，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（四）承担医疗卫生、计划生育等综合行政执法职责。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。会同有关部门制定卫生健康专业技术人员资格标准并组织实施。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

（六）负责卫生应急工作，承担医疗卫生应急体系建设，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。

（七）负责国家药物政策和国家基本药物制度的贯彻落实，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，提出自治州基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，执行并公布国家、自治

区食品安全标准。

（八）组织推进老年健康服务体系和医养结合工作。

（九）制定职业卫生、放射卫生相关政策措施，推进职业健康管理体系建设，指导基层开展职业卫生、放射卫生的管理。协调开展职业病防治工作。

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

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

（十二）负责全州疾病预防控制网络和工作体系建设。制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，执行国家、自治区检疫、监测传染病目录。统筹规划指导全州传染病医疗机构与其他医疗机构疾病预防控制工作。拟订监测预警计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作。组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。

（十三）组织自治州传染病预防控制及公共卫生监督工作。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和职业卫生、放射卫生监督工作，组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（十四）贯彻落实党和国家有关中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展的法律法规和政策，参与中医药项目规划和组织实施。负责全州中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理，指导、协调全州中医、中西医结合和少数民族医医疗机构的布局、运行机制改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督和协调全州医疗机构的中西医结合工作。负责组织少数民族医药的发掘、整理、总结和提高工作。组织开

展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养培养工作。组织开展全州中医资源普查、中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病知识普及。负责自治州中医药信息化建设和中医药统计工作。

（十五）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室；医政医管科与药政科（中医药科）；基层卫生工作科；疾病防控与卫生应急科；妇幼与计划生育科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会编制数 42，实有人数 59 人，其中：在职 31 人，减少 0 人；退休 28 人，增加 2 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,269.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	815.83	202 外交支出	
其中：一般财力	752.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.66	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	599.39
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	3,111.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,454.17	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	2,454.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	487.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	487.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	487.10	221 住房保障支出	45.93
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	3,757.09	支出总计	3,757.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,757.09	815.83	752.17	63.66						2,454.17	487.10	
208			社会保障和就业支出	599.39	112.89	112.89								486.50	
208	05		行政事业单位养老支出	112.89	112.89	112.89									
208	05	01	行政单位离退休	50.99	50.99	50.99									
208	05	02	事业单位离退休	5.20	5.20	5.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	56.69									
208	10		社会福利	486.50										486.50	
208	10	01	儿童福利	486.50										486.50	
210			卫生健康支出	3,111.78	657.02	593.36	63.66						2,454.17	0.60	
210	01		卫生健康管理事务	3,000.66	546.49	546.49							2,454.17		
210	01	01	行政运行	322.33	322.33	322.33									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,678.33	224.16	224.16							2,454.17		
210	04		公共卫生	64.26	63.66		63.66							0.60	
210	04	08	基本公共卫生服务	41.60	41.00		41.00							0.60	

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	09	重大公共卫生服务	22.66	22.66		22.66								
210	07		计划生育事务	10.00	10.00	10.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00									
210	11		行政事业单位医疗	36.87	36.87	36.87									
210	11	01	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13									
210	11	02	事业单位医疗	10.99	10.99	10.99									
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	6.75									
221			住房保障支出	45.93	45.93	45.93									
221	02		住房改革支出	45.93	45.93	45.93									
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93	45.93									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,757.09	673.57	3,083.53
208			社会保障和就业支出	599.39	112.89	486.50
208	05		行政事业单位养老支出	112.89	112.89	
208	05	01	行政单位离退休	50.99	50.99	
208	05	02	事业单位离退休	5.20	5.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	
208	10		社会福利	486.50		486.50
208	10	01	儿童福利	486.50		486.50
210			卫生健康支出	3,111.78	514.76	2,597.03
210	01		卫生健康管理事务	3,000.66	477.89	2,522.77
210	01	01	行政运行	322.33	322.33	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,678.33	155.56	2,522.77
210	04		公共卫生	64.26		64.26
210	04	08	基本公共卫生服务	41.60		41.60
210	04	09	重大公共卫生服务	22.66		22.66
210	07		计划生育事务	10.00		10.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
210	11		行政事业单位医疗	36.87	36.87	
210	11	01	行政单位医疗	19.13	19.13	
210	11	02	事业单位医疗	10.99	10.99	
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	
221			住房保障支出	45.93	45.93	
221	02		住房改革支出	45.93	45.93	
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	815.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	815.83	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	112.89	112.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	657.02	657.02		
		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	45.93	45.93		
		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	815.83	支出总计	815.83	815.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	815.83	673.57
208			社会保障和就业支出	112.89	112.89
208	05		行政事业单位养老支出	112.89	112.89
208	05	01	行政单位离退休	50.99	50.99
208	05	02	事业单位离退休	5.20	5.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69
210			卫生健康支出	657.02	514.76
210	01		卫生健康管理事务	546.49	477.89
210	01	01	行政运行	322.33	322.33
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	224.16	155.56
210	04		公共卫生	63.66	63.66
210	04	08	基本公共卫生服务	41.00	41.00
210	04	09	重大公共卫生服务	22.66	22.66
210	07		计划生育事务	10.00	10.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00	10.00
210	11		行政事业单位医疗	36.87	36.87
210	11	01	行政单位医疗	19.13	19.13
210	11	02	事业单位医疗	10.99	10.99
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75
221			住房保障支出	45.93	45.93
221	02		住房改革支出	45.93	45.93
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	673.57	636.82	36.75
301		工资福利支出	558.10	558.10	
301	01	基本工资	134.10	134.10	
301	02	津贴补贴	187.24	187.24	
301	03	奖金	95.48	95.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	56.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	45.93	45.93	
302		商品和服务支出	36.75		36.75
302	01	办公费	5.30		5.30
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	11	差旅费	6.60		6.60
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	29	福利费	6.86		6.86
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	78.72	78.72	
303	02	退休费	52.83	52.83	
303	05	生活补助	25.88	25.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		142.26		82.26	25.00			35.00				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会		142.26		82.26	25.00			35.00				
210			卫生健康支出		142.26		82.26	25.00			35.00				
210	01		卫生健康管理事务		68.60		43.60	25.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫生专业技术考试费及医疗事故鉴定费	30.60		30.60								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	干部保健费	25.00			25.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	大型医院巡查及医疗机构专项核查工作经费	13.00		13.00								
210	04		公共卫生		63.66		28.66				35.00				
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	17.00		2.00				15.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	24.00		4.00				20.00				
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	22.66		22.66								
210	07		计划生育事务		10.00		10.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	人口监测与家庭发展工作经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 单位：万元

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	487.10	487.10			487.10				
克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会	487.10	487.10			487.10				
2024 年基本公共卫生项目	0.60	0.60			0.60				
积极应对人口老龄化工程和托育建设款	486.50	486.50			486.50				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,757.09 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会部门收入预算 3,757.09 万元，其中：

一般公共预算 752.17 万元，占 20.02%，比上年预算增加 41.49 万元，增长 5.84%，主要原因是人员经费增加 11.31 万元；公用经费增加 0.18 万元；上年结转公共卫生资金 2 万元；一般公共预算项目经费增加 28 万。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.66 万元，占 1.69%，比上年预算增加 17.86 万元，增长 39.00%，主要原因是增加 2025 年重大公共卫生服务补助资金 17.86 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,454.17 万元，占 65.32%，比上年预算增加 1,682.97 万元，增长 218.23%，主要原因是增加克孜勒苏中医医院建设款项 1682.97 万元。

财政拨款结转 487.10 万元，占 12.96%，比上年预算增加 476.08 万元，增长 4,320.15%，主要原因是增加积极应对人口老龄化工程和托育建设款 476.08 万元。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年支出预算 3,757.09 万元，其中：

基本支出 673.57 万元，占 17.93%，比上年预算增加 11.49 万元，增长 1.74%，主要原因是人员经费增加 11.31 万元；公用经费增加 0.18 万元。

项目支出 3,083.53 万元，占 82.07%，比上年预算增加 2,206.91 万元，增长 251.75%，主要原因是增加克孜勒苏中医医院建设款项 1682.97 万元；增加积极应对人口老龄化工程和托育建设款 476.08 万元；增加 2025 年重大公共卫生服务补助资金 17.86 万元；增加干部保健费和大型医疗机构巡查、高额病例核查项目 30 万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 815.83 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 815.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 112.89 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险 56.69 万元；行政单位离退休费 50.99 万元；事业单位离退休费 5.21 万元；卫生健康支出 657.02 万元，主要用于行政运行 322.33 万元；其他卫生健康管理事务支出 224.16 万元；基本公共卫生服务 41 万元；重大公共卫生服务 22.66 万元；计划生育服务 10 万元；行政单位医疗 19.13 万

元；事业单位医疗 11 万元；公务员医疗补助 6.74 万元；住房保障支出 45.93 万元，主要用于机关单位事业单位在职人员住房公积金 45.93 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 815.83 万元，其中：

基本支出 673.57 万元，比上年预算增加 11.49 万元，增长 1.74%，主要原因是人员经费增加 11.31 万元；公用经费增加 0.18 万元。

项目支出 142.26 万元，比上年预算增加 47.86 万元，增长 50.70%，主要原因是增加 2025 年重大公共卫生服务补助资金 17.86 万元；增加干部保健费和大型医疗机构巡查、高额病例核查项目 30 万元。

（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）112.89 万元，占 13.84%。
- 2、卫生健康支出（类）657.02 万元，占 80.53%。
- 3、住房保障支出（类）45.93 万元，占 5.63%。

（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 50.99 万元，比上年预算增加 50.99 万元，增长 100.00%，主要原因是行政单位离退休（项）为本年度新增加款项。

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 5.20 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位离退休（项）为本年度新增加款项。

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 56.69 万元，比上年预算减

少 1.35 万元，下降 2.33%，主要原因是本年度在职转退休 2 人，导致比上年预算减少 1.35 万元。

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 322.33 万元，比上年预算减少 42.34 万元，下降 11.61%，主要原因是公务员医疗补助（项）和住房公积金（项）调整款项，导致比上年减少 42.34 万元。

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 224.16 万元，比上年预算减少 43.81 万元，下降 16.35%，主要原因是机构改革转隶 4 人，导致比上年预算减少 43.81 万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 41.00 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 1.91%，主要原因是本年度上级拨款数比上年减少 0.8 万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 22.66 万元，比上年预算增加 18.66 万元，增长 466.50%，主要原因是本年度上级拨款比上年增加 18.66 万元。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度数据无变化，增加为 0。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.13 万元，比上年预算增加 19.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年基数调整增加，导致比上年增加 19.13 万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 10.99 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年基数调整，导致比上年预算增加 10.99 万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 6.75 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 100.00%，主要原因是公务员医疗补助（项）为本年度新增款项。

12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（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%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 45.93 万元，比上年预算增加 45.93 万元，增长 100.00%，主要原因是住房公积金（项）为本年度新增款项。

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 673.57 万元，其中：

人员经费 636.82 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 36.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社（2024）63 号）文件免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为指定相关

政策提：供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。最大限度地保护工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急；

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：优化生育政策服务项目 15 万元；地方病防治项目 2 万元；

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

（二）项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（克财社【2024】57 号），用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病与包虫病防治、用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等工作。

预算安排规模：22.66 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：能力提升预算为 15 万元，艾滋病 2 万元、血吸虫病与包虫病 2 万元、精神卫生（含农村癫痫）3.66 万元；

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

（三）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社（2024）71 号）文件免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对慢性疾病及危害因素监测，为指定相关政策提供科学依据，有利于整合医疗和养老资源，为老年人提供一站式健康养老服务，进一步提升公众健康素养能力，有效预防疾病，降低医疗成本，减轻社会医疗负担，有助于提升国民身体素质，推动社会经济可持续发展；

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：20 万元用于开展健康促进行动项目、4 万元用于医养结合和老年健康服务项目；

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

（四）项目名称：卫生专业技术考试费及医疗事故鉴定费

设立的政策依据：为进一步补齐适应考试工作新形势新要求工作短板，提升考务管理工作制度化、规范化和科学化工作质量，达到更好地组织实施医学类考试及医学会医疗事故技术鉴定工作有序开展，根据国家相关法律法规，根据《医学类考试考务管理规范》要求工作效果，本项目立项依据为：（新财非税[2013]24 号）、（新发改收费[2014]1340 号）、（新人社发[2018]51 号）、（新计价费[2002]1522）、《卫健委党组会议纪要》；

预算安排规模：30.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：医学类考试项目 30 万元、医疗事故技术鉴定收费项目 0.6 万元；

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

（五）项目名称：人口监测与家庭发展工作经费

设立的政策依据：为进一步补齐人口监测与家庭服务工作短板，提升克州人口监测与家庭发展工作质量，达到全州各族群众共享改革开放成果，建设学习型和谐社会的人口文明阵地工作效果，不断提高克州人口质量和素养水平。本项目立项依据为：

1. 《自治区 2023 年优化生育政策目标责任书》；

2. 2021 年 6 月 26 日，经克州党委机构编制委员会批准（克党编〔2021〕25 号）成立克州人口监测与家庭服务中心，公益一类事业单位，经费实行全额预算管理；

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：差旅费共计 5 万元；开展业务培训工作 1 万元，优生优育宣传教育 3 万元，开展业务办公费 1 万元；

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

（六）项目名称：干部保健费

设立的政策依据：为进一步加强自治州副厅级以上领导干部保健工作管理，提高副厅级以上领导干部保健工作质量和水平，根据《关于调整克州城镇职工(居民医疗保险待遇标准的通知)》(克政办发〔2009〕49 号)文件精神，继续做好副厅级(含享受同级别待遇的人员，下同)以上领导干部享受医疗费用(含门诊)全额报销的政策，根据《新疆维吾尔自治区干部保健工作管理办法》(新保健委字〔2012〕3 号)文件精神，对自治州副厅级以上领导干部住院(含门诊)医疗费用实行二次报销政策；

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：在城镇职工基本医疗保险、大额医疗补助、大病保险和公务员补充医疗保险待遇报销后，剩余部分属于基本医疗保险目录以内的费用及购买药品 15 万元、健康体检 10 万元；

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

（七）项目名称：大型医院巡查及医疗机构专项核查工作经费

设立的政策依据：该项目依据《关于印发新疆维吾尔自治区大型医院巡查工作方案（2023—2026 年度）的通知》（新卫发〔2024〕42 号）及《关于印发开展自治区 2024 年度医疗机构不合理收费和重复检查等问题专项整改工作方案的通知》（新卫医函〔2024〕161 号）要求设立；

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：大型医院巡查抽调人员食宿费 10.90 万元，巡查车辆加油费、办公费 0.1 万元，共计 11.00 万元；不合理收费和重复检查专项核查工作抽调人员食宿费 1.9 万元，车辆加油费 0.1 万元，合计 2 万元；

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 66.67%，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 1.50 万元，增长 75.00%，主要原因是开展项目工作下乡指导、督查，导致燃油费增加；公务接待费增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是上级部门检查、督导专项工作，导致接待费增加。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 487.10 万元，包括：财政拨款 487.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年基本公共卫生项目 0.60 万元，主要用于：用于全面开展地方病防治，持续消除碘缺乏危害，有效控制饮用水地方性氟砷中毒、饮茶型地氟病危害。建立和完善重点传染病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果。加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，适时采取应急预防和对现症患者的救治措施。

2. 积极应对人口老龄化工程和托育建设款 486.50 万元，主要用于：积极应对人口老龄化工程和托育建设工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.75 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.49%，主要原因是本年度本机关增加办公经费 0.18 万元，比上年增长 0.49%。

（二）政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会政府采购预算 574.01 万元，其中：政府采购货物预算 63.48 万元，政府采购工程预算 486.80 万元，政府采购服务预算 23.73 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 87.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 115.79 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 115.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 62.40 万元。

4. 其他资产价值 86.20 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 年部门预算安排购置车辆经费 19.40 万元，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 3,757.10 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 142.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,454.17 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会			
部门联系人		陈晓鸽	联系电话	18392365135	
年度绩效目标		一、持续提升区域诊疗水平。深入贯彻党的二十届三中全会精神，全面深化医药卫生体制改革，全面推进医联体、医共体建设，“9+1+4+N+N”网格化布局为蓝图，促进优质医疗资源有序有效下沉和医疗服务体系协调发展，提升区域内医疗服务同质化水平，县域内就诊率达到 90%以上。科学规划建设一批临床重点专科，积极创建自治区级临床重点专科，持续提升区域内综合医院医教研综合服务能力。充分借助互联网技术，发展远程医疗，将优质医疗资源覆盖至县、乡、村一级，促进医疗资源均衡布局 and 有序就医，为全州居民提供便捷、高效的基本医疗服务。 二、持续提升卫生应急处置能力。完善卫生应急指挥体系建设，促进社会共治、医防协同、医防融合，用好各级突发公共事件卫生应急小分队，定期开展应急演练，对自然灾害、突发事件等医疗卫生应急救援队伍进行卫生应急培训、应急演练 1 场次 55 人，提升防治一体、专群协同演练、培训，全力提升监测预警、风险评估、检验检测、应急处置、医疗救治等能力。 三、筑牢基层中药服务阵地。认真实施基层中医药服务能力提升工程，实现全州社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医馆全覆盖基础上，配备中医医师，中医类医师数量占全院医师数量的 25%，让优质中医医疗服务贴近群众、方便群众。 四、促进乡村医疗卫生体系健康发展。落实自治区、自治州《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的若干措施》，促进基层乡村医疗卫生体系健康发展。结合“优质服务基层行”和社区建设三年行动，逐步拓展基层医疗卫生服务供给，乡镇卫生院服务能力达到进本标准占比 90%、达到推荐标准占比 15%，村卫生室服务能力达到基本标准占比 40%。 五、提升监测预警体系和检验检测能力。完善监测预警机制，优化传染病和突发公共卫生事件监测系统。依托传染病网络报告信息系统，哨点医院监测、发热门诊就诊数、流感样病例占比等指标，建立医疗机构与疾控机构之间的信息推送、会商分析和早期预警、多点触发和预防控制能力建设，提升监测灵敏度，筑牢公共卫生基层治理体系。提高结核病、艾滋病等重大传染病防治工作质效，将结核病发病率控制在 85/10 万以下，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，巩固地方病、寄生虫病防治效果。			
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	550.76	
			本级安排	752.17	
		其他资金（万元）	其他	2,454.17	
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	质量指标	县域内就诊率达到（%）	>=90%	2025 年工作计划	18
	质量指标	医疗卫生应急救援队伍进行卫生应急培训、应急演练	>=1 场次/55 人	2025 年工作计划	18
	质量指标	乡镇卫生院服务能力达到基本标准（%）	>=90%	2025 年工作计划	18
	质量指标	中医类医师数量占全院医师	>=25%	2025 年工作计	18

		数量（%）		划	
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率 （%）	≥98%	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		李迎春、郑亚平
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总合计 17 万元，其中财政拨款 17 万元，其他资金 0 万元。（一）优化生育政策服务项目：此次申请费用 15 万元，重点用于幸福、光明街道，按照优先选取人口密集、流动量较大、群众活动常去的 11 个社区安置健身器材，打造便捷式“健身打卡点”和建设健康小屋 1 个，居民能够在家门口轻松锻炼的同时接受优化生育服务政策相关知识宣传，达到了宣传效果和示范效应的目标。（二）地方病防治项目：此次申请费用 2 万元，用于全面开展地方病防治，持续消除碘缺乏危害，有效控制饮用水地方性氟砷中毒、饮茶型地氟病危害。建立和完善重点传染病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果。加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，适时采取应急预防和对现症患者的救治措施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设健康小屋数量（个）	≥=1个	计划标准	新增	9	按照正常比例赋分	工作资料
		为群众开展日常健康监测（次）	≥=12次	计划标准	新增	9	按照正常比例赋分	工作资料
		现症地方病患者建立健康档案人数	≥=1人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	群众相关政策知识知晓率（%）	≥=95%	计划标准	新增	9	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	健康小屋建设完成率（%）	=100%	计划标准	新增	9	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设健身打卡点（万元）	≤=15万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		地方病监测指导（万元）	≤=2万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众健康保健意识、健康素养水平	逐步提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥=90%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人		郑亚平
项目资金(万元)		年度预算总额	22.66	其中：财政拨款	22.66	其他资金		0.00
项目总体目标		根据克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局下发《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕57 号）文件要求，加强组织领导，狠抓工作落实，进一步推动重大传染病工作取得更大成效，更好地造福全州各族群众，为实现克州社会稳定和长治久安凝聚民心民意基础。我州认真贯彻落实重大传染病资金项目经费，建立健全重大传染病项目经费保障机制，组织开展检查、督导和验收评估等工作。 根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕57 号）文件，结合我州实际，将能力提升 22.66 万元、精神卫生（含农村癫痫）3.66 万元、艾滋病防治 2 万元、血吸虫与包虫病防治 2 万元、能力提升 15 万元，确保重大传染病防治工作落实到位。						
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	精神障碍技术指导（次）	≥1次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病防治能力督促指导（次）	≥1次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		能力提升培训次数（次）	≥4次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率（%）	≥90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展突发公共卫生应急演练次数（次）	≥4次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病治疗覆盖率、有效率	≥95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		能力提升培训出勤率（%）	≥85%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查覆盖率（%）	≥90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		精神患者规范治疗率（%）	≥90%	计划标准	新增	4	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	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	能力提升（万元）	≤15 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		包虫病防治（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		精神卫生（农村癫痫）防	<	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋	原始凭证

		治	=3.66 万元				分	
		艾滋病防治（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高重大疾病防治意识、 提高居民健康水平	逐步 提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高应急能力、应急队员 防治水平、提高居民健康 水平	逐步 提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	重大疾病预防控制受益人 满意度（%）	> =90%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		李迎春、郑亚平
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社（2024）71 号）文件免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对慢性疾病及危害因素监测，为指定相关政策提供科学依据，有利于整合医疗和养老资源，为老年人提供一站式健康养老服务，进一步提升公众健康素养能力，有效预防疾病，降低医疗成本，减轻社会医疗负担，有助于提升国民身体素质，推动社会经济可持续发展。 项目总投资：24 万元，其中财政拨款 24 万元，其余资金 0 万元，其中 20 万元用于用于开展健康素养促进行动、健康知识普及及落实项目考核各项指标。4 万元用于医养结合和老年健康服务宣传、工作指导指导、交通费、差费；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展辖区内健康促进示范性活动（次）	≥3 场	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目指导评估报告（份）	=1 份	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率	≥=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		建设健康科普平台（个）	≥=1 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	群众相关政策知识知晓率（%）	≥=95%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率（%）	≥=85%	计划标准	新增	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	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	健康知识宣传（万元）	≤=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设健康科普平台经费（万元）	≤=20 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众健康保健意识、健康素养水平	逐步提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		大型医院巡查及医疗机构专项核查工作经费					项目负责人	徐艳华
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年完成 4 家二级医院的党建、行业作风、运行管理等巡查工作，完成 7 家二级及以上公立医院(含中医、民族医医疗机构、社会办医疗机构)单次住院费用较高病例开展核查，单次住院费用超过该病种平均费用 3 倍或以上(地州级医疗机构住院费用 5 万及以上的;县级医疗机构住院费用 3 万及以上的)的异常病例纳入重点核查工作，建立全过程预算绩效管理链条，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。大型医院巡查抽调人员食宿费 10.90 万元，巡查车辆加油费、办公费 0.1 万元，共计 11.00 万元。不合理收费和重复检查专项核查工作抽调人员食宿费 1.9 万元，车辆加油费 0.1 万元，合计 2 万元，共计 13 万元						
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	二级医院巡查数量（家）	≥4家	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		病例核查医院数（家）	≥7家	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗机构合理检查率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗机构合理控制医药费用率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	形成巡查报告及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型医院巡查经费（万元）	≤11万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		不合理收费和重复检查专项核查经费（万元）	≤2万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务供给质量	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强政府公信力和执行力	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		干部保健费				项目负责人	王静	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。根据《关于调整克州城镇职工(居民医疗保险待遇标准的通知)》(克政办发〔2009〕49 号)文件精神，继续做好副厅级(含享受同级别待遇的人员)以上领导干部享受医疗费用(含门诊)全额报销的政策，根据《新疆维吾尔自治区干部保健工作管理办法》(新保健委字〔2012〕3 号)文件精神，对自治州副厅级以上领导干部住院(含门诊)医疗费用实行二次报销，门诊费用，保健费，体检费支出。						
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	保障干部人数（人）	≥68人	计划标准	68人	12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	预算项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二次报销及购买药品（万元）	≤15万元	预算支出标准	5万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		健康体检（万元）	≤10万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	干部保健工作质量和水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		人口监测与家庭发展工作事业费				项目负责人		李迎春
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于支付克州人口监测与家庭服务工作相关经费。通过该项目的实施保障人口监测与家庭服务工作正常开展，推动人口监测与家庭事业发展，提升人口监测水平，强化群众健康家庭素养意识。落实国家人口监测工作目标，使全州人口监测、生殖保健服务、向流动人口提供服务等工作达到预期目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展培训次数（次）	≥1次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展政策宣讲活动次数（次）	≥2次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		下县（市）督导检查工作次数（次）	≥2次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人口信息采集次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监测信息上报准确率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		对流动人口的政策宣传覆盖率（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月31日	计划标准	2024年12月31日	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费（万元）	≤1万元	预算支出标准	1 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传经费（万元）	≤3万元	预算支出标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	≤5万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	≤1万元	预算支出标准	1 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人口质量和素养水平	逐步提高	其他标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		人口文明阵地工作效果	逐步提高	其他标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	监测对象满意度（%）	>=95%	其他标准	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		卫生专业技术考试费及医疗事故鉴定费				项目负责人		吾买尔江
项目资金(万元)		年度预算总额	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 30.6 万元，其中：财政资金 30.6 万元，其他资金 0 万元。按照近三年医学类考试测算，其中：监考费 160801 元,考试办公用品费用 18890 元,押运试卷差旅费、考试相关差旅费 56729、燃油费 10000 元，考试监考及工作人员餐费 40980 元，广告牌、横幅、指示牌等 12600 元，总预算 30 万元。2025 年将开展卫生类考试共 4 次，4 月份开展卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试，6 月份医师资格考试、实践技能考试，7 月份高级卫生专业技术资格考试，8 月份医学资格考试综合笔试，监考费发放标准按照《新人社发[2018]51 号》支付，达到提升卫生专业技术人员医疗水平有效提高并提升行业准入率，持续为全州医疗机构输送医疗人才。 2.医疗事故技术鉴定收费项目。项目预算 6000 元，按照近三年医疗事故技术鉴定例数测算，每年在 3 例左右，每例 2000 元鉴定费，2025 年全年需 6000 元（若有结余可用于异地鉴定差费使用，根据具体异地鉴定次数合理使用），依据《关于调整我区医疗事故鉴定收费标准的通知》要求“医疗事故鉴定收费标准自治区级由现行 300 元调整到 3500 元;地、州、市级由现行 300 元调整到 2000 元。如需进行尸检，按规定另收尸检费；经鉴定属于医疗事故的，鉴定费用由医疗机构支付;不属于医疗事故的，鉴定费用由提出医疗事故处理申请的一方支付。”医疗事故鉴定费用收取与支出具有十分重要的意义。其一，可以减少国家不必要的财政开支。医疗事故争议属于一种民事纠纷，构成或者不构成医疗事故其结果涉及的都是医患双方的民事权利，当事人理当为此支付鉴定费；其二，有利于加强医患双方的法制观念，使其慎重行使委托或者申请医疗事故技术鉴定的权利，减少滥用鉴定委托权或者鉴定申请权的情况发生；其三，可以促进医疗机构的医疗质量管理，预防或者减少医疗事故发生，向患者提供安全的医疗服务；其四，有利于加强鉴定机构及专家鉴定组的工作责任心，保证鉴定结论的质量；其五，可以公平、合理的维护医患双方的合法权益。						
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	卫生初级资格考试人数（人）	>=600人	计划标准	600 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		护士执业资格考试人数（人）	>=700人	计划标准	700 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		执业医师-综合理论西医人数（人）	>=500人	计划标准	500 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		高级职称人数（人）	>=60人	计划标准	60 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		助理执业医师-综合理论人数（人）	>=120人	计划标准	120 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗事故鉴定次数（次）	>=3次	计划标准	3 次	4	按照正常比例赋分	工作资料

	质量 指标	考试参加率（%）	> =85%	计划标准	85%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		成绩合格率（%）	> =50%	计划标准	50%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗事故鉴定完成率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	卫生专业技术考试完成率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		经费支出及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	监考费（万元）	< =10.0 8万元	计划标准	11万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		考试办公用品费用（万元）	< =6.25 万元	预算支出标准	3.5万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	< =5.67 万元	预算支出标准	5.7万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		拨付其他地州考试费（万元）	<=8 万元	预算支出标准	7.8万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		医疗事故鉴定费（万元）	< =0.60 万元	预算支出标准	0.6万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	诊疗水平	有效 提高	其他标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		为全州输送医疗人才	持续 坚持	其他标准	持续 坚持	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	考生满意度（%）	> =95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		医患双方满意度（%）	=100%	其他标准	100%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		援疆资金				项目负责人		王静
项目资金(万元)		年度预算总额	2,402.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2,402.08
项目总体目标		全面深化医药卫生体制改革,促进医保、医疗、医药协同发展和治理，继续推行“先诊疗、后付费”一站式结算，加快医保支付方式改革。加强公共卫生服务体系建设。发挥县域医共体“五统一”优势，落细基层医疗卫生机构规范化建设，配齐配足乡村两级卫生院(室)设施设备、医护人员、各类必备药品，满足群众日常看病就医需求。推进克州精神病院、克州人民医院传染病分院投入使用。持续筑牢免疫屏障，确保 9 类常规疫苗累计报告接种率达到 95%以上。促进中医药传承创新发展。加快推进中医(维药、柯药)基础研究，加大中药药用资源保护力度，推进中医药药材规范化种植，推动克孜勒苏中医医院新院项目开工建设，力争全州社区卫生服务机构、乡(镇)卫生院和70%的村卫生室具备中医药服务能力。全面加强“一老一小”服务供给。加强老年人权益保障，优化老年人就医环境和就医流程。依法实施三孩生育政策，全面落实好计划生育特殊家庭全方位帮扶保障政策。 项目总投资：2402.08 万元，其中援疆资金 2402.08 万元，其余资金 0 万元。主要用于 1.江苏省前方指挥部援助克州卫生能力提升 400 万元，用于村卫生服务能力提升项目 150 万元、村卫生室设备采购项目 150 万元、肺结核防治及实验室能力提升项目 50 万元和妇幼信息化建设二期项目 50 万元。 2.江西省援助克孜勒苏中医医院建设款 1831.00 万元。用于建设克孜勒苏中医医院。 3.江苏前方指挥部援助克州抵边村村医杏林奖 10.08 万元。用于村医生活补助。 4.江苏省卫健委援助克州卫健委经费 15 万元。用于援疆工作经费。 5.江西省卫健委援助克州中医帮扶项目 146 万元。用于拨付至克孜勒苏中医医院。						
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	保障援疆干部人数（人）	≥7人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放村医生活补助人数（人）	≥175人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		改造村卫生室（个）	≥2个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设中医医院楼（栋）	=1 栋	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	村卫生室改造质量达标率（%）	=100%	行业标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		中医医院建设验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	村医补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	克孜勒苏中医医院建设款（万元）	＜1831	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料

	指标		万元					
		村医生活补助经费（万元）	<=10.08万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆干部办公费（万元）	<=15万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		援疆干部生活补助费（万元）	<=146万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		村卫生室改造经费（万元）	<=400万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构规范化建设	逐步提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		公共卫生服务体系建设	逐步增强	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明情况。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

2025年2月20日