

哈密市卫生健康委员会

2025 年单位预算公开

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

八、 关于哈密市卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市卫生健康委员会 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

哈密市卫生健康委员会负责贯彻落实党中央关于卫生健康、中医药管理、疾病预防控制工作的方针政策、决策部署，自治区党委的工作要求和市委的工作安排，把坚持和加强党对卫生健康、中医药管理、疾病预防控制工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）组织拟订市卫生健康政策，拟订市卫生健康事业发展政策、规划和标准并组织实施。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，贯彻落实国家、自治区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，贯彻落实国家、自治区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。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，协调推进健康哈密战略实施。

（四）负责全市医疗卫生、计划生育等综合行政执法职责。落实自治区医疗机构、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。负责卫生健康专业技术人员资格管理。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。

（五）指导县（区）卫生健康工作，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设工作。推进卫生健康科技创新发展。

（六）负责卫生应急工作，承担全市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，组织指导全市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，提出自治区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。

（八）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（九）贯彻落实职业卫生、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。指导市计划生育协会的业务工作。

（十一）负责全市中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理，规划、指导和协调全市中医、中西医结合和少数民族医医疗及科研机构的布局、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。

（十二）贯彻执行自治区传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政府规章草案、政策、规划、标准，负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设。领导全市各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。

（十三）负责医疗保健工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

哈密市卫生健康委员会无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、规划发展与信息化科、财务科（内部审计科）、医政与体制改革科、中医药管理科、基层卫生健康科、医疗应急科、科教人才科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、疾病预防和免疫规划科、监测预警应急科、卫生监督执法科。

哈密市卫生健康委员会编制数 48，实有人数 89 人，其中：在职 48 人，减少 14 人；退休 41 人，增加 3 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：哈密市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,780.64	201 一般公共服务支出	43.31
1. 一般公共预算拨款	1,744.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,633.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.66	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	140.63
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	1,528.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	36.00	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	36.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.26	221 住房保障支出	87.65
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	1,799.90	支出总计	1,799.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市卫生健康委员会

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	1,799.90	1,744.64	1,633.98	110.66						36.00	19.26	
201			一般公共服务支出	43.31	26.70		26.70							16.61	
201	32		组织事务	43.31	26.70		26.70							16.61	
201	32	99	其他组织事务支出	43.31	26.70		26.70							16.61	
208			社会保障和就业支出	140.63	140.63	140.63									
208	05		行政事业单位养老支出	140.63	140.63	140.63									
208	05	01	行政单位离退休	45.59	45.59	45.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	84.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	11.02									
210			卫生健康支出	1,528.31	1,489.66	1,405.70	83.96						36.00	2.65	
210	01		卫生健康管理事务	964.28	928.28	928.28							36.00		
210	01	01	行政运行	562.65	561.65	561.65							1.00		
210	01	03	机关服务	337.63	337.63	337.63									

编制单位：哈密市卫生健康委员会

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	01	99	其他卫生健康管理事务支出	64.00	29.00	29.00							35.00		
210	04		公共卫生	138.61	135.96	52.00	83.96							2.65	
210	04	08	基本公共卫生服务	78.00	77.30		77.30							0.70	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.61	6.66		6.66							1.95	
210	04	99	其他公共卫生支出	52.00	52.00	52.00									
210	07		计划生育事务	9.70	9.70	9.70									
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.70	9.70	9.70									
210	11		行政事业单位医疗	415.72	415.72	415.72									
210	11	01	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36									
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84	17.84									
210	11	03	公务员医疗补助	18.52	18.52	18.52									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	355.00	355.00	355.00									
221			住房保障支出	87.65	87.65	87.65									
221	02		住房改革支出	87.65	87.65	87.65									
221	02	01	住房公积金	87.65	87.65	87.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市卫生健康委员会

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	1,799.90	1,188.28	611.62
201			一般公共服务支出	43.31		43.31
201	32		组织事务	43.31		43.31
201	32	99	其他组织事务支出	43.31		43.31
208			社会保障和就业支出	140.63	140.63	
208	05		行政事业单位养老支出	140.63	140.63	
208	05	01	行政单位离退休	45.59	45.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
210			卫生健康支出	1,528.31	960.00	568.31
210	01		卫生健康管理事务	964.28	899.28	65.00
210	01	01	行政运行	562.65	561.65	1.00
210	01	03	机关服务	337.63	337.63	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	64.00		64.00
210	04		公共卫生	138.61		138.61
210	04	08	基本公共卫生服务	78.00		78.00
210	04	09	重大公共卫生服务	8.61		8.61
210	04	99	其他公共卫生支出	52.00		52.00
210	07		计划生育事务	9.70		9.70
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.70		9.70
210	11		行政事业单位医疗	415.72	60.72	355.00
210	11	01	行政单位医疗	24.36	24.36	
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84	
210	11	03	公务员医疗补助	18.52	18.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	355.00		355.00
221			住房保障支出	87.65	87.65	
221	02		住房改革支出	87.65	87.65	
221	02	01	住房公积金	87.65	87.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市卫生健康委员会

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）	1,744.64	201 一般公共服务支出	26.70	26.70		
一般公共预算	1,744.64	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	140.63	140.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,489.66	1,489.66		
		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	87.65	87.65		
		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	1,744.64	支出总计	1,744.64	1,744.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市卫生健康委员会

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	1,744.64	1,188.28	556.36
201			一般公共服务支出	26.70		26.70
201	32		组织事务	26.70		26.70
201	32	99	其他组织事务支出	26.70		26.70
208			社会保障和就业支出	140.63	140.63	
208	05		行政事业单位养老支出	140.63	140.63	
208	05	01	行政单位离退休	45.59	45.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
210			卫生健康支出	1,489.66	960.00	529.66
210	01		卫生健康管理事务	928.28	899.28	29.00
210	01	01	行政运行	561.65	561.65	
210	01	03	机关服务	337.63	337.63	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	29.00		29.00
210	04		公共卫生	135.96		135.96
210	04	08	基本公共卫生服务	77.30		77.30
210	04	09	重大公共卫生服务	6.66		6.66
210	04	99	其他公共卫生支出	52.00		52.00
210	07		计划生育事务	9.70		9.70
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.70		9.70
210	11		行政事业单位医疗	415.72	60.72	355.00
210	11	01	行政单位医疗	24.36	24.36	
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84	
210	11	03	公务员医疗补助	18.52	18.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	355.00		355.00
221			住房保障支出	87.65	87.65	
221	02		住房改革支出	87.65	87.65	
221	02	01	住房公积金	87.65	87.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市卫生健康委员会

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	1,188.28	1,074.99	113.29
301		工资福利支出	1,029.40	1,029.40	
301	01	基本工资	283.86	283.86	
301	02	津贴补贴	159.65	159.65	
301	03	奖金	276.15	276.15	
301	07	绩效工资	36.45	36.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.02	84.02	
301	09	职业年金缴费	11.02	11.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.20	42.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.52	18.52	
301	12	其他社会保障缴费	25.96	25.96	
301	13	住房公积金	87.65	87.65	
301	99	其他工资福利支出	3.92	3.92	
302		商品和服务支出	112.09		112.09
302	01	办公费	9.00		9.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	4.10		4.10
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	20.51		20.51
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	14.70		14.70
302	27	委托业务费	13.00		13.00
302	28	工会经费	10.15		10.15
302	29	福利费	9.13		9.13
302	31	公务用车运行维护费	8.50		8.50
303		对个人和家庭的补助	45.59	45.59	
303	02	退休费	38.98	38.98	
303	09	奖励金	6.61	6.61	
310		资本性支出	1.20		1.20
310	02	办公设备购置	1.20		1.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市卫生健康委员会

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		556.36		92.66	433.70			30.00				
201			一般公共服务支出		26.70			26.70							
201	32		组织事务		26.70			26.70							
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 373101645	26.70			26.70							
210			卫生健康支出		529.66		92.66	407.00			30.00				
210	01		卫生健康管理事务		29.00		29.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年驻村（社区）专项工作经费	4.00		4.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	考务成本工作经费	25.00		25.00								
210	04		公共卫生		135.96		53.96	52.00			30.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	63.30		33.30				30.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	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	14.00		14.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	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	6.66		6.66								
210	04	99	其他公共卫生支出	特定目标 34710307C	52.00			52.00							
210	07		计划生育事务		9.70		9.70								
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育工作经费	9.70		9.70								
210	11		行政事业单位医疗		355.00			355.00							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	特定目标 34710306Q	355.00			355.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市卫生健康委员会

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

哈密市卫生健康委员会 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：哈密市卫生健康委员会

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

哈密市卫生健康委员会 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：哈密市卫生健康委员会

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	11.50	11.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	8.50	8.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.50	8.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市卫生健康委员会

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	19.26	19.26			19.26				
哈密市卫生健康委员会	19.26	19.26			19.26				
关于下达 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	1.95	1.95			1.95				
提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费	16.61	16.61			16.61				
关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	0.70	0.70			0.70				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于哈密市卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,799.90 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于哈密市卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

哈密市卫生健康委员会单位收入预算 1,799.90 万元，其中：

一般公共预算 1,633.98 万元，占 90.78%，比上年预算减少 266.29 万元，下降 14.01%，主要原因是社会保障和就业支出收入预算、卫生健康管理事务收入预算、老龄卫生健康事务预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 110.66 万元，占 6.15%，比上年预算减少 71.24 万元，下降 39.16%，主要原因是卫生健康管理事务收入预算、老龄事务预算减少。

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 36.00 万元，占 2.00%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 200.00%，主要原因是增加本单位自有资金援疆共建经费。

财政拨款结转 19.26 万元，占 1.07%，比上年预算增加 2.71 万元，增长 16.37%，主要原因是增加援疆干部医疗费结转项目资金。

三、关于哈密市卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

哈密市卫生健康委员会 2025 年支出预算 1,799.90 万元，其中：

基本支出 1,188.28 万元，占 66.02%，比上年预算减少 36.98 万元，下降 3.02%，主要原因是人员变动导致人员经费及公用经费预算支出减少。

项目支出 611.62 万元，占 33.98%，比上年预算减少 273.84 万元，下降 30.93%，主要原因是减少了老龄卫生健康事务及其他卫生健康管理事务项目预算支出。

四、关于哈密市卫生健康委员会 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 1,744.64 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 1,744.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 26.70 万元，主要用于援疆干部医疗费支出；社会保障和就业支出 140.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 1,489.66 万元，主要用于政府卫生健康方面的支出；住房保障支出 87.65 万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、关于哈密市卫生健康委员会 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

哈密市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,744.64 万元，其中：基本支出 1,188.28 万元，比上年预算减少 36.98 万元，下降 3.02%，主要原因是人员变动导致人员经费及公用经费预算支出减少。

项目支出 556.36 万元，比上年预算减少 300.55 万元，下降 35.07%，主要原因是减少了老龄卫生健康事务及其他卫生健康管理事务项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）26.70 万元，占 1.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）140.63 万元，占 8.06%。
- 3、卫生健康支出（类）1,489.66 万元，占 85.38%。
- 4、住房保障支出（类）87.65 万元，占 5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为26.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年其他组织事务支出本年预算与上年预算一致。

2、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45.59万元，比上年预算增加10.63万元，增长30.41%，主要原因是人员工资福利增长，事业单位离退休提高退休待遇增长。

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84.02万元，比上年预算减少33.04万元，下降28.22%，主要原因是人员变动缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、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11.02万元，比上年预算增加4.33万元，增长64.72%，主要原因是公立医院主要负责人缴费基数增加职业年金增加。

5、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561.65万元，比上年预算减少23.00万元，下降3.93%，主要原因是人员变动导致人员经费及公用经费预算支出减少。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为337.63万元，比上年预算增加11.59万元，增长3.55%，主要原因是公立医院主要负责人年薪增加导致机关服务预算增加。

7、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29.00万元，比上年预算减少140.41万元，下降82.88%，主要原因是减少本级其他卫生健康管理事务支出项目预算支出。

8、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77.30万元，比上年预算减少1.30万元，下降1.65%，主要原因是减少了本年度基本公共卫生服务补助资金预算。

9、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6.66万元，比上年预算减少74.94万元，下降91.84%，主要原因

是减少提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算及本级传染病防治项目经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为52.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加其他公共卫生支全民健康体检项目预算。

11、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9.70万元，比上年预算减少41.30万元，下降80.98%，主要原因是减少特殊家庭保险经费及药具免费发放绿色通道项目预算支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为24.36万元，比上年预算减少4.46万元，下降15.48%，主要原因是人员变动缴费基数减少，行政单位医疗预算减少。

13、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17.84万元，比上年预算减少4.26万元，下降19.28%，主要原因是人员变动缴费基数减少，事业单位医疗预算减少。

14、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18.52万元，比上年预算减少0.94万元，下降4.83%，主要原因是人员变动缴费基数减少，公务员医疗补助预算减少。

15、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355.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长3.80%，主要原因是机关事业单位离退休人员体检人数增加，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

16、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55.60万元，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。

17、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87.65万元，比上年预算增加2.17万元，增长2.54%，主要原因是缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于哈密市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,188.28 万元，其中：

人员经费 1,074.99 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、奖励金。

公用经费 113.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于哈密市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：6.66 万元

项目承担单位：哈密市卫生健康委员会

资金分配情况：精神卫生防治经费 3.16 万元，艾滋病防治经费 1.5 万元、包虫病防治经费 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 年驻村（社区）专项工作经费

设立的政策依据：2025 年工作计划（根据年初预算安排，将驻村（社区）工作经费纳入年度预算安排，开展单位驻村工作，为村民办实事，为村民排忧解难）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：哈密市卫生健康委员会

资金分配情况：其他商品和服务支出 1 万元、印刷费 2 万元、办公费 1 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：计划生育工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》、《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》

预算安排规模：9.70万元

项目承担单位：哈密市卫生健康委员会

资金分配情况：用于计划生育督导经费支出差旅费2.7万元、邮电费2万元、办公费5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(四) 项目名称：考务成本工作经费

设立的政策依据：根据年初预算安排，国家现行财经法规，结合单位考试工作实际，将考务经费纳入年度预算安排，保障各类卫生考试工作顺利开展。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：哈密市卫生健康委员会

资金分配情况：用于卫生、护士、医师考试支付考试劳务费14万元、差旅费3.5万元、办公费2.5万元、其他商品服务支出2万元，委托业务费3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(五) 项目名称：特定目标 34710306Q

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：355.00万元

项目承担单位：哈密市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(六) 项目名称：特定目标 34710307C

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：哈密市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（七）项目名称：特定目标 373101645

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：26.70 万元

项目承担单位：哈密市卫生健康委员会

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）项目名称：关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：63.30 万元

项目承担单位：哈密市卫生健康委员会

资金分配情况：职业病防治经费 1.8 万元、地方病防治经费 2 万元，国家应急队伍建设和运维保障项目 47.5 万元，优化生育政策服务项目 12 万元。

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

（九）项目名称：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

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：哈密市卫生健康委员会

资金分配情况：医养结合和老年健康服务 4 万元，健康素养行动 10 万元。

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

八、 关于哈密市卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市卫生健康委员会 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、 关于哈密市卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市卫生健康委员会 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、 关于哈密市卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.50 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 8.50 万元，公务接待费 3.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.50 万元，下降 17.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年单位没有因公出国（境）任务因此年初没有安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年单位没有公务用车购置项目因此年初没有安排预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 19.05%，主要原因是 2025 年单位调拨车辆 1 辆，减少公务用车运行经费 2.00 万元；公务接待费减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是根据本单位实际情况调减年初预算。

十一、 关于哈密市卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 19.26 万元，包括：财政拨款 19.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 0.70 万元，主要用于：国家应急保障建设项目的培训费支出。

2. 关于下达 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知 1.95 万元，主要用于：精神卫生项目的培训费支出。

3. 提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费 16.61 万元，主要用于：援疆干部个人医疗费的报销支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

哈密市卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 113.29 万元，比上年预算减少 17.96 万元，下降 13.68%，主要原因是 1、由于人员减少，按人员数提取的公用经费预算减少；2、车辆调出 1 辆，公务用车运行维护费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，哈密市卫生健康委员会政府采购预算 65.89 万元，其中：政府采购货物预算 42.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.29 万元。

2025 年，哈密市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 60.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 60.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,582.86 平方米，价值 4,248.47 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 117.25 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 4 辆，价值 117.25 万元。
3. 办公家具价值 74.11 万元。
4. 其他资产价值 967.54 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 556.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 36.00 万元。由于其他原因当年非财政资金 1 个未做绩效目标，本次公开项目绩效目标表 6 个，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市卫生健康委员会						
项目名称		2025 年驻村（社区）专项工作经费				项目负责人	王勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年财政资金驻村工作经费 4 万元，项目资金用于驻村工作队的 5 名工作人员的日常支出、为民办事实事工作，本年度计划开展宣传活动 14 次，开展走访慰问工作 50 户。进一步做好群众工作，持续开展走访宣传工作，拉近与基层群众联系，强化基层工作。						
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	保障工作队人数	>=3 人	计划标准	3 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问群众户数	>=50 户	计划标准	50 户	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传等活动	>=14 次	计划标准	14 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问覆盖率	> =90%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传活动覆盖率	> =85%	计划标准	85%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问及时率	=100%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		活动开展及时率	=100%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	帮扶群众费用	< =3.80 万元	计划标准	3.8 万元	10	按照正常比例赋分
驻村工作队工作经费			< =0.20 万元	计划标准	0.2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	村民政策知晓程度	有所提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意率	> =95%	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		哈密市卫生健康委员会						
项目名称		关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知			项目负责人		赵路远、帕尔哈提、周成彬、马冶彤	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.30	其中：财政拨款	63.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知 63.3 万元，项目资金用于应急培训及演练 3 次，开展业务帮扶 2 次，开展地方病宣传教育 1 次，设备购买 2 次，落实优化生育政策相关培训工作 1 次。通过项目开展地方病防治工作技术指导，巩固地方病防治成果。进一步提升我市卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，切实发挥卫生应急现场医疗救援处置作用。提升家庭健康服务水平，促进计划生育协会工作深入开展。						
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	应急培训及应急演练	>=3 次	计划标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务技术帮扶	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展地方病宣传教育	>=1 次	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购买次数	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		落实优化生育政策相关工作培训	>=1 次	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训及演练出勤率	>=90%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务帮扶工作覆盖率	>=95%	计划标准	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	能够迅速处置突发公共卫生事件医疗救治	=100%	计划标准	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		帮扶工作按时完成率	=100%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置及时率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	应急培训及应急演练经费	<=17.5 万元	计划标准	1.6 万元	5	按照正常比例赋分
技术帮扶及宣传经费			<=3.80 万元	计划标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
设备购置经费			<=30 万元	计划标准	45 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
优化生育政策服务项目经费			<=12 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众生命安全和身体健康	有效	计划标准	95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策宣传群众满意度	>=95%	计划标准	90%	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		哈密市卫生健康委员会						
项目名称		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			项目负责人		陈远东、周成彬	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.66	其中：财政拨款	6.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目资金 6.66 万元，项目资金用于开展卫生健康筛查培训工作 1 次，开展疾病预防控制工作技术帮扶 4 次；通过项目的实施达到减少主要健康危险因素、落实传染病、慢性病及其相关危险因素监测。						
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	开展卫生健康筛查培训工作	>=1 次	计划标准	-	6.7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展疾病防治控制工作技术帮扶	>=4 次	计划标准	-	6.7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	卫生健康筛查培训覆盖率	>=90%	计划标准	-	6.7	按照正常比例赋分	工作资料
		疾病预防控制帮扶工作覆盖率	>=95%	计划标准	-	6.7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	筛查培训工作完成率	=100%	计划标准	-	6.6	按照正常比例赋分	工作资料
		帮扶工作按时完成率	=100%	计划标准	-	6.6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	筛查培训经费	<=2.16 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术帮扶工作经费	<=4.5 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情控制有效	持续保持低流行水平	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		巩固包虫病防治成果	年度新发报告患病率降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	传染病防治工作人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市卫生健康委员会						
项目名称		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				项目负责人		陈静、凯丽比努尔
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金经费 14 万元，项目资金用于建设地州市级健康科普专家库 1 个，开展辖区内健康促进示范性活动 5 场，项目指导评估报告 1 个，通过项目的开展不断加大宣传力度，提升居民健康素养水平，提升医疗机构从业人员专业化、职业化水平、提高老年人生活质量和健康素养。						
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	建设地州市级健康科普专家库	>=1 个	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展辖区内健康促进示范性活动	>=5 场(次)/年	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目指导评估报告	>=1 份	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		制作健康科普宣传产品	>=2 个/年	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		开展医养结合和老年健康服务工作督导检查	>=2 次	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展医养结合和老年健康服务培训	>=1 次	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	科普专家库建设合格率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		活动覆盖率	>=90%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		项目指导评估报告准确率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传产品制作合格率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		督导工作检查覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		培训活动出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	健康科普专家库完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		活动完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		督评估报告完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传产品制作完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		督导工作完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		培训及时性	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年健康服务经费	<=4 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		健康素养行动经费	<=10 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	65 岁及以上老年人规范管理服务水平	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康素养水平提高	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市卫生健康委员会						
项目名称		计划生育工作经费			项目负责人	马冶彤		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.70	其中：财政拨款	9.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划生育工作经费 9.7 万元，项目资金主要用于赴区县开展优化生育政策落实情况指导工作 2 次，保障优化生育相关工作人员 7 人日常赴区县检查指导计划生育工作，开展年度区县计划生育目标管理责任制落实情况考核评估工作，以及接受自治区计划生育目标管理责任制落实情况考核验收等计划生育工作经费，使计划生育奖扶制度有效落实，保持适度生育水平，加强和改进哈密市计划生育工作。						
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	保障工作人员人数	≥7 人	计划标准	6 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		督导工作次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障工作合格率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		督导覆盖率	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	督导工作开展及时率	=100%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人均运转经费	<=1.43 万元	计划标准	1.67 万元	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化生育政策知晓率	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		优化生育服务水平	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被指导评估单位满意度	>=90%	计划标准	90%	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		哈密市卫生健康委员会						
项目名称		考务成本工作经费				项目负责人	许静	
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		考务成本工作经费 25 万元，项目资金用于开展 2700 人的卫生系统人员资格考试，考试预计组织 26 场，通过卫生资格考试，提高哈密市医务工作者的工作能力，使医疗卫生行业不断规范。						
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	组织参加考试人数	>=2700 人	计划标准	3323 人	9	按照正常比例赋分	工作资料
		考场次数	>=26 次	计划标准	22 次	9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	考试规范率	>=98%	计划标准	98%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	考试完成及时率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考生人均考务成本费	<=92.6 0 元/人	计划标准	<=75 元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医务工作者业务能力水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		市医疗卫生行业	不断规范	计划标准	不断规范	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	>=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

本单位不予公开事项 3 个。

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。

哈密市卫生健康委员会

2025年3月14日