

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员  
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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 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

（一）组织拟定疏附县卫生健康政策，拟定疏附县卫生健康事业发展法规规章草案、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。制定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并组织实施。

（二）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。

（三）贯彻落实中医药事业发展的法律法规和政策，拟定并组织实施全县中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展规划、政策、相关管理规范和技术标准，参与重大中医药项目规划和组织实施。

（四）负责全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理，规划、监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责组织少数民族医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。组织拟定全县中医药人才发展规划并实施。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训等工作。

(五) 拟订和组织实施疏附县中医药科学研究、技术开发规划，推进中医药科研条件和能力建设，管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

(六) 组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，协调推进健康疏附战略实施。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(七) 承担医疗卫生、计划生育等综合行政执法职责。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。会同有关部门制定卫生健康专业技术人员资格标准并组织实施。制定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八) 指导各乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(九) 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事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 组织协调并推进落实老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(十三) 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。协调开展职业病防治工作。

（十四）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，完善本县计划生育政策。协调推进托育服务发展工作。指导疏附县计划生育协会的业务工作。

（十五）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。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。第五条职能转变。疏附县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新疆、健康疏附战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为全县各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，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。第六条与其他部门的职责分工。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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附县卫生健康委员会

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	10738.29	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	9620.77	202 外交支出	
其中：一般财力	620.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9000.59	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	117.52	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	117.52	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	91.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10889.76
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1000.00	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	1000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7484.46	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7484.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	400.64	221 住房保障支出	40.51
政府性基金预算拨款	7083.82	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	7201.34
		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	
收 入 总 计	18222.75	支 出 总 计	18222.75

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附县卫生健康委员会

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	91.14	89.02	89.02								2.12	
208	05		行政事业单位养 老支出	91.14	89.02	89.02								2.12	
208	05	01	行政单位离退休	44.29	42.17	42.17								2.12	



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	46.85	46.85	46.85									
210			卫生健康支出	10889.76	9491.24	490.65	9000.5 9						1000. 00	398.5 2	
210	01		卫生健康管理事 务	1838.33	771.34	399.34	372.00						1000. 00	66.99	
210	01	01	行政运行	1376.33	369.34	369.34							1000. 00	6.99	
210	01	02	一般行政管理事 务	30.00	30.00	30.00									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	01	99	其他卫生健康管 理事务支出	432.00	372.00		372.00							60.00	
210	03		基层医疗卫生机 构	275.06	275.06		275.06								
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	275.06	275.06		275.06								
210	04		公共卫生	3606.62	3606.62		3606.6 2								
210	04	08	基本公共卫生服 务	2164.13	2164.13		2164.1 3								

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	04	09	重大公共卫生服 务	164.69	164.69		164.69								
210	04	99	其他公共卫生支 出	1277.80	1277.80		1277.8 0								
210	07		计划生育事务	1598.83	1451.60	1.95	1449.6 5							147.2 3	
210	07	17	计划生育服务	1598.83	1451.60	1.95	1449.6 5							147.2 3	
210	11		行政事业单位医 疗	25.01	25.01	25.01									

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	01	行政单位医疗	20.20	20.20	20.20								
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81								
210	17		中医药事务	80.00	80.00		80.00							
210	17	99	其他中医药事务 支出	80.00	80.00		80.00							
210	19		育幼服务	3465.91	3281.61	64.35	3217.2 6						184.3 0	

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	19	02	育儿补贴	3281.61	3281.61	64.35	3217.2 6								
210	19	99	其他育幼服务支 出	184.30										184.3 0	
221			住房保障支出	40.51	40.51	40.51									
221	02		住房改革支出	40.51	40.51	40.51									
221	02	01	住房公积金	40.51	40.51	40.51									

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	7201.34	117.52				117.52					7083. 82	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	7083.82										7083. 82	
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	3386.82										3386. 82	
229	04	03	其他政府性基金 债务收入安排的 支出	3697.00										3697. 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
229	60		彩票公益金安排的支出	117.52	117.52				117.52					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	117.52	117.52				117.52					
			总计	18222.75	9738.29	620.1 8	9000. 59		117.5 2			100 0.00	748 4.46	

表 3

## 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附县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			91.14	91.14	
208	05		91.14	91.14	
208	05	01	44.29	44.29	
208	05	05	46.85	46.85	
210			10889.76	401.34	10488.42
210	01		1838.33	376.33	1462.00
210	01	01	1376.33	376.33	1000.00
210	01	02	30.00		30.00
210	01	99	432.00		432.00
210	03		275.06		275.06
210	03	99	275.06		275.06
210	04		3606.62		3606.62
210	04	08	2164.13		2164.13
210	04	09	164.69		164.69
210	04	99	1277.80		1277.80
210	07		1598.83		1598.83
210	07	17	1598.83		1598.83
210	11		25.01	25.01	
210	11	01	20.20	20.20	
210	11	03	4.81	4.81	
210	17		80.00		80.00
210	17	99	80.00		80.00
210	19		3465.91		3465.91
210	19	02	3281.61		3281.61
210	19	99	184.30		184.30



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	40.51	40.51	
221	02		住房改革支出	40.51	40.51	
221	02	01	住房公积金	40.51	40.51	
229			其他支出	7201.34		7201.34
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7083.82		7083.82
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	3386.82		3386.82
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	3697.00		3697.00
229	60		彩票公益金安排的支出	117.52		117.52
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	117.52		117.52
			总 计	18222.75	532.99	17689.76

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附县卫生健康委员会

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）	9738.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9620.77	202 外交支出				
政府性基金预算	117.52	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	89.02	89.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9491.24	9491.24		
		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	40.51	40.51		
		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	117.52		117.52	
		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				
收 入 总 计	9738.29	支 出 总 计	9738.29	9620.77	117.52	

表 5

## 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附县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			89.02	89.02	
208	05		89.02	89.02	
208	05	01	42.17	42.17	
208	05	05	46.85	46.85	
210			9491.24	394.35	9096.89
210	01		771.34	369.34	402.00
210	01	01	369.34	369.34	
210	01	02	30.00		30.00
210	01	99	372.00		372.00
210	03		275.06		275.06
210	03	99	275.06		275.06
210	04		3606.62		3606.62
210	04	08	2164.13		2164.13
210	04	09	164.69		164.69
210	04	99	1277.80		1277.80
210	07		1451.60		1451.60
210	07	17	1451.60		1451.60
210	11		25.01	25.01	
210	11	01	20.20	20.20	
210	11	03	4.81	4.81	
210	17		80.00		80.00
210	17	99	80.00		80.00
210	19		3281.61		3281.61
210	19	02	3281.61		3281.61
221			40.51	40.51	
221	02		40.51	40.51	
221	02	01	40.51	40.51	
			<b>9620.77</b>	<b>523.88</b>	<b>9096.89</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附县卫生健康委员会

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	462.73	462.73	
301	01	基本工资	117.06	117.06	
301	02	津贴补贴	141.61	141.61	
301	03	奖金	76.21	76.21	
301	07	绩效工资	14.05	14.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	40.51	40.51	
302		商品和服务支出	18.40		18.40
302	01	办公费	3.41		3.41
302	05	水费	1.09		1.09
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	5.47		5.47
302	11	差旅费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	42.75	42.75	
303	02	退休费	39.18	39.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.99	2.99	
		总 计	523.88	505.48	18.40

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附县卫生健康委员会

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		9096.89		305.06	5105.21			149.50				3537.12
210	01		卫生健康管理事务		402.00		30.00	372.00							
210	01	02	一般行政管理事务	2026 年病媒生物防制药物采购经费县级配套项目	30.00		30.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目	372.00			372.00							
210	03		基层医疗卫生机构		275.06		275.06								
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	275.06		275.06								

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													
210	04		公共卫生		3606.62						149.50				3457.12
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	1707.73										1707.73
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	456.40										456.40
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	164.69										164.69
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	149.50						149.50				
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	1128.30										1128.30
210	07		计划生育事务		1451.60			1451.60							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 4	1.95			1.95							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 3	198.57			198.5							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
								7							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 1	275.00			275.00							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 2	976.08			976.08							
210	17		中医药事务		80.00										80.00
210	17	99	其他中医药事务支出	2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目[中医药事业传承与发展部分]	80.00										80.00
210	19		育幼服务		3281.61			3281.61							
210	19	02	育儿补贴	2026 年中央育儿补贴补助项目	3161.79			3161.79							
210	19	02	育儿补贴	2026 年自治区育儿补贴补助项目	55.47			55.47							
210	19	02	育儿补贴	2026 年育儿补贴制度补助县级配套项目	64.35			64.35							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计	9096.89		305.06	5105.21			149.50				3537.12



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附县卫生健康委员会

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	117.52			117.52
229	60		彩票公益金安排的支出	117.52			117.52
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	117.52			117.52
			总 计	117.52			117.52



表 10

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附县卫生健康委员会

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)	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.20	3.20		
总计	3.20	3.20		

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附县卫生健康委员会

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

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附县卫生健康委员会

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	9.11	9.11	9.11				9.11		
2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目	54.00	54.00			54.00				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目(第二批)	6.00	6.00			6.00				
结转项目 4	136.75	136.75			136.75				
结转项目 3	6.24	6.24			6.24				
结转项目 1	3.98	3.98			3.98				
结转项目 2	0.26	0.26			0.26				

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 年自治区财政府育 儿补贴补助项目	9.21	9.21			9.21				
2025 年中央育儿补贴 补助项目	175.09	175.09			175.09				
喀什地区疏附县人民 医院新院区内科住院 楼建设项目（政府债 券）	3386.82	3386.82			3386.82				
疏附县防疫生活物资 项目	3697.00	3697.00			3697.00				
总计	7484.46	7484.46	9.11		7475.35		9.11		

### 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附县卫生健康委员会

##### 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附县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18222.75 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、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附县卫生健康委员会

##### 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会收入预算 18222.75 万元，其中：

一般公共预算 620.18 万元，占 3.4%，比上年预算增加 45.83 万元，增长 7.98%，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，同时新增县级配套资金项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9000.59 万元，占 49.39%，比上年预算增加 3131.64 万元，增长 53.36%，主要原因是：本年度新增上级安排的 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目[中医药事业传承与发展部分]项目、2026 年中央、自治

区育儿补贴补助项目，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117.52 万元，占 0.64%,比上年预算增加 99.42 万元，增长 549.28%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的自治区彩票公益金项目的项目资金增加，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 1000 万元，占 5.49%,比上年预算增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是：本年度单位资金安排的援疆资金项目的资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 7484.46 万元，占 41.07%,比上年预算增加 7405.08 万元，增长 9328.65%，主要原因是：上年度 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目、计划生育项目、2025 年中央、自治区育儿补贴补助项目、喀什地区疏附县人民医院新院区内科住院楼建设项目（政府债券）、疏附县生活物资项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会**

#### **2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会 2026 年支出预算 18222.75 万元，其中：

基本支出 532.99 万元，占 2.92%，比上年预算减少 41.36 万元，下降 7.2%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，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 17689.76 万元，占 97.08%，比上年预算增加 11723.33



万元，增长 196.49%，主要原因是：本年度新增上级安排的 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目[中医药事业传承与发展部分]项目、2026 年中央、自治区育儿补贴补助项目，预算数相应增加。上年度 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目、优化生育项目、2025 年中央、自治区育儿补贴补助项目、喀什地区疏附县人民医院新院区内科住院楼建设项目（政府债券）、疏附县生活物资项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会**

##### **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 9738.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9620.77 万元，政府性基金预算拨款 117.52 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 89.02 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 9491.24 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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、2026 年病媒生物防制药物采购经费县级配套项目、2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目、2026 年基本药物制度补助项目、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

地方公共卫生服务补助项目、2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目[中医药事业传承与发展部分]、2026 年自治区育儿补贴补助项目、2026 年中央育儿补贴补助项目、2026 年育儿补贴制度补助县级配套项目支出；住房保障支出 40.51 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 117.52 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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 9620.77 万元，其中：

基本支出 523.88 万元,比上年预算减少 50.47 万元,下降 8.79 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，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 9096.89 万元，比上年预算增加 3227.94 万元，增长 55%。主要原因是：本年度新增上级安排的 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目[中医药事业传承与发展部分]项目、2026 年中央、自治区育儿补贴补助项目，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） 89.02 万元，占 0.93%。
- 2.卫生健康支出（类） 9491.24 万元，占 98.65%。
- 3.住房保障支出（类） 40.51 万元，占 0.42%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

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 42.17 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 3.76%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

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 46.85 万元，比上年预算减少 5.97 万元，下降 11.30%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数相应减少。

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 369.34 万元，比上年预算减少 29.44 万元，下降 7.38%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使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。

4.一般行政管理事务（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年病媒生物防制药物采购经费县级配套项目，预算数相应增加。

5.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 372.00 万元，比上年预算减少 305.67 万元，下降 45.11%，主要原因是：2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目项目减少，预算数相应减少。

6.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275.06万元,比上年预算增加7.80万元,增长2.92%,主要原因是:中央基本药物制度补助项目的项目资金增加,预算数相应增加。

7.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2164.13万元,比上年预算增加104.93万元,增长5.10%,主要原因是:中央、自治区基本公共卫生服务补助项目的项目资金增加,预算数相应增加。

8.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164.69万元,比上年预算减少9.61万元,下降5.51%,主要原因是:中央重大公共卫生服务补助项目的项目资金减少,预算数相应减少。

9.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1277.80万元,比上年预算增加167.19万元,增长15.05%,主要原因是:自治区地方公共卫生服务补助项目的项目资金增加,预算数相应增加。

10.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1451.60万元,比上年预算增加25.69万元,增长1.80%,主要原因是:项目支出情况不予公开。

11.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20.20万元,比上年预算减少2.57万元,下降11.29%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少,职工基本医疗预算数相应减少。

12.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4.81万元，比上年预算减少0.94万元，下降16.35%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，公务员医疗预算数相应减少。

13.其他中医药事务支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：2026年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目[中医药事业传承与发展部分]，预算数相应增加。

14.育儿补贴（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为3281.61万元，比上年预算增加3281.61万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年中央、自治区育儿补贴补助项目，预算数相应增加。

15.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40.51万元，比上年预算减少4.16万元，下降9.31%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

16.机关事业单位职业年金缴费支出（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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.92万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17.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154.00万元，下降

100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会**

### **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附县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 523.88 万元，其中：

人员经费 505.48 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会**

### **2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2026 年病媒生物防制药物采购经费县级配套项目

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给疏附县爱国卫生运动服务中心 30 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]102 号）

预算安排规模：372.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：此项目分配至卫健委本级，用于发放 342 名村医发放生活补助 372 万元（335 人每人每月 1000 元、7 人每人每月 1500 元生活补助）

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 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：275.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：275.06 万元全部分配中 9 个乡镇卫生院，用于基层医疗机构日常运作及乡村医生基本生活补助。（布拉克苏乡中心卫生院 47.02 万元、木什乡卫生院 18.54 万元、塔什米力克乡卫生院 37.74 万元、辽园镇卫生院 27.88 万元、石园镇卫生院 28.45 万元、铁日木乡卫生院 6.29 万元、乌帕尔镇中心卫生院 39.64 万元、吾库萨克镇卫生院 23.62 万元、托克扎克镇卫生院 45.87 万元）

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 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：456.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合技能和防治水平。确保我区突发公共卫生事件防控和突发事件紧急医学救援工作进行顺利。持续提高全地区妇幼健康水平，深入落实母婴安全五项制度，统筹自治区优质母婴安全医疗服务资源，提高我区各级医疗机构服务能力，保障母婴安全。为项目点辖区 65 岁及以上老年人开展 2 次医养结合服务。根据各单位职能，456.4 万元资金分配至各乡镇卫生院、疾控中心（卫生监督所）。（疾控中心 0.4 万元；医共体 24 万元、布拉克苏乡中心卫生院 78.05 万元、木什乡卫生院 28.84 万元、塔什米力克乡卫生院 58.65 万元、辽园镇卫生院 43.29 万元、石园镇卫生院 44.24 万元、铁日木乡卫生院 7.83 万元、乌帕尔镇中心卫生院 61.75 万元、吾库萨克镇卫生院 36.22 万元、托克扎克镇卫生院 73.14 万元）

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 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：1707.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：1707.73 万元资金分配至各乡镇卫生院、疾控中心及妇计中心。（卫生健康委本级优化生育政策服务项目 8.43 万元，妇计中心 40.5 万元；疾控中心 8.8 万元；布拉克苏乡中心卫生院 282.42



万元、木什乡卫生院 115.2 万元、塔什米力克乡卫生院 223.06 万元、辽园镇卫生院 167.5 万元、石园镇卫生院 170.94 万元、铁日木乡卫生院 39.18 万元、乌帕尔镇中心卫生院 234.29 万元、吾库萨克镇卫生院 141.92 万元、托克扎克镇卫生院 275.49 万元)

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 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：164.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：164.69 万元资金分配至疾控中心(卫生监督所)、妇计中心及县人民医院。（人民医院 4.21 万元；妇计中心 15 万元；疾控中心 145.48 万元）

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 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：149.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，149.5 万元资金分配给县人民医院。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 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：1128.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：1128.3 万元资金分配中各乡镇卫生院及疾控中心（卫生监督所）。（医共体 112.73 万元、人民医院 2.89 万元、妇计中心 1.38 万元；疾控中心 1 万元；布拉克苏乡中心卫生院 158.08 万元、木什乡卫生院 59.07 万元、塔什米力克乡卫生院 149.34 万元、辽园镇卫生院 111.4 万元、石园镇卫生院 114.28 万元、铁日木乡卫生院 21.71 万元、乌帕尔镇中心卫生院 183 万元、吾库萨克镇卫生院 99.61 万元、托克扎克镇卫生院 113.8 万元）

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：275.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开

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：项目支出情况不予公开

预算安排规模：976.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：198.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：项目支出情况不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目[中医药事业传承与发展部分]

设立的政策依据：《2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]预算的通知》(喀地财社[2025]72 号)

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

会

资金分配情况：用于开展中医特色优势专科（专病）的建设工作，80 万元资金分配给县维吾尔医医院。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（14）项目名称：2026 年育儿补贴制度补助县级配套项目

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：64.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：用于疏附县育儿补贴补助资金的发放，64.35 万元卫生健康委本级支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（15）项目名称：2026 年自治区育儿补贴补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区育儿补贴补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]104 号）

预算安排规模：55.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：用于疏附县育儿补贴补助资金的发放，55.47 万元卫生健康委本级支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（16）项目名称：2026 年中央育儿补贴补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]74 号）

预算安排规模：3161.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会

资金分配情况：用于疏附县育儿补贴补助资金的发放, 3161.79 万元卫生健康委本级支出。

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附县卫生健康委员会**

### **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附县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 117.52 万元，与上年预算相比增加 99.42 万元, 增长 549.28%。主要原因是：本年度上级政府性基金安排的自治区彩票公益金项目的项目资金增加，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）117.52 万元，与上年预算相比增加 99.42 万元，增长 549.28%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的自治区彩票公益金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会**

### **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附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会**

### **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附县卫生健康委员会 2026 年财政

拨款“三公”经费数为 3.2 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 3.2 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：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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；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：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会 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附县卫生健康委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余 7484.46 万元，包括：财政拨款 7484.46 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 9.11 万元，主要用于：调整的通讯费和冬季取暖费支出。

2. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目结转 54.00 万元，主要用于：中央医疗服务与保障能力提升

[医疗卫生机构能力建设]项目支出。

3.2025 年中央医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设) 补助项目(第二批)结转 6.00 万元, 主要用于: 中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]项目支出。

4.结转项目 4 结转 136.75 万元, 主要用于: 项目支出情况不予公开。

5.结转项目 3 结转 6.24 万元,主要用于:项目支出情况不予公开。

6.结转项目 1 结转 3.98 万元,主要用于:项目支出情况不予公开。

7.结转项目 2 结转 0.26 万元,主要用于:项目支出情况不予公开。

8.2025 年自治区财政育儿补贴补助项目结转 9.21 万元, 主要用于: 育儿补贴发放。

9.2025 年中央育儿补贴补助项目结转 175.09 万元, 主要用于: 育儿补贴发放。

10.喀什地区疏附县人民医院新院区内科住院楼建设项目 (政府债券) 结转 3386.82 万元, 主要用于: 疏附县人民医院新院区内科住院楼建设项目支出。

11.疏附县防疫生活物资项目结转 3697.00 万元, 主要用于: 疏附县防疫生活物资项目支出。

### **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附县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.4 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 9.72%。主要原因是：财政厉行节约机关运行经费资金减少，公用经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县卫生健康委员会政府采购预算 476.18 万元，其中：政府采购货物预算 475.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 351.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 326.17 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附县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2496.08 平方米，价值 424.03 万元。

2.车辆 5 辆，价值 295.88 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 249.18 万元。

3.办公家具价值 387.61 万元。

4.其他资产价值 2140.18 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 18222.75 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 9214.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1000 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附县卫生健康委员会			
单位联系人		麦麦提热依木·西库尔		联系电话：	13119980699
年度绩效目标		<p>一是强化政治理论学习。二是推进党建重点工作落实。认真履行党建工作责任，实行党组成员联系基层单位党建工作制度，压实党组织主体责任和党组织书记第一责任人责任。持续提升“五个好”党支部、建设“四个合格”党员队伍工作内涵，严把发展党员政治关，提升系统党员队伍素质。三是全面加强党风廉政建设。坚决落实全面从严治党主体责任，逐级逐层传导压力。落实主要领导“第一责任人”和班子成员“一岗双责”，深入开展医药领域腐败问题集中整治工作，严肃行业纪律，推进行业作风和医德医风建设。综合运用“第一种形态”，加大警示教育、约谈提醒的频次和力度，强化躺平式干部整治，提升工作执行力。根据 2025 年工作计划本单位绩效目标为全民健康确保体检完成率 100%，常规免疫接种率 95%，宫颈癌人群筛查率 50%，宫颈癌患者治疗率 90%，孕前优生项目检查任务完成率 100%。</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	16602.57	
			本级安排	620.18	
		其他资金（万元）	其他	1000.00	
		合计		18222.75	
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%	卫生健康委员会 2026 年度工作计划	3.00
	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）	≤30%	卫生健康委员会 2026 年度工作计划	2.00
管理效率	数量指标	★全民健康确保体检完成率	=100%	卫生健康委员会 2026 年度工作计划	15.00
		★常规免疫接种率	≥95%	卫生健康委员会 2026 年度工作计划	15.00

		★宫颈癌人群筛查率	≥50%	卫生健康委员会 2026 年度工作计划	15.00
		★宫颈癌患者治疗率	≥90%	卫生健康委员会 2026 年度工作计划	15.00
		★孕前优生项目检查任务完成率	=100%	卫生健康委员会 2026 年度工作计划	15.00
		★医养结合服务人数	≥1800 人	卫生健康委员会 2026 年度工作计划	10.00

# 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附县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央育儿补贴补助项目			项目负责人		杨登琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3281.61	其中：财政拨款	3281.61	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年育儿补贴补助项目本年度计划完成发放育儿补贴人数 9661 人，通过项目实施有效缓解养育成本压力。						
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	育儿补贴人数	≥9116 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	育儿补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时限（年）	=1 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率（%）	=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	育儿补贴国家基础标准（元/人/年）	≤3600 元/人/年	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	有效缓解养育成本压力	有效缓解	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	受益育儿家庭满意度（%）	≥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附县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年病媒生物防制药物采购经费县级配套项目			项目负责人		张芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年病媒生物防制药物采购经费(县级配套)项目本年度计划主要采购溴敌降灭鼠原粮（小麦）16316 公斤，购买蚊蝇药 5%高效氟氯氰菊酯微囊悬乳剂 1500 公斤，购买跳蚤、蟑螂药 7%高氯·甲啶磷微乳剂 2900 袋，购买毒饵盒 800 个，4 轮次公共区域病媒生物防制服务费，进行 2 次辖区病媒生物密度检测与效果评估，灭鼠经费 14.68 万元，灭蚊蝇经费 11.25 万元，灭蟑螂经费 2.47 万元，购买毒饵盒 1.6 万元。通过项目实施有效推进城乡环境卫生整治，有效保障人民群众身体健康，群众满意度预计能达到 95%及以上。						
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	购买溴敌降灭鼠原粮（小麦）（公斤）	≥16316 公斤	计划标准	15022 公斤	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买蚊蝇药 5%高效氟氯氰菊酯微囊悬乳剂（公斤）	≥1500 公斤	计划标准	156 公斤	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买跳蚤、蟑螂药 7%高氯·甲啶磷微乳剂（袋）	≥2900 袋	计划标准	606 公斤	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买毒饵盒（个）	≥800 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买药物合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药物发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	溴敌降灭鼠平均成本（元/公斤）	≤8.99 元/公斤	预算支出标准	18.027 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		灭蚊蝇平均成本（元/公斤）	≤75 元/公斤	预算支出标准	5.0112 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		灭跳蚤、蟑螂平均成本(元/袋)	≤8.52元/袋	预算支出标准	1.3311万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		毒饵盒平均成本(元/个)	≤20元/个	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	有效推进城乡环境卫生整治	有效推进	计划标准	有效推进	24	按评判等级赋分	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	95%	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附县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目			项目负责人		张芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	372	其中：财政拨款	372	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目本年度计划为 259 名村医发放 12 个月生活补助，提升基层医疗卫生人员服务能力，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。通过项目实施有效提升基层医疗卫生人员服务能力。						
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	取得乡村医生证书人数（人）	≥252 人	计划标准	343	10	按照完成比例赋分	工作资料
		取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数（人）	≥7 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生生活补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时限（个月）	=12 个月	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	乡村医生补助标准（元/月/人）	≤1000 元/月/人	预算支出标准	723 元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执业资格乡村医生补助标准（元/月/人）	≤1500 元/月/人	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补发 2025 年 12 月资金（万元）	≤10.5 5 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		招聘 2026 年乡村医生金额（万元）	≤46.4 5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升基层医疗卫生人员服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益补助村医满 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附县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目[中医药事业传承与发展部分]			项目负责人		麦麦提热依木·西库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过合理、高效地使用，全面提升医院的整体医疗服务质量和保障能力，确保患者能够享受到更为优质、便捷的医疗服务。1. 提升医疗设备水平。利用项目资金采购先进的医疗设备，改善医院现有设备状况，提高诊疗准确性和效率。2. 完善医疗服务体系。为部分临床科室配备诊疗设备，优化医疗服务流程，提高医疗服务的可及性和便利性，满足患者多样化的就医需求。3. 强化学科建设。采购学科建设需要的临床科室专科建设所需设备。						
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	项目实施单位数（个）	≥1 个	计划标准	新增项目	25	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金到位及时率（%）	1	计划标准	新增项目	25	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金分配准确率（%）	1	计划标准	新增项目	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目总资金合计（万元）	≤80 万元	预算支出标准	新增项目	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员生活水平	有效提高	计划标准	新增项目	40	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	说明材料
		基层医疗机构患者满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	说明材料
		基层医疗卫生机构医护人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	说明材料

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附县卫生健康委员会						
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		麦麦提热依木·西库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1128.3	其中：财政拨款	1128.3	其他资金	0.00	
项目总体目标		针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，确保体检完成率≥90%，重点人群体检完成率 90%。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，新闻媒体宣传次数≥4 次。通过开展健康体检，促使基层医疗卫生机构提升专业技能，开展地（州、市）级全民健康体检业务人才培养≥915 人，开展全民健康体检业务质控覆承检机构数占比≥90%，开展业务指导≥4 次，开展绩效评估工作≥1 次，预计于 2026 年 11 月底前完成。不断提升综合监督执法队伍能力和水平，完成 2026 年度随机监督抽查任务，做好随机抽查效果评估。强化我区鼠疫监测机构的基础能力建设，提高鼠疫疫情发现、分析、报告及应急处理能力；稳步有序推进鼠疫防控工作的规范化、标准化、信息化；筑牢“三级”监测网，及时发现并处置动物间鼠疫疫情，科学精准预警风险，有效遏制人间鼠疫的发生。						
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（人）	≥175401 人	计划标准	200125 人	25	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率（%）	≥98%	计划标准	98%	25	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	12/25/26	计划标准	12/25/25	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障体检试剂耗材费用（万元）	≤1128.3 万元	预算支出标准	1110.61 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障体检机构正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	40	按评判等级赋分	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	≥95%	10	满意度赋分	工作资料
		基层医疗机构患者满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	说明材料

		基层医疗卫生机构医护人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	说明材料
--	--	--------------------	------	------	------	---	-------	------

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附县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		麦麦提热依木·西库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1707.73	其中：财政拨款	1707.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步提升和保持喀什地区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。目标 9：确保我区突发公共卫生事件防控和突发事件紧急医学救援工作进行顺利。持续提高全地区妇幼健康水平，深入落实母婴安全五项制度，统筹自治区优质母婴安全医疗服务资源，提高我区各级医疗机构服务能力，保障母婴安全。为项目点辖区 65 岁及以上老年人开展 2 次医养结合服务。						
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	项目实施单位数（个）	≥12 个	计划标准	≥11 个	25	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金到位及时率（%）	1	计划标准	1	25	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金分配准确率（%）	1	计划标准	1	14	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目总资金合计（万元）	≤1707.73 万元	预算支出标准	≤1615.57 万元	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	40	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

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附县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年基本药物制度补助项目			项目负责人		麦麦提热依木·西库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	275.06	其中：财政拨款	275.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。						
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	项目实施单位数（个）	≥9 个	计划标准	≥9 个	25	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金到位及时率（%）	1	计划标准	1	25	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金分配准确率（%）	1	计划标准	1	14	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目总资金合计（万元）	≤275.06 万元	预算支出标准	≤267.26 万元	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	40	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

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附县卫生健康委员会						
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			项目负责人		麦麦提热依木·西库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	149.5	其中：财政拨款	149.5	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施计划，全面提升疏附县人民医院医疗服务水平及综合能力, 不断改善医疗环境，提升医疗质量, 让群众看病放心、住院舒心、让医护人员工作安心，促进医院全面、协调、可持续发展，进一步完善卫生院医疗服务体系，提高卫生院就诊率。						
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	支持基层医疗机构数量（个）	≥1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构达标服务能力基本标准的比例（%）	≥30%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	12/25/24	计划标准	新增	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于采购医疗设备费用（万元）	≤149.5 万元	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	提升基层医疗机构能力	有效提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层医疗机构患者满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
		基层医疗卫生机构医护人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

# 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附县卫生健康委员会						
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		麦麦提热依木·西库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	164.69	其中：财政拨款	164.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展饮用水、环境卫生、学生常见病、食品污染物和有害因素监测。开展急性呼吸道传染病监测工作，做好全地区流感网络实验室管理及质量控制工作；开展细菌性传染病监测工作；开展疫情分析和预警。开展麻风病监测工作；开展病媒生物调查。减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。围绕全地区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，强化综合干预与健康教育，提升艾滋病抗病毒治疗质效，保持疫情稳定。了解食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。发现食品安全风险隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施持续开展食品安全风险监测，掌握评估当地食品安全风险因素。构建国家食品安全风险评估食物消费量数据库，促进各级食品安全风险评估工作网络建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位正常运转数量（个）	≥3 个	计划标准	≥3 个	25	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位及时率（%）	1	计划标准	1	25	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间（年/月/日）	=2026 年 12 月 25 日	计划标准	=2025 年 12 月 25 日	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障资金金额（万元）	≤164.69 万元	预算支出标准	≤174.3 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高应对重大公共卫生事件能力	有效提高	计划标准	有效提高	40	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

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附县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		麦麦提热依木·西库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	456. 4	其中：财政拨款	456. 4	其他资金	0. 00	
项目总体目标		进一步提升和保持喀什地区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。确保我区突发公共卫生事件防控和突发事件紧急医学救援工作进行顺利。持续提高全地区妇幼健康水平，深入落实母婴安全五项制度，统筹自治区优质母婴安全医疗服务资源，提高我区各级医疗机构服务能力，保障母婴安全。为项目点辖区 65 岁及以上老年人开展 2 次医养结合服务。						
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	项目实施单位数（个）	≥10 个	计划标准	≥10 个	25	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金到位及时率（%）	1	计划标准	1	25	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金分配准确率（%）	1	计划标准	1	14	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目总资金合计（万元）	≤456. 4 万元	预算支出标准	≤443. 63 万元	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	40	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料



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附县卫生健康委员会						
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		麦麦提热依木·西库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.52	其中：财政拨款	117.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		在疏附县 9 个乡镇卫生院开展 60 周岁以上老年人听力障碍测听筛查试点工作，及早发现人民群众潜在的听力健康问题，及早干预防止随着听力损失的严重，影响正常生活以及引起老年认知障碍等重疾，提升基层群众耳与听力健康的健康素养和主动健康意识。通过早预防、早干预，提高老年人生活质量，提升老年人生活幸福感。以妇女儿童为中心，推进妇幼健康服务体系建设，做好新生儿疾病筛查工作，为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务，提高全区儿童健康水平。为贯彻《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》及二十届中央财经委员会第一次会议精神，根据二十届三中全会建设普惠育幼体系要求，扩大托育服务有效供给，大力发展普惠托育服务，推动建设一批方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务机构。结合我区各地托育服务试点项目申报意愿等因素，拟在喀什地区喀什市开展试点工作，申请资金 100 万元，改扩建 100 个托位。在全区按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》、《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》《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 号规范要求，为项目点辖区 65 岁及以上老年人和 65 岁及以上居家失能老年人开展服务。						
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	失能老人数量（人）	≥557 人	计划标准	新增	25	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（人）	≥1800 人	计划标准	≥275 人	25	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	失能老人数量筛查准确率（%）	≥90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老年健康与医养结合服务项目项目完成率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	12/25/26	计划标准	12/25/25	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障资金金额（万元）	≤117.52 万元	预算支出标准	≤16.60 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

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	40	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95	计划标准	≥95	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附县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年单位资金项目			项目负责人		杨登琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	0	其他资金	1000.00	
项目总体目标		本项目预算金额为 1000 万元，主要用于一是给卫生健康委 24 名工作人员缴纳社保及公积金费用为 50 万元，二是用于办公经费 3 万元，三是投标保证金支出 57.73 万元，四是用于工会经费支出 2.2 万元，五是援疆资金。预计通过本项目的实施有效保障单位日常工作正常运转，使得工作人员满意度达到 95%以上。						
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	涉及业务数（类）	>=4	计划标准	>=4	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金分配准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	<=3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会经费（万元）	<=2.2 万元	预算支出标准	<=2.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补助（万元）	<=40 万元	预算支出标准	<=50 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其它商品和服务支出（万元）	<=47.73 万元	预算支出标准	<=57.73 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆资金	<=907.07 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障单位日常工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=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**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，全部为 sm 项目，涉及资金 1598.83 万元，不予公开。

我单位本年度疏附县卫生健康委员会的 2026 年自治区育儿补贴补助项目、2026 年中央育儿补贴补助项目、2026 年育儿补贴制度补助县级配套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 3281.61 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附县卫生健康委员会  
2026 年 02 月 14 日