

民丰县卫生健康委员会 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县卫生健康委员会 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

(一) 统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 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。

(三) 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。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，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。

(四) 组织拟订并协调落实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。

(五) 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，组织开展食品安全风险监督评估，依法制定并公布食品安全标准。

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

(七) 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。会同有关单位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。

(八) 负责 JHSY 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 JHSY 政策。

(九) 指导县直、乡(镇)医疗机构做好卫生健康工作，指导加强基层医疗卫生、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。

(十) 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。

(十一) 承担县老龄委员会的日常工作。指导县 JHSY 协会的业务工作。

(十二) 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

民丰县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：JHSY 宣传指导站、JHSY 协会、卫生监督所。

民丰县卫生健康委员会编制数 71，实有人数 111 人，其中：在职 55 人，减少 5 人；退休 56 人，增加 5 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：民丰县卫生健康委员会

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	2,186.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,961.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1,552.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	409.71	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	303.36
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	1,775.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	225.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	225.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.88	221 住房保障支出	110.64
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	
		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	2,189.72	支 出 总 计	2,189.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县卫生健康委员会

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	国有资本 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	303.36	303.36	303.36									
208	05		行政事业单位养老支出	303.36	303.36	303.36									
208	05	01	行政单位离退休	92.64	92.64	92.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.48	140.48	140.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.24	70.24	70.24									
210			卫生健康支出	1,775.72	1,547.84	1,138.13	409.71						225.00	2.88	
210	01		卫生健康管理事务	1,225.16	1,000.16	1,000.16							225.00		
210	01	01	行政运行	960.16	960.16	960.16									

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	01	99	其他卫生健康管理事务支出	265.00	40.00	40.00							225.00		
210	04		公共卫生	1.09										1.09	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.06										1.06	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.03										0.03	
210	07		计划生育事务	475.04	473.25	63.54	409.71							1.79	
210	07	17	计划生育服务	412.19	410.40	0.69	409.71							1.79	
210	07	99	其他计划生育事务支出	62.85	62.85	62.85									
210	11		行政事业单位医疗	74.43	74.43	74.43									
210	11	01	行政单位医疗	57.07	57.07	57.07									
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	9.28									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	8.08									

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	上级有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
221			住房保障支出	110.64	110.64	110.64									
221	02		住房改革支出	110.64	110.64	110.64									
221	02	01	住房公积金	110.64	110.64	110.64									
			合 计	2,189.72	1,961.84	1,552.13	409.71						225.00	2.88	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县卫生健康委员会

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			303.36	303.36	
208	05		303.36	303.36	
208	05	01	92.64	92.64	
208	05	05	140.48	140.48	
208	05	06	70.24	70.24	
210			1,775.72	1,034.59	741.13
210	01		1,225.16	960.16	265.00
210	01	01	960.16	960.16	
210	01	99	265.00		265.00
210	04		1.09		1.09
210	04	08	1.06		1.06
210	04	99	0.03		0.03
210	07		475.04		475.04
210	07	17	412.19		412.19
210	07	99	62.85		62.85
210	11		74.43	74.43	
210	11	01	57.07	57.07	
210	11	03	9.28	9.28	
210	11	99	8.08	8.08	
221			110.64	110.64	
221	02		110.64	110.64	
221	02	01	110.64	110.64	
			合 计	2,189.72	1,448.59
					741.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县卫生健康委员会

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）	1,961.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,961.84	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	303.36	303.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,547.84	1,547.84		
		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	110.64	110.64		
		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	1,961.84	支 出 总 计	1,961.84	1,961.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县卫生健康委员会

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			303.36	303.36	
208	05		303.36	303.36	
208	05	01	92.64	92.64	
208	05	05	140.48	140.48	
208	05	06	70.24	70.24	
210			1,547.84	1,034.59	513.25
210	01		1,000.16	960.16	40.00
210	01	01	960.16	960.16	
210	01	99	40.00		40.00
210	07		473.25		473.25
210	07	17	410.40		410.40
210	07	99	62.85		62.85
210	11		74.43	74.43	
210	11	01	57.07	57.07	
210	11	03	9.28	9.28	
210	11	99	8.08	8.08	
221			110.64	110.64	
221	02		110.64	110.64	
221	02	01	110.64	110.64	
			1,961.84	1,448.59	513.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,291.83	1,291.83	
301	01	基本工资	276.09	276.09	
301	02	津贴补贴	314.06	314.06	
301	03	奖金	162.70	162.70	
301	07	绩效工资	117.81	117.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.48	140.48	
301	09	职业年金缴费	70.24	70.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.07	57.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.28	9.28	
301	12	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
301	13	住房公积金	110.64	110.64	
301	99	其他工资福利支出	25.38	25.38	
302		商品和服务支出	63.54		63.54
302	01	办公费	3.95		3.95
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	1.75		1.75
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	11.07		11.07
302	09	物业管理费	0.27		0.27
302	11	差旅费	3.40		3.40

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	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.34		0.34
302	28	工会经费	15.32		15.32
302	29	福利费	19.15		19.15
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	93.22	93.22	
303	02	退休费	92.64	92.64	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	1,448.59	1,385.05	63.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县卫生健康委员会

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		513.25		52.85	450.40			10.00				
210	01		卫生健康管理事务		40.00			40.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年精神病患者家庭管护人员（以奖代补）补助	40.00			40.00							
210	07		计划生育事务		473.25		52.85	410.40			10.00				
210	07	17	计划生育服务	2025 年县级配套 JHSY 奖励金	0.69			0.69							
210	07	17	计划生育服务	2025 年自治区 JHSY 服务（家庭服务专干补助）补助资金	38.68			38.68							
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	342.93			342.93							
210	07	17	计划生育服务	2025 年中央 JHSY 转移支付资金	28.10			28.10							

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	07	99	其他计划生育事务支出	2025 年 JHSY 递增经费	60.00		50.00				10.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	2025 年 JHSY 失独家庭购买住院护理保险及走访慰问经费	2.85		2.85								
				合 计	513.25		52.85	450.40			10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县卫生健康委员会

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：民丰县卫生健康委员会 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：民丰县卫生健康委员会 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：民丰县卫生健康委员会 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：民丰县卫生健康委员会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县卫生健康委员会

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 年中央基本公共卫生服务补助资金(国家孕前优生检查、优化生育政策宣传咨询)	0.92	0.92			0.92				
2024 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生) 补助资金 (国家随机监督抽查项目)	0.03	0.03			0.03				
2024 年自治区 JHSY 服务补助资金	0.85	0.85			0.85				
2024 年自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金	0.66	0.66			0.66				
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批) - 优化 生育政策宣传咨询服务	0.14	0.14			0.14				
2024 年中央下达 JHSY 转移支付资金(第二批)	0.28	0.28			0.28				
总计	2.88	2.88			2.88				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,189.72 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、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

民丰县卫生健康委员会收入预算 2,189.72 万元，其中：一般公共预算 1,552.13 万元，占 70.88%，比上年预算增加 130.65 万元，增长 9.19%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 409.71 万元，占 18.71%，比上年预算增加 409.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区 JHSY 服务（家庭服务专干补助）补助资金、自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金、中央 JHSY 转移支付资金项目。

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 225.00 万元，占 10.28%，比上年预算减少 75.35 万元，下降 25.09%，主要原因是本年乡村三级公共卫生能力提升工程项目资金减少。

财政拨款结转 2.88 万元，占 0.13%，比上年预算减少 2.36 万元，下降 45.04%，主要原因是本年财政拨款结转减少自治区 JHSY 奖励扶助制度补助资金【第二批】项目。

三、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

民丰县卫生健康委员会 2025 年支出预算 2,189.72 万元，其中：

基本支出 1,448.59 万元，占 66.15%，比上年预算增加 80.71 万元，增长 5.90%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 741.13 万元，占 33.85%，比上年预算增加 381.94 万元，增长 106.33%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区 JHSY 服务（家庭服务专干补助）补助资金、自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金、中央 JHSY 转移支付资金项目。

四、关于民丰县卫生健康委员会 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 1,961.84 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 1,961.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 303.36 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费等支出。卫生健康支出 1,547.84 万元，主要用于我单位员工工资、医疗缴费、公用经费、项目支出。住房保障支出 110.64 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县卫生健康委员会 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

民丰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,961.84 万元，其中：基本支出 1,448.59 万元，比上年预算增加 80.71 万元，增长 5.90%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 513.25 万元，比上年预算增加 459.65 万元，增长 857.56%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区 JHSY 服务（家庭服务专干补助）补助资金、自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金、中央 JHSY 转移支付资金项目。

（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）303.36 万元，占 15.46%。
- 2、卫生健康支出（类）1,547.84 万元，占 78.90%。
- 3、住房保障支出（类）110.64 万元，占 5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 92.64 万元，比上年预算减少 21.67 万元，下降 18.96%，主要原因是：本年减少退休绩效工资预算。

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 140.48 万元，比上年预算增加 24.43 万元，增长 21.05%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 70.24 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 21.06%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 960.16 万元，比上年预算增加 51.75 万元，增长 5.70%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费预算增加。

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 40.00 万元，

比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年精神病患者家庭管护人员（以奖代补）补助。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2024 年县配套 JHSY 免费技术服务经费项目。

7. 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 410.40 万元，比上年预算增加 410.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金项目。

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 62.85 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 2,105.26%，主要原因是：本年增加 2025 年 JHSY 递增经费。

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 57.07 万元，比上年预算增加 9.93 万元，增长 21.06%，主要原因是：本年在职人员工资调增，行政单位医疗支出增加。

10. 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 9.28 万元，比上年预算减少 19.73 万元，下降 68.01%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳，导致经费减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 8.08 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.15%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，其他行政事业单位医疗支出增加。

12. 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 110.64 万元，比上年预算增加 23.61 万元，增长 27.13%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，住房公积金支出增加。

六、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,448.59 万元，其中：

人员经费 1,385.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 63.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年精神病患者家庭管护人员（以奖代补）补助

设立的政策依据：和田行署专员办公室《关于加快推进精神病患者收治机构建设相关事宜的会议纪要》第 57 次会议纪要

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：民丰县卫生健康委员会

资金分配情况：40.00 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：66 人

补贴标准：每人每月 505.05 元

补贴范围：精神病患者家庭管护人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：精神病患者家庭管护人员，减轻精神病患者家庭生活压力，进一步提供全县地区精神障碍疾病的预防、治疗、康复工作水平，推动精神卫生事业全面发展，维护和增进人民群众身心健康

2、项目名称：2025 年县级配套 JHSY 奖励金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：民丰县卫生健康委员会

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

3、项目名称：2025 年自治区 JHSY 服务（家庭服务专干补助）补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：38.68 万元

项目承担单位：民丰县卫生健康委员会

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

4、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：342.93 万元

项目承担单位：民丰县卫生健康委员会

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

5、项目名称：2025 年中央 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：28.10 万元

项目承担单位：民丰县卫生健康委员会

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

6、项目名称：2025 年 JHSY 递增经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：民丰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

7、项目名称：2025 年 JHSY 失独家庭购买住院护理保险
及走访慰问经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.85 万元

项目承担单位：民丰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

民丰县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于民丰县卫生健康委员会 2025 年上半年结转结余预算情况说明

民丰县卫生健康委员会 2025 年上半年结转结余 2.88 万元，包括：财政拨款 2.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（国家孕前优生检查、优化生育政策宣传咨询）0.92 万元，主要用于：国家孕前优生检查、优化生育政策宣传咨询支出项目。

2. 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（国家随机监督抽查项目）0.03 万元，主要用于：国家随机监督抽查项目支出。

3. 2024 年自治区 JHSY 服务补助资金 0.85 万元，主要用于：自治区 JHSY 服务补助支出。

4. 2024 年自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金 0.66 万元，主要用于：自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助支出。

5. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）- 优化生育政策宣传咨询服务 0.14 万元，主要用于：优化生育政策宣传咨询服务项目支出。

6. 2024 年中央下达 JHSY 转移支付资金（第二批）0.28 万元，主要用于：中央下达 JHSY 转移支付资金项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 63.54 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 13.63%。主要原因是本年差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县卫生健康委员会政府采购预算 256.31

万元，其中：政府采购货物预算 203.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 53.21 万元。

2025 年，民丰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 256.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 256.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰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 1,607.61 平方米，价值 280.70 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 240.41 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 101.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 139.21 万元。
3. 办公家具价值 92.75 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 2,189.72 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 513.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 225.00 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）		民丰县卫生健康委员会			
单位联系人		艾斯凯尔·麦提斯迪克	联系电话：	18099658856	
年度绩效目标		<p>目标 1：保障单位日常工作正常运转，保障下属 10 个工作单位的运行，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。执行国民健康政策，推进深化医药卫生体制改革，实施疾病预防控制规划，落实应对人口老龄化政策措施，落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，医疗卫生机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，优化生育管理和服务工作，乡镇卫生院健康工作，保健对象的医疗保健工作，承担县老龄委日常工作，承办县委、县人民政府交办的其他事项</p> <p>目标 2：建成分工明确，功能互补，密切协作，优质高效的医疗卫生服务体系。</p> <p>目标 3：坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，认真落实党组会“第一议题”制度，每月召开理论学习中心组学习，班子成员带头谈学习体会，每次安排一名委直单位负责人和党员干部、青年干部交流学习体会。</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	412.59	
			本级安排	1,552.13	
		其他资金（万元）	其他	225.00	
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	单位履职干部人数	>=55 人	2025 年工作计划	20
		保障下级单位数量	>=10 个	2025 年工作计划	20
	质量指标	基本公共卫生覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20
		医疗卫生服务机构工作管理率	=100%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	公务用车保障率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年精神病患者家庭管护人员 （以奖代补）补助			项目负责人		阿依努尔罕·麦提图尔迪	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：对我县 66 名精神病患者家庭管护人员发放补助，以每人每月 500 元标准发放 12 个月。 目标 2：通过此项目的实施，减轻精神病患者家庭生活压力，进一步提供全县地区精神障碍疾病的预防、治疗、康复工作水平，推动精神卫生事业全面发展，维护和增进人民群众身心健康。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	反映补贴 发放精神 病患者家 庭管护人 数	>=66 人	计划标准	63 人	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		补贴发放 月份	=12 个 月	历史标准	12 月	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	补贴发放 覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	补贴发放 及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	补贴发放 精神病患 者家庭管 护标准	<=500 元/人 /月	预算支出 标准	500 元/人月	20	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	减轻精神 病患者家 庭生活压 力	有效 减轻	历史标准	有效减轻	10	按评判等 级赋分	工作资 料
		推动精神 卫生事业 全面发展	有效 推动	历史标准	有效推动	10	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益家庭 满意度	>=95%	历史标准	98%	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		民丰县卫生健康委员会						
项目名称		民丰县 2025 年乡村三级公共医疗卫生能力 提升工程项目			项目负责人		李巧珍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财 政拨款		其他 资 金：	200	
项目总体目标		目标 1：购置医疗设备数量 4 套，乡村医生培训人数 50 人，婚前检查人数 368 对； 目标 2：通过项目的实施增强县乡村医疗设施条件，完善医疗基础设施，购置更新现有医疗设备，提升心血管疾病、糖尿病等专科诊疗水平；采取多种途径，引进医疗高层次学术带头人传帮带，提升各学科医疗水平；加强县级院前急救能力建设，开展婚前孕检等医疗惠民行动，培养基层医疗卫生人才等。						
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	购置医疗设备数量	≥4 套	计划标 准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		乡村医生培训人数	≥50 人	计划标 准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		婚前检查人数	≥368 对	计划标 准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	医疗设备验收合格 率	=100%	计划标 准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指 标	项目完成及时率	=100%	计划标 准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	医疗设备购置费用	≤170 万元	计划标 准	—	8	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		乡村医生培训费用	≤15 万元	计划标 准	—	6	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		婚前检查人均补助	≤196 元	计划标 准	—	6	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益	社会效	完善医疗卫生服务	明显	计划标	—	20	按照完	工作

指标	益指标	体系及公共卫生体系	完善	准			成比例赋分	资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表										
(2025 年度)										
项目名称			中国电建助力- 2024 年民丰县医疗人员培训项目（第六期）							
预算单位			民丰县卫生健康委员会					项目 负 责 人	图荪尼亚孜罕·麦提托合提	
项目资金 (万元)			年度资金总额：					25.00		
			其中：财政拨款					0.00		
			其他资金					25.00		
总体 目 标	年度总体目标									
	目标 1：对 150 名县乡村医务人员开展常见疾病等专业知识培训 1 次。目标 2：通过项目实施，显著提高医护人员专业技术能力，有效满足人民群众日益增长的医疗保健需求									
	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值 (包含 数字及 文字描 述)	指标值 设定依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	
绩效 目 标	产出 指 标	数量 指 标	参加培训医护人员 数量	≥150 人	计划标 准	150 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料	
			医护人员培训场次	≥1 场次	计划标 准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料	
		质量 指 标	培训合格率	=100%	计划标 准	100%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料	
			资金使用合规率	=100%	计划标 准	100%	8	按照 完成 比例	工作 资	

								赋分	料
		时效指标	结算培训费尾款及时率	=100%	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	医疗人员培训费	≤25 万元/次	计划标准	0 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	医护人员专业技术能力	显著提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会效益指标	人民群众日益增长的医疗保健需求	有效满足	计划标准	有效满足	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益医护人员满意度	≥95%	行业标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 6 个，涉及预算金额 473.25 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。

民丰县卫生健康委员会

2025 年 03 月 06 日