

阜康市卫生健康委员会 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、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市卫生健康委员会单位 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）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订阜康市卫生健康规划并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革、中医药传承创新重大方针、政策、措施。组织深化阜康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、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，协调推进健康昌吉战略实施，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（四）制定并组织落实阜康市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，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的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（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。负责食品安全风险监测评估。

（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的监督管理，推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）组织开展医疗卫生、计划生育等综合行政执法，监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

（八）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。

（九）组织推进阜康市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十）指导全市的卫生健康工作，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。

（十一）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。

（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、妇幼和健康促进科、疾病预防应急科、医政药政基层卫生科。

阜康市卫生健康委员会单位编制数 25, 实有人数 49 人, 其中: 在职 21 人, 减少 1 人; 退休 28 人, 增加 3 人; 离休 0 人, 减少 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：阜康市卫生健康委员会

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	980.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	980.31	202 外交支出	
其中：一般财力	980.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	33.82
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	918.62
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.87
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	980.31	支 出 总 计	980.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	33.82	33.82	33.82								
208	05		行政事业单位养老支出	33.82	33.82	33.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	33.82								
210			卫生健康支出	918.62	918.62	918.62								
210	01		卫生健康管理事务	280.44	280.44	280.44								
210	01	01	行政运行	160.87	160.87	160.87								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	119.57	119.57	119.57								
210	04		公共卫生	105.43	105.43	105.43								

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 资 金 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	105.43	105.43	105.43									
210	07		计划生育事务	90.16	90.16	90.16									
210	07	17	计划生育服务	90.16	90.16	90.16									
210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	28.53									
210	11	01	行政单位医疗	8.97	8.97	8.97									
210	11	02	事业单位医疗	11.11	11.11	11.11									
210	11	03	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45									
210	99		其他卫生健康支出	414.06	414.06	414.06									
210	99	99	其他卫生健康支出	414.06	414.06	414.06									
221			住房保障支出	27.87	27.87	27.87									
221	02		住房改革支出	27.87	27.87	27.87									
221	02	01	住房公积金	27.87	27.87	27.87									

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				
			合 计	980.31	980.31	980.31									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			33.82	33.82	
208	05		33.82	33.82	
208	05	05	33.82	33.82	
210			918.62	308.97	609.65
210	01		280.44	280.44	
210	01	01	160.87	160.87	
210	01	99	119.57	119.57	
210	04		105.43		105.43
210	04	08	105.43		105.43
210	07		90.16		90.16
210	07	17	90.16		90.16
210	11		28.53	28.53	
210	11	01	8.97	8.97	
210	11	02	11.11	11.11	
210	11	03	8.45	8.45	
210	99		414.06		414.06
210	99	99	414.06		414.06
221			27.87	27.87	
221	02		27.87	27.87	
221	02	01	27.87	27.87	
			980.31	370.66	609.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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）	980.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	980.31	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	33.82	33.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	918.62	918.62		
		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	27.87	27.87		
		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	980.31	支 出 总 计	980.31	980.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			33.82	33.82	
208	05		33.82	33.82	
208	05	05	33.82	33.82	
210			918.62	308.97	609.65
210	01		280.44	280.44	
210	01	01	160.87	160.87	
210	01	99	119.57	119.57	
210	04		105.43		105.43
210	04	08	105.43		105.43
210	07		90.16		90.16
210	07	17	90.16		90.16
210	11		28.53	28.53	
210	11	01	8.97	8.97	
210	11	02	11.11	11.11	
210	11	03	8.45	8.45	
210	99		414.06		414.06
210	99	99	414.06		414.06
221			27.87	27.87	
221	02		27.87	27.87	
221	02	01	27.87	27.87	
			980.31	370.66	609.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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				
301		工资福利支出	339.79	339.79	
301	01	基本工资	87.98	87.98	
301	02	津贴补贴	45.88	45.88	
301	03	奖金	48.52	48.52	
301	07	绩效工资	31.46	31.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	33.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.45	8.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	27.87	27.87	
301	99	其他工资福利支出	33.46	33.46	
302		商品和服务支出	25.55		25.55
302	01	办公费	5.23		5.23
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	6.31		6.31
302	11	差旅费	1.39		1.39
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
303	02	退休费	2.52	2.52	
303	05	生活补助	2.80	2.80	
		合 计	370.66	345.11	25.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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		609.65		521.49	88.16							
210	04		公共卫生		105.43		105.43								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目经费	105.43		105.43								
210	07		计划生育事务		90.16		2.00	88.16							
210	07	17	计划生育服务	自治区计划生育特殊家庭扶助	0.13			0.13							
210	07	17	计划生育服务	自治区失独家庭一次性扶助	1.50			1.50							
210	07	17	计划生育服务	计划生育协会青春健康沟通之道家长成长项目	2.00		2.00								
210	07	17	计划生育服务	国家计划生育家庭特别扶助	8.36			8.36							
210	07	17	计划生育服务	农村部分计划生育家庭奖励扶助	9.77			9.77							
210	07	17	计划生育服务	昌吉州计划生育提标资金（自治州城镇独生子女伤残家庭特别扶助）	15.70			15.70							
210	07	17	计划生育服务	自治区城镇计划生育家庭奖励金	52.70			52.70							
210	99		其他卫生健康支出		414.06		414.06								
210	99	99	其他卫生健康支出	全民健康体检经费	414.06		414.06								
				合 计	609.65		521.49	88.16							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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	
			合 计				

备注：阜康市卫生健康委员会 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市卫生健康委员会

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	
			合 计				

备注：阜康市卫生健康委员会 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市卫生健康委员会

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
合计	7.54	7.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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	
	总计								

备注：阜康市卫生健康委员会 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市卫生健康委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 980.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年收入预算情况说明

阜康市卫生健康委员会单位收入预算 980.31 万元，其中：

一般公共预算 980.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 350.13 万元，增长 55.56%，主要原因是 2025 年增加全民健康体检经费项目预算，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2127.54 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排中央医疗卫生机构能力建设补助、重大传染病防控、中央公立医院综合改革、基本药物制度补助等项目预算，无上级一般公共预算安排的转移支付资金预算；

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。

三、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年支出预算情况说明

阜康市卫生健康委员会单位 2025 年支出预算 980.31 万元，其中：

基本支出 370.66 万元，占 37.81%，比上年预算减少 70.95 万元，下降 16.07%，主要原因是本年在职人员减少，基本工资、社保、公积金等人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 609.65 万元，占 62.19%，比上年预算减少 1706.46 万元，下降 73.68%，主要原因是我单位本年减少中央财政基本公共卫生服务补助项目、中央计划生育转移支付资金等项目预算，项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市卫生健康委员会单位 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 980.31 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 980.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.82 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 918.62 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及基本公共卫生服务项目经费、自治区计划生育特殊家庭扶助

等项目支出；住房保障支出 27.87 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市卫生健康委员会单位 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

阜康市卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 980.31 万元，其中：

基本支出 370.66 万元，比上年预算减少 70.95 万元，下降 16.07%。主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、社保、公积金等人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 609.65 万元，比上年预算减少 1706.46 万元，下降 73.68%。主要原因是：我单位本年减少中央财政基本公共卫生服务补助项目、中央计划生育转移支付资金等项目预算，一般公共预算财政拨款项目支出预算安排减少。

（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）33.82 万元，占 3.45%。
2. 卫生健康支出（类）918.62 万元，占 93.71%。
3. 住房保障支出（类）27.87 万元，占 2.84%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 33.82 万元，比上年预算减少 8.34 万元，下降 19.78%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基

本养老保险缴费支出预算安排减少。

2. 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 160.87 万元，比上年预算减少 46.93 万元，下降 22.58%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，行政运行预算安排减少。

3. 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 119.57 万元，比上年预算减少 35.21 万元，下降 22.75%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，其他卫生健康管理事务支出预算安排减少。

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 105.43 万元，比上年预算减少 1180.54 万元，下降 91.80%，主要原因是：我单位本年减少中央财政基本公共卫生服务补助项目预算，基本公共卫生服务预算安排减少。

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 90.16 万元，比上年预算减少 246.69 万元，下降 73.23%，主要原因是：我单位本年减少中央计划生育转移支付资金项目预算，计划生育服务预算安排减少。

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 8.97 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 19.26%，主要原因是：本年在职人员减

少，行政单位医疗缴费支出预算安排减少。

7. 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 11.11 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 11.55%，主要原因是：本年工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

8. 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 8.45 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 45.69%，主要原因是：本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025 年预算数为 414.06 万元，比上年预算增加 414.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年新增全民健康体检经费项目预算，其他卫生健康支出预算安排增加。

10. 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 27.87 万元，比上年预算减少 6.13 万元，下降 18.03%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费支出预算安排减少。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 108.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排中央公立医院综合改革项目预算，因此预算数较上年减少。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减

少 124.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排基本药物制度补助项目预算，因此预算数较上年减少。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排中央医疗卫生机构能力建设补助项目预算，因此预算数较上年减少。

14. 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 0.00 万元，比上年预算减少 228.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排重大传染病防控项目预算，因此预算数较上年减少。

15. 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 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排自治区公共卫生补助项目预算，因此预算数较上年减少。

六、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 370.66 万元，其中：

人员经费 345.11 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。

公用经费 25.55 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基本公共卫生服务项目经费

设立的政策依据：依据阜财预[2025]001 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：105.43 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于支付居民档案管理 7.50 万元、健康教育 7.50 万元、老年人健康管理 7.50 万元、糖尿病 7.50 万元、高血压 7.50 万元、肺结核 7.50 万元、严重精神障碍 7.50 万元、传染病和突发公卫 7.50 万元、预防接种 7.50 万元、卫生计生监督协管 7.50 万元、家庭医生签约 7.93 万元、儿童及老年人中医药管理 7.50 万元、0-6 岁儿童健康管理 7.50 万元、孕产妇健康管理 7.50 万元，合计 105.43 万元

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

（二）项目名称：农村部分计划生育家庭奖励扶助

设立的政策依据：依据阜财预[2025]001 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：9.77 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：9.77 万元全部用于发放农村部分计划生

育奖励扶助资金

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：1696 人

补贴标准：57.60 元/人/年

补贴范围：农村部分计划生育家庭奖励扶助对象

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为农村部分计划生育家庭奖励扶助对象；社会效益为缓解农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力

（三）项目名称：国家计划生育家庭特别扶助

设立的政策依据：依据阜财预[2025]001 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：8.36 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：8.36 万元全部用于发放国家计划生育家庭特别扶助资金

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：独生子女死亡家庭 133 人，独生子女伤残家庭 82 人

补贴标准：独生子女死亡家庭补贴 424.80 元/人/年，

独生子女伤残家庭补贴 331.20 元/人/年

补贴范围：国家计划生育家庭特别扶助对象

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为国家计划生育家庭特别扶助对象；社会效益为缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定

（四）项目名称：自治区计划生育特殊家庭扶助

设立的政策依据：依据阜财预[2025]001 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：0.13 万元全部用于自治区计划生育特殊家庭扶助资金

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：2 人

补贴标准：648 元/人/年

补贴范围：自治区计划生育特殊家庭

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为自治区计划生育特殊

家庭；社会效益为缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定

（五）项目名称：计划生育协会青春健康沟通之道家长成长项目

设立的政策依据：依据阜财预[2025]001号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：开展家长培训的讲师费0.30万元，开展亲子活动、户外拓展活动时的奖品0.20万元，制作宣传单、宣传品1.00万元，开展宣传活动0.50万元，共计2.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：昌吉州计划生育提标资金（自治州城镇独生子女伤残家庭特别扶助）

设立的政策依据：依据阜财预[2025]001号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：15.70万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：15.70万元全部用于自治州城镇独生子女伤残家庭特别扶助资金支出

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：218 人

补贴标准：720 元/人/年

补贴范围：计划生育特殊家庭

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为计划生育特殊家庭；社会效益为缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定

（七）项目名称：自治区城镇计划生育家庭奖励金

设立的政策依据：依据阜财预[2025]001 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：52.70 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：52.70 万元全部用于发放城镇计划生育家庭奖励金

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 439 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：1200 元/人/年

补贴范围：城镇计划生育家庭

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为城镇计划生育家庭；社会效益为缓解计划生育家庭在生产、生活方面的困难

（八）项目名称：自治区失独家庭一次性扶助

设立的政策依据：依据阜财预[2025]001号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：1.50万元全部用于发放自治区失独家庭一次性扶助资金

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：15人

补贴标准：1000元/人/年

补贴范围：自治区失独家庭

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为自治区失独家庭；社会效益为缓解失独家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定

（九）项目名称：全民健康体检经费

设立的政策依据：依据阜财预[2025]001号文件，关于

下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：414.06 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：小学、初中（内初）、高中、职专在校学生 20820 人*“血红蛋白”检测项目 4 元/人=8.33 万元；15 岁以上在校学生 4868 人*胸部 X 光线检查人均经费 32.40 元=15.77 万元；15-64 岁城乡居民、流动人口共计 38637 人*人均体检经费 100 元=386.37 万元；80 岁以上老年人（非阜康户籍）272 人*人均体检经费 132 元=3.59 万，共计 414.06 万元

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

八、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市卫生健康委员会单位 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、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市卫生健康委员会单位 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、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市卫生健康委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.54 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 5.04 万元，公务接待费 2.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市卫生健康委员会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

阜康市卫生健康委员会单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市卫生健康委员会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 25.55 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 5.05%。主要原因是本年业务量减少，邮电费、差旅费等机

关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阜康市卫生健康委员会单位政府采购预算 12.59 万元，其中：政府采购货物预算 6.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.23 万元。

2025 年，阜康市卫生健康委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阜康市卫生健康委员会单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10430.00 平方米，价值 3107.70 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 196.35 万元。
4. 其他资产价值 12528.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 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 980.31 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 609.65 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 年度)

单位名称（盖章）		阜康市卫生健康委员会			
单位联系人		曹沛文		联系电话：	15352721673
年度绩效目标		阜康市卫生健康委员会主要职责:一是组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章、规划和标准并组织实施；二是协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革、中医药传承，创新重大方针、政策、措施；三是组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，协调推进健康昌吉战略实施；四是制定并组织落实阜康市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；五是组织推进阜康市老年健康服务体系建设和医养结合工作。通过全市年内完成 1350 人 65 岁及以上老年人、居家失能老年人健康评估和健康服务工作；重点人群肺结核筛查率不少于 85%；免疫规划疫苗接种率达到 98%；先天性心脏病筛查率达到 65%；新生儿听力筛查率 90%；培育优势学科不少于 10 个。让各级医疗机构布局更合理，资源供给更充足，服务质量显著提升；扎实推进公共卫生服务，高效防控传染病与慢性病，保障居民基本公共卫生权益；大力开展健康促进与教育，提升居民健康素养与健康生活方式普及率；深化医药卫生体制改革，优化医保制度，强化药品供应保障；积极推动人才队伍建设，培养输送大量专业人才，全方位提升卫生健康水平，为民众健康筑牢坚实防线，助力社会稳定发展。			
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	0.00	
			本级安排	980.31	
		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
运行成本					
管理效率					

履职效能	数量指标	全市年内完成 65 岁及以上老年人、居家失能老年人健康评估和健康服务人数	≥1350 人	2025 年工作要点	20
		重点人群肺结核筛查率	≥85%	2025 年工作要点	15
		免疫规划疫苗接种率	≥98%	2025 年工作要点	15
		先天性心脏病筛查率	≥65%	2025 年工作要点	10
		新生儿听力筛查率	≥90%	2025 年工作要点	15
		培育优势科室	≥10 个	2025 年工作要点	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阜康市卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务项目经费			项目负责人		沈芮敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.43	其中：财政拨款	105.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年计划通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，所有常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务，达到适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%以上、7 岁以下儿童健康管理率 85%以上、孕产妇系统管理率 90%以上、高血压患者管理人数大于 10314 人、2 型糖尿病患者管理人数大于 5390 人、肺结核患者管理率 90%以上、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 80%以上、儿童中医药健康管理率 85%以上、老年人中医药健康管理率 75%以上、居民规范化电子健康档案覆盖率 64%以上、高血压患者基层规范管理服务率 73%以上、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 73%以上、65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理工作完成率 71%以上、城乡居民公共卫生差距不断缩小、基本公共卫生服务水平不断提高、服务对象满意度不断提高，着力提升基本公共卫生服务均等化水平。						
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	高血压患者管理人数	≥10314 人	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥5390 人	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥85%	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥75%	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥73%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥73%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	基本公共卫生服务帮扶指导	≤1 次/每季度	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	15	按照评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	15	按照评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	按照满意度赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阜康市卫生健康委员会						
项目名称		计划生育协会青春健康沟通之道家长成长项目			项目负责人		董勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年通过“青春健康沟通”家长成长项目的实施，以各类活动为基础：1. 提高家长的性与生殖健康知识和生殖健康水平，通过问卷星发放调查问卷；2. 巩固完善“沟通之道”家长培训体系，提高家长全面、科学、有效地开展家庭性与生殖健康教育的认识和能力不少于 3 次；3. 拓展家长服务内涵，以家长的成长带动孩子的成长，提升家庭教育品质，最终使 30%的目标人群达到优秀；4. 提高家长与子女之间、家庭成员之间、家长之间沟通能力举办活动不少于 2 次，促进家庭和谐，友好睦邻、良好社群关系的建立；5. 建立计生协为主导、青春健康教育基地为主阵地 1 个（妇幼保健院）、家庭学校社区联动紧密的家长成长服务机制。6. 制作宣传性与生殖健康宣传折页、宣传单 10000 份，学生手绘作品 100 余件，利用传统媒体或新媒体开发 1 套适宜家庭性与生殖健康教育科普信息等进一步普及提高家长的性与生殖健康知识和生殖健康水平。建立“沟通之道”培训体系，全面提高家长开展家庭性与生殖健康教育认识和能力，得到家庭、学校、社会广泛欢迎和认可。						
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	家长沟通参与式培训	≥3 次	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料
		开展宣传教育活动	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料
		户外拓展训练和亲子互动活动	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料
	质量指标	目标人群达到优秀率	≥30%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	时效指标	项目内各项活动完成时限	≤2025 年 4 月	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
成本指标	经济成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—

	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	家长性与生殖健康教育水平和能力不断提升	逐步提升	其他标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高家长与子女之间沟通能力，促进家庭和谐	逐步提升	其他标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		—	—	—	—	—	—	—
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	参与培训的家长的满意度	≥90%	计划标准	—	10	按满意度赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阜康市卫生健康委员会						
项目名称		全民健康体检经费			项目负责人		朱钰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	414.06	其中：财政拨款	414.06	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年针对新疆居民 7.61 万人开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，确保体检完成率达到 90%。通过开展新闻媒体宣传次数达到 1 次、业务培训覆盖率达到 90%，开展体检业务培训达到 1 次，开展业务指导达到 2 次，开展绩效评估工作达到 1 次，做到疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升公共卫生均等化水平及居民健康水平。						
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	开展地（州、市）级全民健康体检业务培训	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
		开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料
		全民健康体检受益人数	≥7.61 万人	历史标准	8.52 万	10	按照完成比例	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
		地（州、市）线下体检机构培训覆盖率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
	时效指标	全民健康体检工作完成时间	≤2025 年 11 月	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	提供个性化健康指导与评估，有效提高全市公共卫生均等化水平，让居民享受优质的公	逐步提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

		共卫生服务						
		组织医护人员全面开展全民健康体检工作，做到疾病“早发现”、“早干预、早治疗”，逐步提高辖区居民健康水平	逐步提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	体检群众满意度	≧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		阜康市卫生健康委员会						
项目名称		计划生育奖励扶助资金			项目负责人		张克霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.16	其中：财政拨款	88.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年计划通过实施农村计划生育家庭奖励扶助达到 1687 人、国家特别扶助（独生子女死亡家庭人数）达到 128 人、国家特别扶助（独生子女伤残家庭人数）达到 87 人、自治区特别扶助（独生子女伤残家庭人数）达到 2 人、自治区城镇一次性奖励金达到 439 人、失独家庭一次性补助达到 15 人、昌吉州计划生育提标资金补助人数达到 217 人，政策解决了农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力；缓解了失独家庭、独生子女伤残家庭，计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；解决人口和计划生育领域中关系民生的问题，促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。						
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1687 人	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
		国家特别扶助(独生子女死亡家庭人数)	≥128 人	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
		国家特别扶助(独生子女伤残家庭人数)	≥87 人	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
		自治区特别扶助(独生子女伤残家庭人数)	≥2 人	计划标准	—	2	按照完成比例	工作资料
		自治区城镇一次性奖励金人数	≥439 人	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
		失独家庭一次性补助人数	≥15 人	计划标准	—	3	按照完成比例	工作资料
		昌吉州计划生育提标资金补助人数	≥217 人	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	时效指标	统计数据上报	≤2025 年 11 月	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料
—		—	—	—	—	—	—	

		—	—	—	—	—	—	—
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤960 元/人/年	计划标准	—	3	按照完成比例	工作资料
		国家特别扶助(独生子女死亡家庭人数)	≤7080 元/人/年	计划标准	—	3	按照完成比例	工作资料
		国家特别扶助(独生子女伤残家庭人数)	≤5520 元/人/年	计划标准	—	3	按照完成比例	工作资料
		自治区特别扶助(独生子女伤残家庭人数)	≤3240 元/人/年	计划标准	—	2	按照完成比例	工作资料
		自治区城镇一次性奖励金人数	≤3000 元/人	计划标准	—	3	按照完成比例	工作资料
		失独家庭一次性补助人数	≤5000 元/人	计划标准	—	3	按照完成比例	工作资料
		昌吉州计划生育提标资金补助人数	≤1200 元/人	计划标准	—	3	按照完成比例	工作资料
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	缓解计划生育家庭养老问题	逐步提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		缓解计划生育家庭在生产、生活方面的困难	逐步提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	计划生育家庭奖励扶助对象满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年预算一体化系统中，共有 9 个特定目标类项目，其中：

农村部分计划生育家庭奖励扶助 9.77 万元，国家计划生育家庭特别扶助 8.36 万元，自治区计划生育特殊家庭扶助 0.13 万元，昌吉州计划生育提标资金（自治州城镇独生子女伤残家庭特别扶助）15.70 万元，自治区城镇计划生育家庭奖励金 52.70 万元，自治区失独家庭一次性扶助 1.50 万元，以上 6 个项目均为计划生育奖励扶助资金，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额为 88.16 万元。

因此，我单位预算公开中项目支出绩效目标表为 4 个，项目总金额为 609.65 万元。

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。

阜康市卫生健康委员会
2025 年 02 月 10 日