

托里县卫生健康委员会

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、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县卫生健康委员会 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，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。（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。（五）负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。（六）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。（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。（八）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。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

公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。(九)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。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。协调医疗投诉、纠纷的处置。(十)负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议。(十一)指导全县卫生健康工作,指导全县卫生健康人才队伍建设,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。(十二)负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十三)制定全县中医药中长期发展规划和中医药养生保健规划,并组织实施。(十四)承担县老龄工作委员会日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

托里县卫生健康委员会无下属预算单位,下设7个处室,分别是:财务科、基本公卫科、农村卫生科、医政医管科、办公室、计划生育科、党风廉政科。

托里县卫生健康委员会编制数23,实有人数52人,其中:在职24人,增加2人;退休28人,增加0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：托里县卫生健康委员会

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	3,911.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,474.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,718.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	756.30	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	69.14
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	3,820.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,436.43	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	1,436.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.44	221 住房保障支出	31.58
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	3,921.66	支出总计	3,921.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,921.66	2,474.79	1,718.49	756.30						1,436.43	10.44	
208			社会保障和就业支出	69.14	69.14	68.40	0.74								
208	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40	68.40									
208	05	01	行政单位离退休	30.17	30.17	30.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.24	38.24	38.24									
208	07		就业补助	0.74	0.74		0.74								
208	07	04	社会保险补贴	0.74	0.74		0.74								
210			卫生健康支出	3,820.94	2,374.07	1,618.51	755.56						1,436.43	10.44	
210	01		卫生健康管理事务	315.46	315.10	304.10	11.00							0.36	
210	01	01	行政运行	304.10	304.10	304.10									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	11.36	11.00		11.00							0.36	
210	04		公共卫生	1,207.72	1,201.50	1,200.50	1.00						6.22		
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00	1.00		1.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	5.50									5.50		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,000.72	1,000.00	1,000.00							0.72		
210	04	99	其他公共卫生支出	200.50	200.50	200.50									

编制部门：托里县卫生健康委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	07		计划生育事务	844.80	834.72	91.16	743.56							10.08	
210	07	17	计划生育服务	828.80	818.72	75.16	743.56							10.08	
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.00	16.00	16.00									
210	11		行政事业单位医疗	22.76	22.76	22.76									
210	11	01	行政单位医疗	18.71	18.71	18.71									
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05									
210	99		其他卫生健康支出	1,430.21									1,430.21		
210	99	99	其他卫生健康支出	1,430.21									1,430.21		
221			住房保障支出	31.58	31.58	31.58									
221	02		住房改革支出	31.58	31.58	31.58									
221	02	01	住房公积金	31.58	31.58	31.58									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,921.66	426.83	3,494.83
208			社会保障和就业支出	69.14	68.40	0.74
208	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40	
208	05	01	行政单位离退休	30.17	30.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	
208	07		就业补助	0.74		0.74
208	07	04	社会保险补贴	0.74		0.74
210			卫生健康支出	3,820.94	326.85	3,494.09
210	01		卫生健康管理事务	315.46	304.10	11.36
210	01	01	行政运行	304.10	304.10	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	11.36		11.36
210	04		公共卫生	1,207.72		1,207.72
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	04	09	重大公共卫生服务	5.50		5.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,000.72		1,000.72
210	04	99	其他公共卫生支出	200.50		200.50
210	07		计划生育事务	844.80		844.80
210	07	17	计划生育服务	828.80		828.80
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.00		16.00
210	11		行政事业单位医疗	22.76	22.76	
210	11	01	行政单位医疗	18.71	18.71	
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	
210	99		其他卫生健康支出	1,430.21		1,430.21
210	99	99	其他卫生健康支出	1,430.21		1,430.21
221			住房保障支出	31.58	31.58	
221	02		住房改革支出	31.58	31.58	
221	02	01	住房公积金	31.58	31.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

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）	2,474.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,474.79	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	69.14	69.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,374.07	2,374.07		
		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	31.58	31.58		
		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				
		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	2,474.79	支出总计	2,474.79	2,474.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 474. 79	426. 83	2, 047. 95
208			社会保障和就业支出	69. 14	68. 40	0. 74
208	05		行政事业单位养老支出	68. 40	68. 40	
208	05	01	行政单位离退休	30. 17	30. 17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 24	38. 24	
208	07		就业补助	0. 74		0. 74
208	07	04	社会保险补贴	0. 74		0. 74
210			卫生健康支出	2, 374. 07	326. 85	2, 047. 22
210	01		卫生健康管理事务	315. 10	304. 10	11. 00
210	01	01	行政运行	304. 10	304. 10	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	11. 00		11. 00
210	04		公共卫生	1, 201. 50		1, 201. 50
210	04	08	基本公共卫生服务	1. 00		1. 00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1, 000. 00		1, 000. 00
210	04	99	其他公共卫生支出	200. 50		200. 50
210	07		计划生育事务	834. 72		834. 72
210	07	17	计划生育服务	818. 72		818. 72
210	07	99	其他计划生育事务支出	16. 00		16. 00
210	11		行政事业单位医疗	22. 76	22. 76	
210	11	01	行政单位医疗	18. 71	18. 71	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 05	4. 05	
221			住房保障支出	31. 58	31. 58	
221	02		住房改革支出	31. 58	31. 58	
221	02	01	住房公积金	31. 58	31. 58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	426.83	394.60	32.23
301		工资福利支出	364.07	364.07	
301	01	基本工资	90.50	90.50	
301	02	津贴补贴	80.09	80.09	
301	03	奖金	70.28	70.28	
301	07	绩效工资	22.26	22.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.24	38.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	31.58	31.58	
301	99	其他工资福利支出	6.82	6.82	
302		商品和服务支出	32.23		32.23
302	01	办公费	4.03		4.03
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.98		1.98
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.01		0.01
302	15	会议费	0.04		0.04
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	24	被装购置费	0.50		0.50
302	25	专用燃料费	0.01		0.01
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	0.01		0.01
302	40	税金及附加费用	0.50		0.50

编制部门：托里县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	30.53	30.53	
303	02	退休费	29.30	29.30	
303	05	生活补助	0.34	0.34	
303	07	医疗费补助	0.87	0.87	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会

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		2,047.95		1,001.00	1,046.95							
			托里县卫生健康委员会		2,047.95		1,001.00	1,046.95							
208			社会保障和就业支出		0.74			0.74							
208	07		就业补助		0.74			0.74							
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知	0.74			0.74							
210			卫生健康支出		2,047.22		1,001.00	1,046.22							
210	01		卫生健康管理事务		11.00			11.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	塔地财社〔2024〕84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	11.00			11.00							
210	04		公共卫生		1,201.50		1,001.00	200.50							
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社〔2024〕57号，关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	1.00		1.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	特定目标 19104406	1,000.00		1,000.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年其他人员类-村医补贴	200.50			200.50							
210	07		计划生育事务		834.72			834.72							

编制部门：托里县卫生健康委员会

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
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910401A	2.36			2.36							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910402X	0.69			0.69							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910403H	12.00			12.00							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19104045	1.50			1.50							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910405Q	38.61			38.61							
210	07	17	计划生育服务	2025 年其他项目类-符合二孩政策 育儿补助	20.00			20.00							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910001U	24.12			24.12							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2910004X	701.62			701.62							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 30100017	17.82			17.82							
210	07	99	其他计划生育事务支出	2025 年其他项目类-符合二孩政策 减免城乡居民基本医疗保险	16.00			16.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县卫生健康委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县卫生健康委员会 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

编制部门：托里县卫生健康委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县卫生健康委员会 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

编制部门：托里县卫生健康委员会

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
※	1	2	3	4
合计	1.70	1.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.70	1.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.70	1.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县卫生健康委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	10.44	10.44			10.44				
托里县卫生健康委员会	10.44	10.44			10.44				
塔地财社〔2023〕110号，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〕补助资金项目	0.36	0.36			0.36				
特定目标 44100036	8.23	8.23			8.23				
特定目标 72100019	1.05	1.05			1.05				
特定目标 8410001U	0.80	0.80			0.80				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,921.66 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、关于托里县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

托里县卫生健康委员会部门收入预算 3,921.66 万元，其中：

一般公共预算 1,718.49 万元，占 43.82%，比上年预算增加 1,065.58 万元，增长 163.20%，主要原因是：1、工资普调社保基数增加；2、2025 年新增塔地财社〔2024〕44 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金、2025 年其他项目类-托里县 2022 年疫情防控项目政府购买服务项目、2025 年其他项目类-二孩、三孩育儿补贴；所以比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 756.30 万元，占 19.29%，比上年预算减少 26.77 万元，下降 3.42%，主要原因是：2024 年有托里县卫生健康委员会下属卫生院建设（改造、维修）项目，2025 年无此项目，所以与上年预算相比减少了。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 178.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年有托里县卫生健康委员会下属卫生院建设（改造、维修）项目，2025 年无此项目，所以与上年预算相比减少了。

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 1,436.43 万元，占 36.63%，比上年预算减少 472.22 万元，下降 24.74%，主要原因是：2024 年有 2024 年单位资金-中石油援建库普乡卫生院建设项目，2025 年无此项目，所以与上年预算相比减少。

财政拨款结转 10.44 万元，占 0.27%，比上年预算减少 53.72 万元，下降 83.73%，主要原因是：2023 年结转至 2024 年计划生育专项资金比 2024 年结转至 2025 年资金多，因此与上年预算数相比减少了。

三、关于托里县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

托里县卫生健康委员会 2025 年支出预算 3,921.66 万元，其中：

基本支出 426.83 万元，占 10.88%，比上年预算增加 27.82 万元，增长 6.97%，主要原因是在职人员增加 2 人，2025 年人员经费与 2024 年相比增加，所以 2025 年预算数增加。

项目支出 3,494.83 万元，占 89.12%，比上年预算增加 306.29 万元，增长 9.61%，主要原因是增加 2025 年其他项目类-就业资金补助资金、2025 年其他项目类-二孩、三孩育儿补贴、2025 年其他项目类-托里县 2022 年疫情防控项目政府购买服务项目，所以 2025 年预算数增加。

四、关于托里县卫生健康委员会 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 2,474.79 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 2,474.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.14 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2,374.07 万元，主要用于单位人员医疗保

险缴费支出；住房保障支出 31.58 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县卫生健康委员会 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

托里县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,474.79 万元，其中：

基本支出 426.83 万元，比上年预算增加 27.82 万元，增长 6.97%，主要原因是在职人员增加 2 人，因此基本支出较上年预算数相比有所增加。

项目支出 2,047.95 万元，比上年预算增加 1,010.97 万元，增长 97.49%，主要原因是增加 2025 年其他项目类-就业资金补助资金、2025 年其他项目类-二孩、三孩育儿补贴、2025 年其他项目类-托里县 2022 年疫情防控项目政府购买服务项目。综上所述，本部门项目支出与上年预算数相比增加了。

（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）69.14 万元，占 2.79%。
- 2、卫生健康支出（类）2,374.07 万元，占 95.93%。
- 3、住房保障支出（类）31.58 万元，占 1.28%。

（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 30.17 万元，比上年预算减少 11.54 万元，下降 27.67%，主要原因是：单位离退休人员工资减少，经费预算减少。故行政单位离退休资金较上年预算数减少。

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 38.24 万元，比上年预算增

加 3.23 万元，增长 9.23%，主要原因是：在职人员增加 2 人，经费增加，所以与上年预算相比增加了。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年增加塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金，因此社会保险补贴较上年预算数有所增加。

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 304.10 万元，比上年预算增加 28.25 万元，增长 10.24%，主要原因是：在职人员增加 2 人，经费增加，所以与上年预算相比增加了。

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 11.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 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]补助资金项目上级补助资金无变动。

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 1.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 75.00%，主要原因：2025 年上级下达计划生育补助资金减少了，因此于上年预算相比减少了。

7、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 1,000.00 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年增加 2025 年其他项目类-托里县 2022 年疫情防控项目政府购买服务项目，因此于上年预算相比增加了。

8、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 200.50 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 0.61%，主要原因是：2024 年乡村村医人员 89 人，2025 年乡村村医人员 87 人，减少 2 人，因此预算资金减少，故其他公共卫生支出于上年预算相比减少了。

9、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818.72万元，比上年预算增加12.04万元，增长1.49%，主要原因是：2025年上级下达计划生育补助资金有所增加，因此于上年预算相比增加了。

10、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16.00万元，比上年预算增加2.45万元，增长18.08%，主要原因是：2025年上级下达计划生育补助资金有所增加，因此于上年预算相比增加了。

11、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18.71万元，比上年预算增加4.27万元，增长29.57%，主要原因是：在职人员增加2人，经费增加，所以与上年预算相比增加了。

12、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4.05万元，比上年预算增加0.63万元，增长18.42%，主要原因是：在职人员增加2人，经费增加，所以与上年预算相比增加了。

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31.58万元，比上年预算增加3.02万元，增长10.57%，主要原因是：住房公积金基数普遍上调，经费增加，所以与上年预算相比增加了。

六、关于托里县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

托里县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出426.83万元，其中：人员经费394.60万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费32.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1910401A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.36 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

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。

（二）项目名称：特定目标 1910402X

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：托里县卫生健康委员会

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。

（三）项目名称：特定目标 1910403H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

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。

（四）项目名称：特定目标 19104045

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

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。

（五）项目名称：特定目标 1910405Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.61 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

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。

（六）项目名称：2025 年其他人员类-村医补贴

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕84 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：200.50 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：200.50 万元用于乡村医生 85 人的补助。

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

资金来源：上级专项。

补贴人数：乡村医生 85 人。

补贴标准：取得医师资格证及乡村医生资格证 1280 元/每月/每人。

补贴范围：在托里县符合标准取得医师资格证及乡村医生资格证与卫健委签订劳务合同。

补贴方式：2025 年自治区医疗服务与保障能力提升打卡、到人。

发放程序：按月由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：托里县全县人民；留住集成卫生人才，更好的为乡镇居民提供基本医疗服务、公共卫生服务，推动城乡一体化建设。

（七）项目名称：2025 年其他项目类-符合二孩政策育儿补助

设立的政策依据：托政办〔2024〕28 号关于印发《托里县落实优化生育政策工作方案》的通知。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：20 万元用于发放符合二孩政策的家庭补助。

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

资金来源：地方配套。

补贴人数：400 人。

补贴标准：对符合政策的二孩以上家庭，给予一次性育儿补助资金 500 元。

补贴范围：符合政策的二孩以上家庭。

补贴方式：符合二孩政策育儿补助打到群众一卡通里。

发放程序：按月由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：托里县全县人民；促进我县优化生育政策的广泛传播，提高我县二孩出生率，对二孩家庭予以就医保障减轻家里育儿负担。

（八）项目名称：2025 年其他项目类-符合二孩政策减免城乡居民基本医疗保险

设立的政策依据：托政办〔2024〕28 号关于印发《托里县落实优化生育政策工作方案》的通知。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：16 万元用于发放符合二孩政策的家庭补助。

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

资金来源：地方配套。

补贴人数：400 人。

补贴标准：对符合政策的二孩以上家庭，给予一次性育儿补助资金 500 元。

补贴范围：符合二孩政策减免城乡居民基本医疗保险以上家庭。

补贴方式：符合政策的二孩以上家庭打到群众一卡通里。

发放程序：按月由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：托里县全县人民；促进我县优化生育政策的广泛传播，提高我县二孩出生率，对二孩家庭予以就医保障减轻家里育儿负担。

（九）项目名称：特定目标 19104406

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知。

预算安排规模：0.74万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：0.74万元用于缴纳公益性岗位社保医保。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（一十一）项目名称：特定目标1910001U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.12万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

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。

（一十二）项目名称：特定目标2910004X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：701.62万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

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。

（一十三）项目名称：特定目标 30100017

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.82 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

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。

（一十四）项目名称：塔地财社〔2024〕84 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

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕84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：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡村医生85人的补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：上级专项。

补贴人数：乡村医生85人。

补贴标准：取得医师资格证及乡村医生资格证1280元/每月/每人。

补贴范围：在托里县符合标准取得医师资格证及乡村医生资格证与卫健委签订劳务合同。

补贴方式：2025年自治区医疗服务与保障能力提升打卡、到人。

发放程序：按月由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：托里县全县人民；促进我县优化生育政策的广泛传播，提高我县二孩出生率，对二孩家庭予以就医保障减轻家里育儿负担。

（一十五）项目名称：塔地财社〔2024〕57号，关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕57号，关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：1万元全部用于发放符合二孩政策的家庭补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：用于发放符合二孩政策的家庭补助。

补贴人数：400人。

补贴标准：对符合政策的二孩以上家庭，给予一次性育儿补助资金 500 元。

补贴范围：放符合二孩政策的家庭。

补贴方式：符合二孩政策的家庭打到群众一卡通里。

发放程序：按月由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：托里县全县人民；促进我县优化生育政策的广泛传播，提高我县二孩出生率，对二孩家庭予以就医保障减轻家里育儿负担。

八、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县卫生健康委员会 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。

托里县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 178.75 万元，减少 100.00%。主要原因是：减少 2024 年新增托里县卫生健康委员会下属卫生院建设（改造、维修）项目工程款。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 178.75 万元，减少 100.00%。主要原因是：减少 2024 年新增托里县卫生健康委员会下属卫生院建设（改造、维修）项目工程款。

九、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

托里县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.70 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 1.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年与上年保持平衡无变化；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、 关于托里县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 10.44 万元，包括：财政拨款 10.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2023〕110 号，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〕补助资金项目 0.36 万元，主要用于：取得执业助理医师及以上资格的乡村医生和取得乡村医生证的乡村医生的生活补助，留住基层卫生人才，更好的为乡镇居民提供基本医疗服务、公共卫生服务，推动城乡一体化建设，乡村医生满意度达到 95%。

2. 特定目标 44100036 8.23 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 72100019 1.05 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 8410001U 0.80 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.23 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 9.48%，主要原因是：在职人员增加 2 人，导致经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县卫生健康委员会政府采购预算 6.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.70 万元。

2025 年，托里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 6.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,399.23 平方米，价值 1,453.31 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 200.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 185.35 万元。

3. 办公家具价值 184.76 万元。

4. 其他资产价值 1,501.11 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆经费 5.50 万元，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 3,921.66 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2047.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1436.43 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）		托里县卫生健康委员会			
部门联系人		李靓	联系电话	15276895234	
年度绩效目标		组织设施自治区、地区卫生健康事业发展规划和标准相关规定，统筹规划卫生健康资源配置，协调推进深化医药卫生体制改革，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公共卫生问题的干预措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。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。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。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。指导乡(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。负责计划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。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略。1、基本公共卫生服务制定年初计划，组织实施《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》14个项目，其中：2型糖尿病患者管理人数达到1200人、高血压患者管理人数达到7300人2、全民健康体检工作不断提升居民健康水平，居民规范化电子健康档案覆盖率达到95%；3、积极应对人口老龄化，65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到67%；4、疾病预防控制能力有效提升，重点人群筛查率达到95%以上。			
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	756.29	
			本级安排	1,718.49	
		其他资金（万元）	其他	1,446.88	
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	高血压患者管理人数	≥7300人	2025年工作计划	15
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥1200人	2025年工作计划	15
	数量指标	设置全民体检点位数量	≥9个	2025年工作计划	15
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥95%	2025年工作计划	15
	质量指标	重点人群筛查率	≥95%	2025年工作计划	15
	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	2025年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县卫生健康委员会					
项目名称		2025 年其他人员类-村医补贴				项目负责人	孔红英
项目资金(万元)		年度预算总额	211.856	其中：财政拨款	211.86	其他资金	0.000
项目总体目标		托里县卫生健康委员会 2025 年乡村医生生活补助县财政配套 211.86 万元，通过给取得执业助理医师及以上资格的乡村医生和取得乡村医生证的乡村医生发放生活补助，留住集成卫生人才，更好的为乡镇居民提供基本医疗服务、公共卫生服务，提高乡村医生满意度，推动城乡一体化建设。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	≥11 人	计划标准	9 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		取得乡村医生证的乡村医生人数	≥85 人	计划标准	87 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	托里县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	足额拨付率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		补助发放及时率	=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	具有乡村医生证的乡村医生补助标准	≤180 0 元/人/月	预算支出标准	1800 元/人/月	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助标准	< =1280 元/人/月	预算支出标准	1280 元/人/月	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	效果明显	计划标准	效果明显	20	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	≥90%	计划标准	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		托里县卫生健康委员会					
项目名称		2025 年其他项目类-二孩、三孩育儿补贴				项目负责人	杜曼·塔吾汗
项目资金(万元)		年度预算总额	37.000	其中：财政拨款	37.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过发放符合二孩政策的家庭补助，促进我县优化生育政策的广泛传播，提高我县二孩出生率，对二孩家庭予以就医保障减轻家里育儿负担。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	符合二孩、三孩政策的人数	≥400人	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	符合二孩、三孩政策育儿补助资金足额到位率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	符合二孩、三孩政策育儿补助发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	符合二孩、三孩政策补贴发放标准	≤400元/人	预算支出标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		符合二孩、三孩政策医疗补贴发放标准	≤500元/人	预算支出标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		优化生育工作经费	=1万元	预算支出标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	上年无此值	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		托里县卫生健康委员会					
项目名称		2025 年其他项目类-就业资金补助资金				项目负责人	娜地拉
项目资金(万元)		年度预算总额	0.735	其中：财政拨款	0.74	其他资金	0.000
项目总体目标		托里县卫生健康委员会 2025 年其他项目类-就业补助资金项目 0.735 万元,通过缴纳公益性岗位社保医保, 解决困难人员就业, 提高就业扶持政策经办服务满意度。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受公益性岗位社会保险补贴人员人数	≥1	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	质量指标	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分 工作资料
		质量指标	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤0.735 万元	预算支出标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		解决困难人员就业人数	≥1 人	预算支出标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 10 个涉密项目，涉及预算资金 3234.78 万元，其中财政拨款项目 8 个。涉及金额 1798.35 万元，非财政拨款项目 2 个，涉及金额 1436.43 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。

托里县卫生健康委员会

2025 年 2 月 26 日