

伽师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、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县卫生健康委员会 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) 贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规和方针、政策;负责起草卫生健康事业发展的地方性法规和政府规章草案;配合推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生健康服务资源配置,组织全县卫生健康规划的编制和实施;

(2) 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。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,建设和谐医患关系。指导制定县中医民族医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标;

(3) 负责制定县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,执行国家检疫传染病和监测传染病目录。制定县卫生应急和紧急医学救援预案,组织和指导县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;

(4) 负责研究提出全县老龄事业政策和发展规划,并拟定实施办法;负责推进老年人健康服务体系建设和医养结合工作;

(5) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药

品法典，提出基本药物价格政策的建议。贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定、公布、落实食品安全标准；

(6) 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康和计生综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作；

(7) 负责制定县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

(8) 负责完善生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；

(9) 指导各乡镇卫生健康工作，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。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

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

二、机构设置及人员情况

伽师县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、基层卫生科、妇幼科、医政科、科教科、计生科、项目部、财务室。

伽师县卫生健康委员会编制数 11，实有人数 28 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 0 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：伽师县卫生健康委员会

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	2,008.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,008.26	202 外交支出	
其中：一般财力	390.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,617.56	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	51.15
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	1,948.98
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	12.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.21	221 住房保障支出	20.34
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	2,020.47	支 出 总 计	2,020.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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	国有本 级经营 预算	上级国有 资本经营 预算安 排的转移 支付				
208			社会保障和就业支出	51.15	51.15	51.15									
208	05		行政事业单位养老支出	51.15	51.15	51.15									
208	05	01	行政单位离退休	27.02	27.02	27.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	24.13									
210			卫生健康支出	1,948.98	1,936.77	319.21	1,617.56							12.21	
210	01		卫生健康管理事务	305.49	305.49	305.49									
210	01	01	行政运行	305.49	305.49	305.49									
210	04		公共卫生	23.01	18.00		18.00							5.01	

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			
210	04	08	基本公共卫生服务	23.01	18.00		18.00						5.01	
210	07		计划生育事务	1,607.06	1,599.86	0.30	1,599.56						7.20	
210	07	17	计划生育服务	1,607.06	1,599.86	0.30	1,599.56						7.20	
210	11		行政事业单位医疗	13.42	13.42	13.42								
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40								
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02								
221			住房保障支出	20.34	20.34	20.34								
221	02		住房改革支出	20.34	20.34	20.34								
221	02	01	住房公积金	20.34	20.34	20.34								
			合 计	2,020.47	2,008.26	390.70	1,617.56						12.21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			51.15	51.15	
208	05		51.15	51.15	
208	05	01	27.02	27.02	
208	05	05	24.13	24.13	
210			1,948.98	318.91	1,630.07
210	01		305.49	305.49	
210	01	01	305.49	305.49	
210	04		23.01		23.01
210	04	08	23.01		23.01
210	07		1,607.06		1,607.06
210	07	17	1,607.06		1,607.06
210	11		13.42	13.42	
210	11	01	10.40	10.40	
210	11	03	3.02	3.02	
221			20.34	20.34	
221	02		20.34	20.34	
221	02	01	20.34	20.34	
			合 计	2,020.47	390.40
					1,630.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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）	2,008.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,008.26	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	51.15	51.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,936.77	1,936.77		
		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	20.34	20.34		
		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	2,008.26	支 出 总 计	2,008.26	2,008.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			51.15	51.15	
208	05		51.15	51.15	
208	05	01	27.02	27.02	
208	05	05	24.13	24.13	
210			1,936.77	318.91	1,617.86
210	01		305.49	305.49	
210	01	01	305.49	305.49	
210	04		18.00		18.00
210	04	08	18.00		18.00
210	07		1,599.86		1,599.86
210	07	17	1,599.86		1,599.86
210	11		13.42	13.42	
210	11	01	10.40	10.40	
210	11	03	3.02	3.02	
221			20.34	20.34	
221	02		20.34	20.34	
221	02	01	20.34	20.34	
			合 计	2,008.26	390.40
					1,617.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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		工资福利支出	259.40	259.40	
301	01	基本工资	63.68	63.68	
301	02	津贴补贴	73.16	73.16	
301	03	奖金	36.39	36.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	24.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	20.34	20.34	
301	99	其他工资福利支出	27.53	27.53	
302		商品和服务支出	14.27		14.27
302	01	办公费	2.28		2.28
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.27		1.27
302	08	取暖费	4.17		4.17
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	116.73	116.73	
303	02	退休费	26.18	26.18	

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	05	生活补助	89.71	89.71	
303	09	奖励金	0.84	0.84	
		合 计	390.40	376.13	14.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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		1,617.86		18.00	1,599.86							
210	04		公共卫生		18.00		18.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	伽师县卫健委 2025 年基本公共卫生服务补助项目	18.00		18.00								
210	07		计划生育事务		1,599.86			1,599.86							
210	07	17	计划生育服务	伽师县卫健委 2025 年计划生育奖励扶助补助项目	1,312.36			1,312.36							
210	07	17	计划生育服务	伽师县卫健委 2025 年计划生育服务补助项目	287.20			287.20							
210	07	17	计划生育服务	2025 年城镇计划生育家庭奖励补助（县级配套）	0.30			0.30							
				合 计	1,617.86		18.00	1,599.86							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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	
			合 计				

备注：伽师县卫生健康委员会 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

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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：伽师县卫生健康委员会 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：伽师县卫生健康委员会

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	4.32	4.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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	
伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目	5.01	5.01			5.01				
伽师县卫健委 2024 年计划生育奖励扶助补助项目	7.20	7.20			7.20				
合计	12.21	12.21			12.21				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,020.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

伽师县卫生健康委员会收入预算 2,020.47 万元，其中：一般公共预算 390.70 万元，占 19.34%，比上年预算增加 95.54 万元，增长 32.37%，主要原因是在职人员工资调标，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,617.56 万元，占 80.06%，比上年预算增加 89.07 万元，增长 5.83%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 12.21 万元，占 0.60%，比上年预算增加 8.29 万元，增长 211.48%，主要原因是上年度奖励服务结转资金增加。

三、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

伽师县卫生健康委员会 2025 年支出预算 2,020.47 万元，其中：

基本支出 390.40 万元，占 19.32%，比上年预算增加 95.54 万元，增长 32.40%，主要原因是在职人员工资调标，人员经费增加。

项目支出 1,630.07 万元，占 80.68%，比上年预算增加 97.36 万元，增长 6.35%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金增加。

四、关于伽师县卫生健康委员会 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 2,008.26 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 2,008.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.15 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 1,936.77 万元，主要用于我单位职工工资，2025 年基本公共

卫生服务补助项目等支出。住房保障支出 20.34 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县卫生健康委员会 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

伽师县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,008.26 万元,其中:基本支出 390.40 万元,比上年预算增加 95.54 万元,增长 32.40%。主要原因是:在职人员工资调标,人员经费增加。

项目支出 1,617.86 万元,比上年预算增加 89.07 万元,增长 5.83%。主要原因是:基本公共卫生服务补助资金增加。

(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) 51.15 万元,占 2.55%。
- 2、卫生健康支出(类) 1,936.77 万元,占 96.44%。
- 3、住房保障支出(类) 20.34 万元,占 1.01%。

(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 27.02 万元,比上年预算增加 4.14 万元,增长 18.09%,主要原因是: 2025 年增加退休人员绩效奖。

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 24.13 万元,比上年预算减少 0.28 万元,下降 1.15%,主

要原因是：年底在职人员 1 人调出，机关事业单位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 305.49 万元，比上年预算增加 91.21 万元, 增长 42.57%，主要原因是：在职人员工资调标，人员经费增加。

4. 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 18.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元, 增长 350.00%，主要原因是：基本公共卫生服务补助资金增加。

5. 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 1,599.86 万元，比上年预算增加 75.07 万元, 增长 4.92%，主要原因是：JHSY 奖励服务补助项目资金增加。

6. 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 10.40 万元，比上年预算增加 0.03 万元, 增长 0.29%，主要原因是：本单位在职人员工资调标，医疗保险缴费基数增加。

7. 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 3.02 万元，比上年预算减少 0.03 万元, 下降 0.98%，主要原因是：年底在职人员 1 人调出，公务员医疗补助经费减少。

8. 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 20.34 万元，比上年预算增加 0.47

万元,增长 2.37%, 主要原因是: 本单位在职人员工资调标, 公积金缴费基数增加。

六、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 390.40 万元, 其中:

人员经费 376.13 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、奖励金。

公用经费 14.27 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 伽师县卫健委 2025 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据: 《关于下达伽师县卫健委 2025 年基本公共卫生服务补助项目的通知》(喀地财社〔2024〕63 号)

预算安排规模: 18.00 万元

项目承担单位: 伽师县卫生健康委员会

资金分配情况: 全部用于办公费 18 万元

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

八、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县卫生健康委员会 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、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县卫生健康委员会 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、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.32 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 4.20 万元，公务接待费 0.12 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%，主要原因是公务用车运行费与上年无变化；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与上年无变化。

十一、关于伽师县卫生健康委员会 2025 年上年结转结

余预算情况说明

伽师县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 12.21 万元，包括：财政拨款 12.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目 5.01 万元，主要用于：政策宣传工作。

2. 伽师县卫健委 2024 年计划生育奖励扶助补助项目 7.20 万元，主要用于：发放 13 个乡镇符合各项奖励扶助政策对象的奖励扶助补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.27 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 50.05%。主要原因是单位办公房取暖费今年纳入预算。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县卫生健康委员会政府采购预算 29.48 万元，其中：政府采购货物预算 25.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2025 年，伽师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 29.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 74,754.00 平方米，价值 20,725.38 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 92.71 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 92.71 万元。
3. 办公家具价值 34.19 万元。
4. 其他资产价值 420.26 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,020.47 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1617.86 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：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县卫生健康委员会			
年度绩效目标		巩固“十四五”发展成果，继续坚持“保基本、强基层、建机制”的基本原则，坚持预防为主，以农村为重点的方针，紧紧围绕“健康伽师县”建设总目标，进一步深化医药卫生体制改革，持续优化医疗资源布局。以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。开展大病和慢性病精准救治，全面推进大病专项救治全覆盖。提升基层医疗卫生服务能力，扎实做好公共卫生工作。开展优质妇幼健康服务，完善母婴基础设施建设，抓好建设托育服务体系。			
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	9,712.61	
			本级安排	15,826.16	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	每千人口医疗卫生机构床位数	≥2.60 张	伽师县卫健委 2025 年工作计划	10
		每千人口执业（助理）医师数	≥1.58 人	伽师县卫健委 2025 年工作计划	10
		每万人口执业全科医师数	≥1.57 人	伽师县卫健委 2025 年工作计划	10
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	伽师县卫健委 2025 年工作计划	10
		家庭医生签约率	≥75%	伽师县卫健委 2025 年工作计划	10
		全民健康体检完成率	=100%	伽师县卫健委 2025 年工作计划	20

		结核病患者成功治疗率	>=90%	伽师县卫健委 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	二级以上医疗机构、老年友善医疗机构创建率	=100%	伽师县卫健委 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县卫生健康委员会						
项目名称		伽师县卫健委 2025 年彩票公益金卫生健康领域项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	32.55	其中： 财政拨款	32.55	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（新生儿遗传代谢疾病筛查项目、老年听力障碍测听筛查项目、医养结合项目）资金 32.55 万元（3.5 万元、3.85 万元、25.20 万元）。按照承担筛查新生儿遗传代谢疾病项目，60 周岁及以上的老年听力障碍测听项目，65 岁及以上老年人开展医养结合项目的机构进行分配，将资金分配县妇幼保健 JHSY 服务中心 3.5 万元、13 个乡（镇）卫生院 3.85 万元、13 个乡（镇）卫生院 25.20 万元。加快推进了老年人健康领域持续健康发展。						
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	≥1012 人	计划标准	≥1012 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展业务指导次数	≥2 次	计划标准	≥2 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养	≥1 次	计划标准	≥1 次	5	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 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		完成总结报告	≥1 份	计划标准	≥1 份	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		60 岁以上老年人测听筛查数	≥5499 人	计划标准	≥5499 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		量						
	质量指标	开展业务指导完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展新闻媒体宣传及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	65岁及以上失能老人上门评估与健康服务费用	≤25.2万元	预算支出标准	≤25.2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢疾病筛查服务费用	≤3.50万元	预算支出标准	≤3.50万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年听力障碍测试项目服务费用	≤3.85万元	预算支出标准	≤3.85万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量和健康水平	逐步提高	其他标准	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	65岁及以上居家老年人服务满意度	≥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		伽师县卫生健康委员会						
项目名称		伽师县卫健委 2025 年村医补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	504.00	其中: 财政拨款	504.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 504 万元，分给 13 个乡镇卫生院作为全县 580 名乡村医生财政补助资金，取得乡村医生证书以及无证医生的补助费用 495.936 万元，取得执业助理医师资格证书及以上资格证书的乡村医生的补助费用 8.064 万元。有助于进一步提高乡镇卫生院诊治农村常见病、多发病的能力和服务水平，使农民得到较高水平的基本医疗服务，缓解农民群众“看病难”的问题。						
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	取得乡 村医生 证书以 及无证 人数	≥574 人	计划标准	≥574 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		取得执 业助理 医师资 格及以 上资格 证书的 乡村医 生的人 数	≥6 人	计划标准	≥6 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放准确 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	取得乡 村医生 证书以 及无证 医生的 补助费 用	≤495.93 6 万元	预算支出 标准	≤495.936 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		取得执业助理医师资格证书及以上资格证书的乡村医生的补助费用	≤8.064万元	预算支出标准	≤8.064万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	稳固乡村医生队伍建设	有效稳定	计划标准	有效稳定	10	按评判等级赋分	工作资料
		缓解农民群众看病难问题	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

全县卫生系统单位项目绩效目标表均由我单位统一合并公开，因此造成项目支出情况表中与目标表数量、金额不一致，特此说明。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县卫生健康委员会

2025 年 03 月 24 日