

# 吉木萨尔县卫生健康委员会

## 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、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 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 年吉木萨尔县卫生健康委员会部门概况

### 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、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，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，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。组织深化县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制订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。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，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（四）制定并组织落实县疾病预防控制规划、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）组织开展医疗卫生等综合行政执法，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。

（六）指导县内医疗机构的卫生健康工作，指导医疗卫生、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。

（七）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。负责食品安全风险监测评

估。

（八）负责拟订和实施医养结合政策措施，承担老年健康服务工作。

（九）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。

（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，完善政策。推进托育服务发展工作。指导县协会的业务工作。

（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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室（卫生应急办公室）、医政药政科教室（行政审批、中医药室）、疾病预防控制室（基层卫生和健康促进室）、人口监测与家庭发展室（妇幼室）。

吉木萨尔县卫生健康委员会编制数 26，实有人数 167 人，其中：在职 24 人，减少 6 人；退休 143 人，减少 7 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：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	1,333.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,133.62	202 外交支出	
其中：一般财力	877.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	256.09	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	205.55
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	1,096.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.80	221 住房保障支出	33.13
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	1,335.42	支出总计	1,335.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	1,335.42	1,133.62	877.53	256.09						200.00	1.80	
208			社会保障和就业支出	205.55	205.55	205.55									
208	05		行政事业单位养老支出	205.55	205.55	205.55									
208	05	01	行政单位离退休	146.74	146.74	146.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	39.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	19.60									
210			卫生健康支出	1,096.74	894.94	638.85	256.09						200.00	1.80	
210	01		卫生健康管理事务	701.77	501.77	501.77							200.00		
210	01	01	行政运行	603.99	403.99	403.99							200.00		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	97.78	97.78	97.78									
210	04		公共卫生	28.00	28.00	20.00	8.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	8.00	8.00		8.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	20.00	20.00	20.00									

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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		其他特定目标	333.89	332.09	84.00	248.09							1.80	
210	07	17	其他特定目标服务	328.09	328.09	80.00	248.09								
210	07	99	其他特定目标支出	5.80	4.00	4.00								1.80	
210	11		行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08									
210	11	01	行政单位医疗	15.16	15.16	15.16									
210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	8.12									
210	11	03	公务员医疗补助	9.80	9.80	9.80									
221			住房保障支出	33.13	33.13	33.13									
221	02		住房改革支出	33.13	33.13	33.13									
221	02	01	住房公积金	33.13	33.13	33.13									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	1,335.42	773.53	561.89
208			社会保障和就业支出	205.55	205.55	
208	05		行政事业单位养老支出	205.55	205.55	
208	05	01	行政单位离退休	146.74	146.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	
210			卫生健康支出	1,096.74	534.85	561.89
210	01		卫生健康管理事务	701.77	501.77	200.00
210	01	01	行政运行	603.99	403.99	200.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	97.78	97.78	
210	04		公共卫生	28.00		28.00
210	04	08	基本公共卫生服务	8.00		8.00
210	04	99	其他公共卫生支出	20.00		20.00
210	07		其他特定目标	333.89		333.89
210	07	17	其他特定目标服务	328.09		328.09
210	07	99	其他特定目标支出	5.80		5.80
210	11		行政事业单位医疗	33.08	33.08	
210	11	01	行政单位医疗	15.16	15.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	
210	11	03	公务员医疗补助	9.80	9.80	
221			住房保障支出	33.13	33.13	
221	02		住房改革支出	33.13	33.13	
221	02	01	住房公积金	33.13	33.13	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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）	1,133.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,133.62	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	205.55	205.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	894.94	894.94		
		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	33.13	33.13		
		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	1,133.62	支出总计	1,133.62	1,133.62		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	1,133.62	773.53	360.09
208			社会保障和就业支出	205.55	205.55	
208	05		行政事业单位养老支出	205.55	205.55	
208	05	01	行政单位离退休	146.74	146.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	
210			卫生健康支出	894.94	534.85	360.09
210	01		卫生健康管理事务	501.77	501.77	
210	01	01	行政运行	403.99	403.99	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	97.78	97.78	
210	04		公共卫生	28.00		28.00
210	04	08	基本公共卫生服务	8.00		8.00
210	04	99	其他公共卫生支出	20.00		20.00
210	07		其他特定目标事务	332.09		332.09
210	07	17	其他特定目标服务	328.09		328.09
210	07	99	其他特定目标事务支出	4.00		4.00
210	11		行政事业单位医疗	33.08	33.08	
210	11	01	行政单位医疗	15.16	15.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	
210	11	03	公务员医疗补助	9.80	9.80	
221			住房保障支出	33.13	33.13	
221	02		住房改革支出	33.13	33.13	
221	02	01	住房公积金	33.13	33.13	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	773.53	733.85	39.68
301		工资福利支出	539.18	539.18	
301	01	基本工资	96.59	96.59	
301	02	津贴补贴	73.39	73.39	
301	03	奖金	83.88	83.88	
301	07	绩效工资	23.09	23.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.21	39.21	
301	09	职业年金缴费	19.60	19.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.80	9.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	33.13	33.13	
301	99	其他工资福利支出	135.96	135.96	
302		商品和服务支出	39.68		39.68
302	01	办公费	6.45		6.45
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.88		2.88
302	08	取暖费	1.94		1.94
302	11	差旅费	2.35		2.35
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	6.12		6.12
303		对个人和家庭的补助	194.66	194.66	
303	02	退休费	146.74	146.74	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	45.62	45.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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		360.09		326.86	33.23							
210			卫生健康支出		360.09		326.86	33.23							
210	04		公共卫生		28.00		28.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 05101080	8.00		8.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	卫健委 2025 年政府预算病媒生物监测和消杀	20.00		20.00								
210	07		其他特定目标		332.09		298.86	33.23							
210	07	17	其他特定目标	特定目标 0110148Q	80.00		46.77	33.23							
210	07	17	其他特定目标	特定目标 0510046Y	14.25		14.25								
210	07	17	其他特定目标	特定目标 0510085T	22.50		22.50								
210	07	17	其他特定目标	特定目标 0510096A	186.18		186.18								
210	07	17	其他特定目标	特定目标 0510119F	8.09		8.09								
210	07	17	其他特定目标	特定目标 0510120T	14.25		14.25								
210	07	17	其他特定目标	特定目标 0510121E	2.13		2.13								
210	07	17	其他特定目标	特定目标 05101222	0.69		0.69								
210	07	99	其他特定目标事务支出	特定目标 0110148Q	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会 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

吉木萨尔县卫生健康委员会 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：吉木萨尔县卫生健康委员会 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

吉木萨尔县卫生健康委员会 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：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	1.80	1.80			1.80				
吉木萨尔县卫生健康委员会	1.80	1.80			1.80				
特定目标 60100048	1.80	1.80			1.80				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,335.42 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、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会部门收入预算 1,335.42 万元，其中：

一般公共预算 877.53 万元，占 65.71%，比上年预算减少 777.06 万元，下降 46.96%，主要原因是乡镇卫生院基本公共卫生、全民健康体检等资金 2025 年列入医共体总院预算管理。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 256.09 万元，占 19.18%，比上年预算减少 1,615.67 万元，下降 86.32%，主要原因是 2024 年医疗卫生机构提前下达转移支付资金在卫健委年初预算管理，2025 年直接由医共体总院分配至各医疗机构，由各医疗机构列入预算管理。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达政府性基金安排的转移支付资金 16.9 万元在卫健委年初预算管理，2025 年直接由医共体总院分配至各医疗机构，由各医疗机构列入预算管理。

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 200.00 万元，占 14.98%，比上年预算增加 177.86 万元，增长 803.34%，主要原因是 2024 年末收到援疆资金，金额较大，预算自有资金与上年相比增加幅度较大。

财政拨款结转 1.80 万元，占 0.13%，比上年预算减少 130.35 万元，下降 98.64%，主要原因是 2024 年专项资金及时合理利用，支付力度较大，减少结余资金结转。

### 三、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年支出预算 1,335.42 万元，其中：

基本支出 773.53 万元，占 57.92%，比上年预算减少 230.85 万元，下降 22.98%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，基本支出预算减少。

项目支出 561.89 万元，占 42.08%，比上年预算减少 2,131.27 万元，下降 79.14%，主要原因是 2024 年上级下达的上级专项转移支付资金在卫健委年初预算管理，2025 年直接由医共体总院分配至各医疗机构，由各医疗机构列入预算管理。

### 四、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 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 1,133.62 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 1,133.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 205.55 万元，主要用于支付本单位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；卫生健康支出 894.94 万元，

主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出；住房保障支出 33.13 万元，主要用于住房公积金缴费。

## 五、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 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

吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,133.62 万元，其中：

基本支出 773.53 万元，比上年预算减少 230.85 万元，下降 22.98%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，基本支出预算减少。

项目支出 360.09 万元，比上年预算减少 2,161.88 万元，下降 85.72%，主要原因是 2024 年上级下达的上级专项转移支付资金在卫健委年初预算管理，2025 年直接由医共体总院分配至各医疗机构，由各医疗机构列入预算管理。

### （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）205.55 万元，占 18.13%。
- 2、卫生健康支出（类）894.94 万元，占 78.95%。
- 3、住房保障支出（类）33.13 万元，占 2.92%。

### （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 146.74 万元，比上年预算增加 42.42 万元，增长 40.66%，主要原因是 2025 年离退休人员基础性绩效奖从 2024 年的 5300 元每人每年提高至 8500 元每人每年，行政单位离退休年初预算增加。

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 39.21 万元，比上年预算减少 11.88 万元，下降 23.25%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，卫健委机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算支出减少。

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 19.60 万元，比上年预算减少 5.95 万元，下降 23.29%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，卫健委机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算减少。

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 403.99 万元，比上年预算减少 276.73 万元，下降 40.65%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，2024 年将事业编制人员基本工资等人员经费预算从行政运行（项）调整至其他卫生健康管理事务支出（项），其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算减少幅度较大。

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 97.78 万元，比上年预算增加 69.78 万元，增长 249.21%，主要原因是 2024 年将事业编制人员基本工资等人员经费预算从行政运行（项）调整至其他卫生健康管理事务支出（项），其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 105.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达的上级专项转移支付资金在卫健委年初预算管理，2025 年直接由医共体总院分配至各医疗机构，由各医疗机构列入预算管理。

7、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 318.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达的上级专项转移支付资金在卫健委年初预算管理，2025 年直接由医共体总院分配至各医疗机构，由各医疗机构列入预算管理。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 57.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，卫健委卫生监督机构（项）年初预算减少。

9、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 8.00 万元，比上年预算减少 1,600.26 万元，下降 99.50%，主要原因是 2024 年上级下达的上级专项转移支付资金在卫健委年初预算管理，2025 年直接由医共体总院分配至各医疗机构，由各医疗机构列入预算管理。

10、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 130.54 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达的上级专项转移支付资金在卫健委年初预算管理，2025 年直接由医共体总院分配至各医疗机构，由各医疗机构列入预算管理。

11、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 20.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 185.71%，主要原因是 2025 年将 2024 年未列入预算的病媒生物消杀及监测资金列入预算，其他公共卫生支出（项）年初预算增加。

12、卫生健康支出（类）其他特定目标事务（款）其他特定目标（项）：2025 年预算数为 328.09 万元，比上年预算增加 54.23 万元，增长 19.80%，主要原因是 2025 年上级下达的上级其他特定目标专项转移支付资金比 2024 年比例大，其他特定目标（项）年初预算增加。

13、卫生健康支出（类）其他特定目标事务（款）其他特定目标事务支出（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未下达此笔上级其他特定目标专项转移支付资金，2025 年上级下达，其他特定目标支出（项）年初预算增加。

14、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 15.16 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 24.05%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，卫健委行政单位医疗（项）年初预算减少。

15、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 8.12 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 21.77%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，卫健委事业单位医疗（项）年初预算减少。

16、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 9.80 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 25.76%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，卫健委公务员医疗补助（项）年初预算减少。

17、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达的上级专项转移支付资金在卫健委年初预算管理，2025 年直接由医共体总院分配至各医疗机构，由各医疗机构列入预算管理。

18、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 33.13 万元，比上年预算减少 8.74 万元，下降 20.87%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，卫健委住房公积金（项）年初预算减少。

## 六、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 773.53 万元，其中：

人员经费 733.85 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：卫健委 2025 年政府预算病媒生物监测和消杀

设立的政策依据：全国爱卫会关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》《国家卫生城市和国家卫生县标准》、《国家卫生乡镇标准》的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：用于聘请第三方公司实施县城病媒生物监测费用预算 5 万元，县城病媒生物消杀费用预算 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（二）项目名称：特定目标 0110148Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会



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 0510046Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.25 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

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 0510085T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

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 0510096A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：186.18 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

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：特定目标 05101080

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

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。

（七）项目名称：特定目标 0510119F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.09 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

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。

（八）项目名称：特定目标 0510120T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.25 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

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。

（九）项目名称：特定目标 0510121E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.13 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

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。

(十) 项目名称：特定目标 05101222

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：吉木萨尔县卫生健康委员会

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。

## 八、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 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。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 16.90 万元,减少 100.00%。主要原因是 2024 年上级下达政府性基金安排的转移支付资金 16.9 万元在卫健委年初预算管理,2025 年直接由医共体总院分配至各医疗机构,由各医疗机构列入预算管理。

## 九、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 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、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 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 6.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.50 万元，下降 35.00%，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、2025 年均未安排因公出国（境）费预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年均未安排公务用车购置预算，与上年持平；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 40.00%，主要原因是 2024 年年初预算包含卫生监督所数据，2025 年卫生监督所合并至疾控中心，卫健委公务用车运行费年初预算减少；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年县财政零基预算，卫健委增加公务接待费年初预算。

## 十一、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 1.80 万元，包括：财政拨款 1.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 60100048 1.80 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 部门运行经费情况

吉木萨尔县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.68 万元，比上年预算减少 99.33 万元，下降 71.46%，主要原因是财政厉行节俭，2025 年预算压缩运行经费。

### (二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县卫生健康委员会政府采购预算 61.52 万元，其中：政府采购货物预算 25.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.69 万元。

2025 年，吉木萨尔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 0.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.51 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,875.51 平方米，价值 300.40 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 94.21 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 5 辆，价值 94.21 万元。
3. 办公家具价值 21.94 万元。
4. 其他资产价值 165.66 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,335.42 万元；当年预算安排项目共 12 个（其中 10 个为完全不予公开项目），其中：财政拨款项目涉及预算金额 360.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元。具体情况见下表：



## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		吉木萨尔县卫生健康委员会			
单位联系人		罗明娜	联系电话	16690017333	
年度绩效目标		贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。建立总医院全面预算制，深化财务一体化管理模式；按照“多劳多得，优绩优酬”的原则，完善薪酬分配体系；将人员管理模式由编制管理向岗位管理转变；建立县域内疾病预防机构和总医院医防融合发展机制；强化中医药智慧化管理，推行新中医诊疗模式，一体化推进中医馆、中医阁建设及中医药人才引进和培养。加强重点学科建设 4 个，建成乡镇卫生院胸痛、卒中救治单元 3 个，强化医疗惠民项目 5 个，保障县域住院次均费用增幅小于等于 10%，传染病自动预警信息及时处置率达到 100%。			
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	257.89	
			本级安排	877.53	
		其他资金（万元）	其他	200.00	
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	加强重点学科建设个数	≥4 个	卫健委 2025 年 工作计划	13
	数量指标	建成乡镇卫生院胸痛、卒中救治单元个数	≥3 个	卫健委 2025 年 工作计划	10
	数量指标	县域住院次均费用增幅	≤10%	卫健委 2025 年 工作计划	20
	数量指标	传染病自动预警信息及时处置率	≥95%	卫健委 2025 年 工作计划	16
	数量指标	公立医院薪酬制度改革完成率	=100%	卫健委 2025 年 工作计划	17
	数量指标	强化医疗惠民项目	≥5 个	卫健委 2025 年 工作计划	14

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会					
项目名称		2025 年政府预算病媒生物监测和消杀				项目负责人	赵倩
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1.每年春、秋两季全面开展灭鼠活动，投药覆盖面达到 95%以上。2.定期对县级鼠情密度进行检测。3.开展县城区灭蟑达标巩固工作，每年 4-11 月全面进行投药，彻底消除蟑迹。4.把我县城区蟑迹密度控制在国家规定标准范围内。5.铲除全县“四害”滋生场所，推动病媒生物防治的长效机制。					
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	病媒防治及消杀生物种类	≥4 类	计划标准		10	直接赋分 工作资料
		病媒防治及消杀场所类型数量	≥17 类	计划标准		12	直接赋分 工作资料
		投药覆盖率	≥95%	计划标准		8	直接赋分 工作资料
	质量指标	病媒生物密度控制水平达标率	=100%	计划标准		6	直接赋分 工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		4	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	病媒防治成本	≤20 万元	计划标准		20	直接赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善本县居民的生活环境	有效改善	计划标准		20	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	直接赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 11 个，其中，有 10 个 SM 项目，涉及预算资金 340.09 万元，项目绩效目标表完全不予公开。当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 200 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

## 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。

吉木萨尔县卫生健康委员会

2025年2月21日