

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

1、组织拟定国民健康政策，拟订全县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，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织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。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定、公布、落实食品安全标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理,负责传染病

防治监督，健全卫生健康和计生综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

7、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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、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，完善本县计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，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。推进卫生健康科研创新发展。

10、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。

11、承担县老龄工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	12258.35	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	11941.16	202 外交支出	
其中：一般财力	1726.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10214.86	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	140.90	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	140.90	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	220.25
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	15224.00
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	176.29	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	20.10
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	176.29	217 金融支出	
二、上年结转结余	6637.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6637.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3653.18	221 住房保障支出	129.99
政府性基金预算拨款	2984.72	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	3301.91
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>18896.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18896.25</b>

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	220.25	216.61	216.61								3.64	
208	05		行政事业单位养老支出	220.25	216.61	216.61								3.64	
208	05	01	行政单位离退休	70.57	66.93	66.93								3.64	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.68	149.68	149.68									
210			卫生健康支出	15224.00	11594.56	1379.70	10214.86							3629.44	
210	01		卫生健康管理事务	1195.04	1163.58	1159.62	3.96							31.46	
210	01	01	行政运行	1185.04	1163.58	1159.62	3.96							21.46	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00										10.00	

科目代码			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				
210	03		基层医疗卫生机构	363.46	363.46	363.46								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	363.46	363.46	363.46								
210	04		公共卫生	4359.03	4332.03	4332.03							27.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	2664.47	2649.47	2649.47							15.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	198.50	186.50	186.50							12.00	

科目代码			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				
210	04	99	其他公共卫生支出	1496.06	1496.06		1496.06							
210	07		计划生育事务	2398.31	1744.05	63.60	1680.45						654.26	
210	07	17	计划生育服务	2398.31	1744.05	63.60	1680.45						654.26	
210	11		行政事业单位医疗	68.32	68.32	68.32								
210	11	01	行政单位医疗	64.60	64.60	64.60								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72									
210	19		育幼服务	6839.84	3923.12	88.16	3834.96							2916.72	
210	19	02	育儿补贴	3923.12	3923.12	88.16	3834.96								
210	19	99	其他育幼服务支出	2916.72										2916.72	
213			农林水支出	20.10										20.10	

科目代码			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				
213	01		农业农村	20.10									20.10		
213	01	99	其他农业农村支 出	20.10									20.10		
221			住房保障支出	129.99	129.99	129.99									
221	02		住房改革支出	129.99	129.99	129.99									
221	02	01	住房公积金	129.99	129.99	129.99									

科目代码			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				
229			其他支出	3301.91	140.90				140.90				176.29	2984.72	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00										2900.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2900.00										2900.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	225.62	140.90				140.90					84.72	

科目代码			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				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	84.72									84.72	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	140.90	140.90			140.90						
229	99		其他支出	176.29								176.29		
229	99	99	其他支出	176.29								176.29		
			<b>总计</b>	<b>18896.25</b>	<b>12082.06</b>	<b>1726.</b>	<b>10214</b>	<b>140.9</b>				<b>176.</b>	<b>663</b>	

科目代码			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				
					30	.86		0				29	7.90	

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	220.25	220.25	
208	05		行政事业单位养老支出	220.25	220.25	
208	05	01	行政单位离退休	70.57	70.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.68	149.68	
210			卫生健康支出	15224.00	1241.51	13982.49
210	01		卫生健康管理事务	1195.04	1173.19	21.85
210	01	01	行政运行	1185.04	1173.19	11.85
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
210	03		基层医疗卫生机构	363.46		363.46
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	363.46		363.46
210	04		公共卫生	4359.03		4359.03
210	04	08	基本公共卫生服务	2664.47		2664.47
210	04	09	重大公共卫生服务	198.50		198.50
210	04	99	其他公共卫生支出	1496.06		1496.06
210	07		计划生育事务	2398.31		2398.31
210	07	17	计划生育服务	2398.31		2398.31
210	11		行政事业单位医疗	68.32	68.32	
210	11	01	行政单位医疗	64.60	64.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	
210	19		育幼服务	6839.84		6839.84
210	19	02	育儿补贴	3923.12		3923.12
210	19	99	其他育幼服务支出	2916.72		2916.72
213			农林水支出	20.10		20.10
213	01		农业农村	20.10		20.10
213	01	99	其他农业农村支出	20.10		20.10

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	129.99	129.99	
221	02		住房改革支出	129.99	129.99	
221	02	01	住房公积金	129.99	129.99	
229			其他支出	3301.91		3301.91
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00		2900.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2900.00		2900.00
229	60		彩票公益金安排的支出	225.62		225.62
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	84.72		84.72
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	140.90		140.90
229	99		其他支出	176.29		176.29
229	99	99	其他支出	176.29		176.29
			<b>总计</b>	<b>18896.25</b>	<b>1591.75</b>	<b>17304.50</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	12082.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11941.16	202 外交支出				
政府性基金预算	140.90	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	216.61	216.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11594.56	11594.56		
		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	129.99	129.99		
		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	140.90		140.90	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收 入 总 计</b>	<b>12082.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12082.06</b>	<b>11941.16</b>	<b>140.90</b>	

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	216.61	216.61	
208	05		行政事业单位养老支出	216.61	216.61	
208	05	01	行政单位离退休	66.93	66.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.68	149.68	
210			卫生健康支出	11594.56	1220.05	10374.51
210	01		卫生健康管理事务	1163.58	1151.73	11.85
210	01	01	行政运行	1163.58	1151.73	11.85
210	03		基层医疗卫生机构	363.46		363.46
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	363.46		363.46
210	04		公共卫生	4332.03		4332.03
210	04	08	基本公共卫生服务	2649.47		2649.47
210	04	09	重大公共卫生服务	186.50		186.50
210	04	99	其他公共卫生支出	1496.06		1496.06
210	07		计划生育事务	1744.05		1744.05
210	07	17	计划生育服务	1744.05		1744.05
210	11		行政事业单位医疗	68.32	68.32	
210	11	01	行政单位医疗	64.60	64.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	
210	19		育幼服务	3923.12		3923.12
210	19	02	育儿补贴	3923.12		3923.12
221			住房保障支出	129.99	129.99	
221	02		住房改革支出	129.99	129.99	
221	02	01	住房公积金	129.99	129.99	
			<b>总 计</b>	<b>11941.16</b>	<b>1566.65</b>	<b>10374.51</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1471.12	1471.12	
301	01	基本工资	377.13	377.13	
301	02	津贴补贴	308.07	308.07	
301	03	奖金	250.45	250.45	
301	07	绩效工资	179.84	179.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.68	149.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.60	64.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
301	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	129.99	129.99	
301	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302		商品和服务支出	27.80		27.80
302	01	办公费	4.02		4.02
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	7.32		7.32
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303		对个人和家庭的补助	67.73	67.73	
303	02	退休费	61.43	61.43	
303	05	生活补助	3.10	3.10	
303	09	奖励金	3.20	3.20	
		<b>总 计</b>	<b>1566.65</b>	<b>1538.85</b>	<b>27.80</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			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		10374.51	11.85	1512.26	7956.35			894.05				
210	01		卫生健康管理事务		11.85	11.85									
210	01	01	行政运行	编制外人员类项目	2.06	2.06									
210	01	01	行政运行	编制外人员项目	1.90	1.90									
210	01	01	行政运行	编制外人员类项目	7.89	7.89									
210	03		基层医疗卫生机构		363.46		109.04	254.42							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年基本药物制度补助项目	363.46		109.04	254.42							
210	04		公共卫生		4332.03		1362.	2075.			894.0				

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
							22	76			5				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务补助项目	557.40		167.22	278.70			111.48				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务补助项目	2092.07		418.42	1255.24			418.41				
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年中央重大公共卫生服务补助项目	186.50		93.25				93.25				
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助项目	141.50		141.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方公共卫生服务补助项目	1354.56		541.83	541.82			270.91				
210	07		计划生育事务		1744.05		41.00	1703.05							
210	07	17	计划生育服务	2026年自治区计划生育服务补助项目	295.40		41.00	254.40							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 5	1097.75			1097.							

科目代码			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													
								75							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 6	15.25			15.25							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 7	32.63			32.63							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 3	76.25			76.25							
210	07	17	计划生育服务	2026 年计生专干补助资金(县级配套)	63.60			63.60							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 2	163.17			163.17							
210	19		育幼服务		3923.12			3923.12							
210	19	02	育儿补贴	其他项目 1	3768.84			3768.84							
210	19	02	育儿补贴	其他项目 8	88.16			88.16							
210	19	02	育儿补贴	其他项目 4	66.12			66.12							

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计	10374.51	11.85	1512.26	7956.35			894.05				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
229			其他支出	140.90			140.90
229	60		彩票公益金安排的支出	140.90			140.90
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	140.90			140.90
			<b>总 计</b>	<b>140.90</b>			<b>140.90</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.33	2.33		
总计	2.33	2.33		

表 11

**财政拨款委托业务费支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

项目名 称	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
运转类项目（保运转）	3.00	3.00		
<b>总计</b>	3.00	3.00		

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>25.10</b>	25.10	25.10			25.10			
2025 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目	<b>10.00</b>	10.00			10.00				
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	<b>15.00</b>	15.00			15.00				
2025 年中央重大公共卫生服务补助(第二批)项目	<b>12.00</b>	12.00			12.00				
2025 年自治区计划生育服务补助项目	<b>7.46</b>	7.46			7.46				
2025 年中央计划生育转移支付资金项目	<b>0.57</b>	0.57			0.57				

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	
2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助项目	<b>1.30</b>	1.30			1.30				
2025 年南疆地区农村少数民族计划生育家庭特殊奖励补助项目	<b>644.93</b>	644.93			644.93				
结转项目 1	<b>2916.72</b>	2916.72			2916.72				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	<b>20.10</b>	20.10			20.10				
疏勒县突发应急医疗救治中心建设项目	<b>2900.00</b>	2900.00			2900.00				
2024 年 3 岁以下婴幼儿照护服务试点项目	<b>84.72</b>	84.72			84.72				
2025 年自治区彩票公益金项目									
<b>总计</b>	<b>6637.90</b>	<b>6637.90</b>	<b>25.10</b>		<b>6612.80</b>		<b>25.10</b>		

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

##### 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18896.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

##### 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会收入预算 18896.25 万元，其中：

一般公共预算 1726.3 万元，占 9.14%，比上年预算减少 429.39 万元，下降 19.92%，主要原因是：其他项目（计划生育奖励金）资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10214.86 万元，占 54.06%，比上年预算增加 4040.17 万元，增长 65.43%，主要原因是：本年度上级安排的疏勒县突发应急救治中心建设项目资金支出增加，预算数相应增加。

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 140.9 万元，占 0.75%，比

上年预算增加 123.26 万元，增长 698.75%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金增加，预算数相应增加。

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 176.29 万元，占 0.93%，比上年预算增加 8.11 万元，增长 4.82%，主要原因是：本年度单位资金安排的捐赠帮扶资金项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 6637.9 万元，占 35.13%，比上年预算减少 396.83 万元，下降 5.64%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会**

#### **2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年支出预算 18896.25 万元，其中：

基本支出 1591.75 万元，占 8.42%，比上年预算增加 6.63 万元，增长 0.42%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 17304.5 万元，占 91.58%，比上年预算增加 3338.69 万元，增长 23.91%，主要原因是：2026 年中央和自治区育儿补贴补助项目资金增加，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会**

#### **2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026年财政拨款收支总预算 12082.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11941.16 万元，政府性基金预算拨款 140.9 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 216.61 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 11594.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、编制外人员类项目、2026 年基本药物制度补助项目、2026 年中央基本公共卫生服务补助项目、2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目、2026 年中央重大公共卫生服务补助项目、2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目、2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助项目、2026 年自治区计划生育服务补助项目、2026 年计生专干补助资金（县级配套）支出；住房保障支出 129.99 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 140.90 万元，主要用于：2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会**

### **2026 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年一般

公共预算拨款合计 11941.16 万元，其中：

基本支出 1566.65 万元，比上年预算减少 18.47 万元，下降 1.17 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 10374.51 万元，比上年预算增加 3629.25 万元，增长 53.8%。主要原因是：2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目、2026 年育儿补贴补助项目资金增加，预算数相应增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类） 216.61 万元，占 1.81%。
2. 卫生健康支出（类） 11594.56 万元，占 97.10%。
3. 住房保障支出（类） 129.99 万元，占 1.09%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 66.93 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 5.07%，主要原因是：本年度增加退休党员活动经费，离退休费支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026 年预算数为 149.68 万元，比上年预算减少 5.80 万元，下降 3.73%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

3. 行政运行（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1163.58 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 0.04%，主要原因是：上年度在职人员和编制外人员减少，本年度工资福利和

日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

4.其他基层医疗卫生机构支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：2026年预算数为363.46万元，比上年预算增加30.52万元，增长9.17%，主要原因是：2026年基本药物制度补助项目资金增加，预算数相应增加。

5.基本公共卫生服务(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：2026年预算数为2649.47万元，比上年预算增加675.49万元，增长34.22%，主要原因是：2026年中央基本公共卫生服务补助项目资金增加，预算数相应增加。

6.重大公共卫生服务(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：2026年预算数为186.50万元，比上年预算减少7.10万元，下降3.67%，主要原因是：2026年中央重大公共卫生服务补助项目资金减少，预算数相应减少。

7.其他公共卫生支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：2026年预算数为1496.06万元，比上年预算增加129.95万元，增长9.51%，主要原因是：2026年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]项目资金增加，预算数相应增加。

8.计划生育服务(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：2026年预算数为1744.05万元，比上年预算增加1149.54万元，增长193.36%，主要原因是：2026年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助项目资金增加，预算数相应增加。

9.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为64.60万元，比上年预算减少2.51万元，下降3.74%，

主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

10.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.72万元，比上年预算增加0.42万元，增长12.73%，主要原因是：本年度医保基数调增，公务员医疗保险缴费支出增加。

11.育儿补贴（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为3923.12万元，比上年预算增加3923.12万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年育儿补贴补助项目，预算数相应增加。

12.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为129.99万元，比上年预算减少1.47万元，下降1.12%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

13.其他卫生健康管理事务支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少886.52万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.其他公立医院支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少170.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.其他计划生育事务支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1227.60万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会**

### **2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1566.65 万元，其中：

人员经费 1538.85 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、奖励金。

公用经费 27.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会**

### **2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：2.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 1 名县自聘人员工资和社保。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：1.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于发放 1 名编制外聘用人员工资。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：7.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 1 名编制外聘用人员工资和社保。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年基本药物制度补助项目

设立的政策依据：《2026 年基本药物制度补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]87 号）

预算安排规模：363.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给疏勒镇卫生院 66.52 万元、巴合齐乡卫生院 33.47 万元、锦安镇卫生院 47.36 万元、英尔力克乡卫生院 31.64 万元、库木西力克乡卫生院 24.69 万元、罕南力克镇中心卫生院 31.55 万元、塔孜尔其乡卫生院 14 万元、牙甫泉镇中心卫生院 33.22 万元、艾尔木东乡卫生院 17.13 万元、阿拉力乡卫生院 22.23 万元、英阿瓦提乡卫生院 15.93 万元、阿拉甫乡卫生院 25.18 万元, 用于开展 2026

年基本药物制度补助项目。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：2026年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]99号）

预算安排规模：557.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给疏勒镇卫生院 130.4 万元、巴合齐卫生院 48.81 万元、锦安镇卫生院 63.69 元、英尔力克乡卫生院 44.98 万元、库木西力克乡卫生院 41.60 万元、罕南力克镇中心卫生院 45.55 万元、塔孜尔其乡卫生院 22.38 万元、牙甫泉镇中心卫生院 50.37 万元、艾尔木东乡卫生院 23.76 万元、阿拉力乡卫生院 25.32 万元、英阿瓦提乡卫生院 21.97 万元、阿拉甫乡卫生院 38.17 万元、疾控中心 0.4 万元，用于开展自治区基本公共卫生工作。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：2026年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]88号）

预算安排规模：2092.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给疏勒镇卫生院 471.06 万元、巴合齐乡卫生院 176.53 万元、锦安镇卫生院 230.34 万元、英尔力克乡卫生院 162.69 万元、库木西力克乡卫生院 150.47 万元、罕南力克镇中心卫生院

164.76 万元、塔孜尔其乡卫生院 80.93 万元、牙甫泉镇中心卫生院 182.17 万元、艾尔木东乡卫生院 85.93 万元、阿拉力乡卫生院 91.59 万元、英阿瓦提乡卫生院 79.47 万元、阿拉甫乡卫生院 138.07 万元、疾控中心 11.6 万元、妇计中心 56.5 万元、卫健委 9.96 万元，用于开展 2026 年中央基本公共卫生服务补助项目。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]73 号）

预算安排规模：186.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给疏勒镇卫生院 0.5 万元、锦安镇卫生院 1 万元、英尔力克乡卫生院 0.5 万元、库木西力克乡卫生院 1 万元、罕南力克镇中心卫生院 1 万元、塔孜尔其乡卫生院 0.5 万元、牙甫泉镇中心卫生院 1 万元、艾尔木东乡卫生院 0.5 万元、阿拉力乡卫生院 0.5 万元、英阿瓦提乡卫生院 0.5 万元、阿拉甫乡卫生院 1 万元、人民医院 30.5 万元、疾控中心 126.7 万元、妇计中心 21.3 万元，用于开展 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]76 号）

预算安排规模：141.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：该项目分配至县人民医院实施，费用为 141.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]100 号）

预算安排规模：1354.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给疏勒镇卫生院 200.24 万元、巴合齐乡卫生院 138.27 万元、锦安镇卫生院 161.79 万元、英尔力克乡卫生院 130.08 万元、库木西力克乡卫生院 109.17 万元、罕南力克镇中心卫生院 126.38 万元、塔孜尔其乡卫生院 42.11 万元、牙甫泉镇中心卫生院 146.67 万元、艾尔木东乡卫生院 73.50 万元、阿拉力乡卫生院 70.68 万元、英阿瓦提乡卫生院 49.21 万元、阿拉甫乡卫生院 97.31 万元、疾控中心 1 万元，人民医院 8.15 万元，用于开展 2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：163.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(11) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1097.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(12) 项目名称：2026年自治区计划生育服务补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：295.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(13) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(14) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：32.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：76.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：2026 年计生专干补助资金（县级配套）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：63.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3768.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(18) 项目名称：其他项目4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：66.12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(19) 项目名称：其他项目8

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：88.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

### 2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026年政府性基金支出预算支出140.9万元，与上年预算相比增加123.26万元，增长698.75%。主要原因是：2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金增加，预算数相应增加。其中：

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)140.90万元，与上年预算相比增加123.26万元，增长698.75%，主要原因是：2026年自治区彩票公益金卫生

健康领域项目资金增加，预算数相应增加。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会**

### **2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会**

### **2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会**

### **2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年委托业务费 3 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）3.00 万元，主要用于：聘请第三方对卫健委固定资产盘点费用、审计费等。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026年上年结转结余 6637.9 万元，包括：财政拨款 6637.9 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 25.10 万元，主要用于：在职人员和退休人员通讯费和采暖费。

2.2025 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目结转 10.00 万元，主要用于：乡镇卫生院全科医生补助。

3.2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 15.00 万元，主要用于：优化生育政策工作慰问困难计划生育群众。

4.2025 年中央重大公共卫生服务补助（第二批）项目结转 12.00 万元，主要用于：给各医疗机构购置预防接种门诊签核仪和广告机。

5.2025 年自治区计划生育服务补助项目结转 7.46 万元，主要用于：发放计划生育家庭奖励扶助补助奖励金。

6.2025 年中央计划生育转移支付资金项目结转 0.57 万元，主要用于：发放计划生育家庭奖励扶助补助奖励金。

7.2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助项目结转 1.30 万元，主要用于：发放计划生育家庭奖励扶助补助奖励金。

8.2025 年南疆地区农村少数民族计划生育家庭特殊奖励补助项目结转 644.93 万元，主要用于：发放计划生育专干补助。

9.结转项目 1 结转 2916.72 万元，主要用于：发放婴幼儿生育补贴。

10.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 20.10 万元，主要用于：支付各工作队购置办公用品、慰问及开展活动、维修房屋道路等支出。

11.疏勒县突发应急医疗救治中心建设项目结转 2900.00 万元，主要用于：支付突发应急医疗救治中心建设项目工程款。

12.2024 年 3 岁以下婴幼儿照护服务试点项目结转 84.72 万元，主要用于：支付 3 岁以下婴幼儿照护服务项目工程款。

13.2025 年自治区彩票公益金项目结转 0.0005 万元,主要用于：少年宫项目。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 27.8 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 6.14%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会政府采购预算 2740.97 万元，其中：政府采购货物预算 2239.82 万元，政府采购工程预算 165.62 万元，政府采购服务预算 335.53 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2740.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2740.97 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 21967.49 平方米，价值 3537.73 万元。

2.车辆 28 辆，价值 298.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 26 辆，价值 267.36 万元。

3.办公家具价值 40.41 万元。

4.其他资产价值 148.20 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 18896.25 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10515.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 176.29 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会			
单位联系人		阿丽古丽·坎吉	联系电话：	15894047378	
年度绩效目标		<p>1. 一、立足患者就医需求，2026 年通过开展至少 4 次健康教育，提升居民健康意识，实行多项优化服务举措，针对性地改进医疗服务质量，提高患者满意度。二、以基层为重点优化资源布局，构建优质高效医疗卫生服务体系。常态化开展全面健康体检工作，确保 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率、适龄儿童免疫规划疫苗接种率、家庭医生签约率、电子健康档案建档率均达 95%以上，全民健康体检完成率达到 100%，做到“早发现、早诊断、早治疗”。三、深化疾控体系改革，推进疾控体系高质量发展。聚焦改革提升，推进县疾控中心与卫生健康服务站、地方病防治中心整合和县疾控局的成立，重塑疾控体系，明确各单位职责分工，压实责任，全力推动疾控事业高质量发展，让结核病患者成功治疗率达到 95%以上，全方位优化居民健康服务，提升居民健康水平。四、控制预算公用经费，使人均公用经费变动率小于等于 5%，预算调整率小于等于 10%。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	16993.66	
			本级安排	1726.30	
		其他资金（万元）	其他	176.29	
		合计		18896.25	
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	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	计划标准	5
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	计划标准	5
履职效能	数量指标	开展健康教育场次	≥4 次	计划标准	10
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥95%	计划标准	10
		医养结合服务人数	≥2100 人	计划标准	10
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	10

		家庭医生签约率	≥95%	计划标准	15
		全民健康体检完成率	=100%	计划标准	15
		结核病患者成功治疗率	≥95%	计划标准	10

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目			项目负责人		图题古丽·吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.9	其中:财政拨款	17.9	其他资金	0	
项目总体目标		为贯彻落实党的二十届四中全会精神,深入实施健康中国战略,积极应对人口老龄化国家战略,聚焦老年人在卫生健康领域“急难愁盼”问题,精准对接失能老年人健康服务需求。根据《关于开展失能老年人健康服务行动的通知》(新卫老龄函【2024】26号)要求,为进一步完善我县老年健康服务体系建设,推进医养结合服务,结合我县实际,制定本实施方案。						
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	65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完	>=413人	计划标准	413	5	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数	>=2100人	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=2次	计划标准	2	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养	>=1次	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	>=2次	计划标准	2	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	>=1份	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养完成率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人才培养按期完成率	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	失能老年人健康评估项目预算成本控制率	≤230元/人	预算支出标准	230元/人	10	按照完成比例赋分	2,3
		医养结合项目预算成本控制率	≤40元/人	预算支出标准	40元/人	10	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上老年人服务满意度	≥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

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2026年中央和自治区基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		李佳颖	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2649.46	其中:财政拨款	2649.46	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目实施地点为疏勒县辖区内12个乡镇,服务覆盖摸底上报的239381名居民。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》工作要求,为辖区居民免费提供基本公共卫生服务,具体包括建立居民健康档案≥65%、预防接种90%、儿童中医药健康管理85%、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理65%、严重精神障碍患者管理85%、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等内容。通过项目实施,提升辖区居民健康管理水平,减少健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病发生流行,筑牢居民健康第一道屏障。</p>						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理率	≥90%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		3岁以下儿童系统管理率	≥85%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥15900人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	≥4700人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者管理人数	≥700人	计划标准	新增	2	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	新增	2	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	新增	2	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	新增	2	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	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业每年巡查巡走访 2 次完成率	≥90%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥65%	计划标准	新增	2	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	≥65%	计划标准	新增	2	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	≥65%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者规范健康服务率	≥65%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助人均成本	≤100 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2026年基本药物制度补助项目			项目负责人		图提古丽·奥布力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	363.46	其中:财政拨款	363.46	其他资金	0	
项目总体目标		2026年补助资金总额363.46万元。一是基层医疗卫生机构补助部分。2026年中央基本药物制度补助资金中基层医疗卫生机构补助资金148.90万元用于按照常住人口和基本药物在药品采购平台网采率各占50%给予资金分配。二是村卫生室补助资金部分。2026年中央基本药物制度补助资金中村卫生室补助资金214.56万元用于按照常住人口数占比70%、开展村级服务情况占比30%进行分配。村卫生室基本药物补助资金由乡镇卫生院对村医工作质量进行绩效考评,按月或按季度发放基本药物补助资金,以此调动村医工作积极性。						
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	药物补助乡镇个数	>=12个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施基本药物的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有所提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	药物配送及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构补助成本	<=148.9万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		村级基本药物补助	≤214.56万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众基本药物知晓率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		疏勒县卫生健康委员会编制外人员类项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.84	其中:财政拨款	11.84	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 11.84 万元, 资金性质为财政专项资金, 无其他资金来源。其中: 用于 2 名编外人员工资及社保支出 11.84 万元, 编外人员考核合格率>=95%、工资支付审批合规率=100%; 为 2 名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险, 保障编外人员基本薪酬权益, 充实单位工作力量, 助力财政日常业务高效开展, 有效提高单位运转工作效率, 提升财政服务保障能力; 对 2 名编外人员支付一次性补偿金, 妥善处理人员相关安置事宜, 维护用工管理的规范性和稳定性, 编外人员满意度≥95%。						
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	保障编外人员数量	=2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<=9.78 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制外人员工资及社保成本	<=2.06 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2026年中央重大公共卫生服务补助项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金(万元)		年度预算总额:	186.5	其中:财政拨款	186.5	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目依据《关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(新财社〔2025〕172号)、《关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(喀地财社〔2025〕73号)文件项目预算安排资金186.5万元,资金全部为中央财政补助资金,地方补助资金0万元。资金按公共卫生工作类别分配如下:免疫规划12万元、结核病防治29万元、艾滋病防治55.9万元、预防艾滋病母婴传播16.3万元、精神卫生7.7万元、口腔卫生13.8万元、慢病防治7万元、重点传染病及健康危害因素监测19.8万元(含饮用水水质监测3.2万元、学生常见病健康影响因素监测7万元、病媒生物监测2.1万元、布病监测7.5万元)、能力提升项目(重大传染病攻坚)21万元、妇幼卫生4万元。</p>						
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病毒药物服用率	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病哨点医院主动监测完成数量	=120份/家	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		妇幼卫生任务完成率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	布病高危人群筛查完成率	>=85%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=90%	计划标准	新增	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	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率	>=80%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时接种率	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病及时报告率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免疫规划	<=12万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治	<=29万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治	<=55.90万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预防艾滋病母婴传播、精神卫生、口腔卫生、慢病防治、重点传染病及健康危害因素监测	<=64.60万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗可预防传染病发病率得到有效控制	有效控制	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		有效控制结核病流行	持续巩固	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保持艾滋病疫情处于稳定状态	中长期	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区计划生育服务补助项目			项目负责人		图提古丽·奥布力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	359	其中：财政拨款	359	其他资金	0	
项目总体目标		<p>项目总投资 359 万元，其中计生专干补助 318 万元，免费技术服务补助 41 万元。村级计生专干 318 万元，主要用于我县 259 人村级计生专干津贴发放，每月发放 1000 元补贴，按月发放；免费技术服务经费 41 万元主要对辖区内育龄妇女进行一年 4 次的生殖健康检查及相关技术服务。通过项目开展依法实施三孩生育政策，使计划生育服务管理水平和优生优育服务水平有所提高，普惠托育服务体系加快建设，生育水平趋于适度，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升，进一步夯实基层队伍。</p>						
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	发放补助人数	≥265 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥12 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每季度对辖区内农村育龄妇女检查覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生殖健康检查次数	=4 次/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计划生育登记准确率	≥98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时效	2026 年 12 月底	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生殖健康检查成本控制数	≤41 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		计生专干补助标准	≤1000 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	计划生育服务管理水平和优生优育服务水	逐步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民优生优育、生殖健康知识知晓率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取补助人员满意率	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目			项目负责人		李佳颖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1354.55	其中：财政拨款	1354.55	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目实施地点为疏勒县辖区内，由辖区内二级医疗机构、乡镇卫生院等承检医疗机构为各族居民提供全民健康体检服务。根据《关于印发〈喀什地区 2026 年度全民健康体检工作实施方案〉的通知》精神，在做好相关防控工作的基础上，常态化、规范化开展全民健康体检，完成全民体检 <math>\geq 20.823</math> 万人、开展新闻媒体宣传 <math>\geq 4</math> 次、完成重点人群 0-6 岁、65 岁老人体检率 <math>\geq 90\%</math>，执法队伍能力建设培训率 <math>\geq 90\%</math>，通过项目实施，全面掌握辖区居民健康状况，做到疾病早发现、早诊断、早治疗，稳步提升全民健康体检工作水平，不断提高疏勒各族群众的健康幸福感、获得感。</p>						
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	全民健康体检完成人数	$>=20.82$ 万人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	$>=4$ 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务质控覆盖承检机构数占比	$>=90\%$	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展乡级全民健康体检业务人才培养	$>=76$ 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展县级新闻媒体宣传次数	$>=4$ 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群体检率（65 岁老年人、0-6 岁儿童）	$>=90\%$	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	$>=90\%$	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		现场带教（提升执法队伍能力建设）	$>=1$ 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

		集中培训（提升执法队伍能力建设）	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法队伍能力建设培训率	≥90%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		线下体检业务培训覆盖体检机构率	≥90%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检人均成本	≤100元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	3, 2
效益指标	社会效益指标	全民体检受益人数	不断增大	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民体检受益人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		单位资金			项目负责人		宋娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	176.29	其中:财政拨款	0.00	其他资金	176.29	
项目总体目标		1、完成疏勒县乡镇卫生院全民健康体检中心基础设施建设及设备购置,通过“早发现,早诊断,早治疗”以及“未病先防,小病先治”切实维护群众健康利益,保障群众健康水平,保障全县健康水平,保障全县全民健康体检工作顺利开展。2、捐赠帮扶资金用于党员干部、帮扶干部等人员通过和美乡途平台开展党建主体教育、疗休养、主题培训等。3、牙甫泉镇急救站建设项目,提升乡镇卫生院服务能力。4、组织返还党费,用于党员教育、党内活动、党组织建设等费用,提升党员凝聚力、提升党组织战斗力。						
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	涉及体检中心一标段乡镇卫生院数	=4所	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及体检中心二标段乡镇卫生院数	=4所	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及体检中心三标段乡镇卫生院数	=4所	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		核心培训内容覆盖率	1	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥1次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		急救站建设疏勒	=1个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展主题党日活动次数	≥2次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训党员覆盖率	≥95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	1	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

		业务培训合格率	≥90%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	1	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支出合规率	1	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展培训及时率	1	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	1	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疏勒县乡镇卫生院全民健康体检中心基础设施建设及设备购置费用	≤165.62万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	支付凭证
		捐赠资金成本	≤10万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	支付凭证
		牙甫泉急救站建设项目	≤0.16万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	支付凭证
		组织部返还党费	≤0.51万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	支付凭证
效益指标	社会效益指标	提高党员干部业务水平能力	有效提高	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		提高党员干部队伍建设成效	有效提高	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		提高居民健康管理水平	明显提升	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		提高医疗服务水平	明显提升	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

		提升党员凝聚力	有效提升	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提升党组织战斗力	有效提升	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标		服务对象满意率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 8 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 5308.17 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2、我单位本年度疏勒县卫生健康委员会的全民健康体检中心基础设施建设及设备购置项目、急救服务站建设项目、组织部返还党费、捐赠帮扶资金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 176.29 万元。

3、我单位本年度疏勒县卫生健康委员会的 2026 年中央基本公共卫生服务补助项目、2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2649.47 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4、我单位本年度疏勒县卫生健康委员会的编制外人员类项目、编制外人员项目、编制外人员类项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 11.85 万元，非财政拨款资金 0 万元。

5、2026 年中央和自治区基本公共卫生补助项目是由卫健委合并完成绩效相关表格上报工作。分配给疏勒镇卫生院 130.4 万元，巴合齐卫生院 48.81 万，锦安镇卫生院 63.69 万，英尔力克乡卫生院 44.98 万元，库木西力克乡卫生院 41.60 万，罕南力克镇中心卫生院 45.55 万，塔孜尔其乡卫生院 22.38 万，牙甫泉镇中心卫生院 50.37 万，艾尔木东乡卫生院 23.76 万，阿拉力乡卫生院 25.32 万，英阿瓦提乡卫生院 21.97 万，阿拉甫乡卫生院 38.17 万，疾控中心 0.4 万，用于开展自治区基本公共卫生工作。分配给疏勒镇卫生院 471.06 万元，巴合齐乡卫生院 176.53 万元，锦安镇卫生院 230.34 万，英尔力克乡卫生院 162.69 万元，库木西力克乡卫生院 150.47 万，罕南力克镇中心卫生院 164.76 万，塔孜尔其乡卫生院 80.93 万，牙甫泉镇中心卫生院 182.17 万，艾尔木东乡卫生院 85.93 万，阿拉力乡卫生院 91.59 万，英阿瓦提乡卫生院 79.47 万，阿拉甫乡卫生院 138.07 万，疾控中心 11.6 万元，妇计中心 56.5 万，卫健委 9.96 万元，用于开展 2026 年中央基本公共卫生服务补助项目。

6、2026年基本药物制度补助项目是由卫健委合并完成绩效相关表格上报工作。分配给疏勒镇卫生院 66.51 万元，巴合齐乡卫生院 33.46 万元，锦安镇卫生院 47.35 万，英尔力克乡卫生院 31.63 万元，库木西力克乡卫生院 24.68 万，罕南力克镇中心卫生院 31.54 万，塔孜尔其乡卫生院 14 万，牙甫泉镇中心卫生院 33.22 万，艾尔木东乡卫生院 17.13 万，阿拉力乡卫生院 22.23 万，英阿瓦提乡卫生院 15.93 万，阿拉甫乡卫生院 25.18 万，用于开展 2026 年基本药物制度补助各项工作任务。

7、2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目是由卫健委统一完成绩效相关表格上报工作。分配给疏勒镇卫生院 200.24 万元、巴合齐乡卫生院 138.27 万元、锦安镇卫生院 161.79 万元、英尔力克乡卫生院 130.08 万元、库木西力克乡卫生院 109.17 万元、罕南力克镇中心卫生院 126.38 万元、塔孜尔其乡卫生院 42.11 万元、牙甫泉镇中心卫生院 146.67 万元、艾尔木东乡卫生院 73.50 万元、阿拉力乡卫生院 70.68 万元、英阿瓦提乡卫生院 49.21 万元、阿拉甫乡卫生院 97.31 万元、疾控中心 1 万元，人民医院 8.15 万元，用于开展 2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目。

8、2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助项目预算的通知，该项目由疏勒县人民医院做绩效目标。

9、2026 年中央重大公共卫生服务补助项目是由卫健委合并完成绩效相关表格上报工作。分配给疏勒镇卫生院 0.5 万元，锦安镇卫生院 1 万，英尔力克乡卫生院 0.5 万元，库木西力克乡卫生院 1 万，罕南力克镇中心卫生院 1 万，塔孜尔其乡卫生院 0.5 万，牙甫泉镇中心卫生院 1 万，艾尔木东乡卫生院 0.5 万，阿拉力乡卫生院 0.5 万，英阿瓦提乡卫生院 0.5 万，阿拉甫乡卫生院 1 万，人民医院 30.5 万，疾控中心 126.7 万，妇计中心 21.3 万，用于开展 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目。

10、2026 年自治区计划生育服务补助项目 359 万元,其中：用于开展 2026 年计划生育免费技术服务 41 万元和发放计生专干补助 318 万元。

11、2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目，17.9 万元由卫健委做绩效，其他 123 万元由妇计中心做绩效。

12、我单位本年度疏勒县卫生健康委员会的 2026 年自治区计划生育服务补助项目、2026 年计生专干补助资金（县级配套）合并成一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 359 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度疏勒县卫生健康委员会的 2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助项目、2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 282.4 万元，非财政拨款资金 0 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

2026年02月03日