

2026 年鄯善县卫生健康委员会

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、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于鄯善县卫生健康委员会 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）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。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，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重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。负责全县卫生应急工作，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。

（四）组织拟订并协调落实全县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，承担县老龄委员会的日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定全县医疗机构、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。会同有关单位组织实施卫生健康专业技术人员

资格标准、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。

（八）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，完善计划生育政策，指导县计划生育协会的业务工作。

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

（十）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。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康鄯善战略，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，积极应对人口老龄化，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、向边远区域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、提供方式多样化。

（十三）有关职责分工

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出

县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估和食品安全企业标准备案工作，会同县市场监督管理局等单位制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等单位通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等单位应当立即采取措施。县市场监督管理局等单位在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会贯彻落实国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

鄯善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：鄞善县卫生健康委员会

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	5,483.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,463.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,912.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,551.16	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	20.17	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	20.17	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	67.66
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	5,414.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	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	0.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	46.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	46.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46.33	221 住房保障支出	27.89
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		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	20.17
		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	5,529.78	支 出 总 计	5,529.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	67.66	67.66	67.66								
208	05		行政事业单位养老支出	67.66	67.66	67.66								
208	05	01	行政单位离退休	34.73	34.73	34.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	32.93								
210			卫生健康支出	5,414.06	5,367.71	1,816.55	3,551.16				0.02	46.33		
210	01		卫生健康管理事务	802.99	802.99	566.99	236.00							
210	01	01	行政运行	566.99	566.99	566.99								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	236.00	236.00		236.00							
210	04		公共卫生	1,834.03	1,834.01	896.60	937.41				0.02			
210	04	01	疾病预防控制机构	0.50	0.50		0.50							
210	04	08	基本公共卫生服务	487.66	487.66	201.60	286.06							
210	04	09	重大公共卫生服务	205.50	205.50		205.50							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	0.02							0.02			
210	04	99	其他公共卫生支出	1,140.35	1,140.35	695.00	445.35							
210	07		计划生育事务	980.08	978.67	289.60	689.07						1.41	
210	07	17	计划生育服务	980.08	978.67	289.60	689.07						1.41	
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59								
210	11	01	行政单位医疗	14.30	14.30	14.30								

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29								
210	19		育幼服务	1,779.37	1,734.45	45.77	1,688.68						44.92	
210	19	02	育儿补贴	1,734.45	1,734.45	45.77	1,688.68							
210	19	99	其他育幼服务支出	44.92									44.92	
221			住房保障支出	27.89	27.89	27.89								
221	02		住房改革支出	27.89	27.89	27.89								
221	02	01	住房公积金	27.89	27.89	27.89								
229			其他支出	20.17	20.17				20.17					
229	60		彩票公益金安排的支出	20.17	20.17				20.17					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.17	20.17				20.17					
			总 计	5,529.78	5,483.43	1,912.10	3,551.16		20.17			0.02	46.33	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	67.66	67.66	
208	05		行政事业单位养老支出	67.66	67.66	
208	05	01	行政单位离退休	34.73	34.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	
210			卫生健康支出	5,414.06	786.18	4,627.88
210	01		卫生健康管理事务	802.99	566.99	236.00
210	01	01	行政运行	566.99	566.99	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	236.00		236.00
210	04		公共卫生	1,834.03	201.60	1,632.43
210	04	01	疾病预防控制机构	0.50		0.50
210	04	08	基本公共卫生服务	487.66	201.60	286.06
210	04	09	重大公共卫生服务	205.50		205.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	0.02		0.02
210	04	99	其他公共卫生支出	1,140.35		1,140.35
210	07		计划生育事务	980.08		980.08
210	07	17	计划生育服务	980.08		980.08
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	01	行政单位医疗	14.30	14.30	
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	
210	19		育幼服务	1,779.37		1,779.37
210	19	02	育儿补贴	1,734.45		1,734.45
210	19	99	其他育幼服务支出	44.92		44.92
221			住房保障支出	27.89	27.89	
221	02		住房改革支出	27.89	27.89	
221	02	01	住房公积金	27.89	27.89	
229			其他支出	20.17		20.17
229	60		彩票公益金安排的支出	20.17		20.17
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.17		20.17
			总 计	5,529.78	881.73	4,648.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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）	5,483.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,463.26	202 外交支出				
政府性基金预算	20.17	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	67.66	67.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,367.71	5,367.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	27.89	27.89		
		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	20.17		20.17	
		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	5,483.43	支出总计	5,483.43	5,463.26	20.17	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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	67.66	67.66	
208	05		行政事业单位养老支出	67.66	67.66	
208	05	01	行政单位离退休	34.73	34.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	
210			卫生健康支出	5,367.71	786.18	4,581.53
210	01		卫生健康管理事务	802.99	566.99	236.00
210	01	01	行政运行	566.99	566.99	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	236.00		236.00
210	04		公共卫生	1,834.01	201.60	1,632.41
210	04	01	疾病预防控制机构	0.50		0.50
210	04	08	基本公共卫生服务	487.66	201.60	286.06
210	04	09	重大公共卫生服务	205.50		205.50
210	04	99	其他公共卫生支出	1,140.35		1,140.35
210	07		计划生育事务	978.67		978.67
210	07	17	计划生育服务	978.67		978.67
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	01	行政单位医疗	14.30	14.30	
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	
210	19		育幼服务	1,734.45		1,734.45
210	19	02	育儿补贴	1,734.45		1,734.45
221			住房保障支出	27.89	27.89	
221	02		住房改革支出	27.89	27.89	
221	02	01	住房公积金	27.89	27.89	
			总 计	5,463.26	881.73	4,581.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	769.39	769.39	
301	01	基本工资	73.85	73.85	
301	02	津贴补贴	56.21	56.21	
301	03	奖金	56.09	56.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	32.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	27.89	27.89	
301	99	其他工资福利支出	503.72	503.72	
302		商品和服务支出	24.94		24.94
302	01	办公费	4.83		4.83
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	6.36		6.36
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303		对个人和家庭的补助	87.40	87.40	
303	02	退休费	34.73	34.73	
303	05	生活补助	0.88	0.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.78	51.78	
		总 计	881.73	856.79	24.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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		4,581.53	36.00	1,869.36	2,676.17								
210	01		卫生健康管理事务		236.00	36.00	200.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年自治区医疗卫生服务与保障 能力提升[卫生健康人才培养]补助 资金(吐市财社[2025]87 号)	36.00	36.00										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	(吐市财社[2025]111 号) 2026 年 医疗服务与保障能力提升补助资金 [医疗卫生机构能力建设]预算	200.00		200.00									
210	04		公共卫生		1,632.41		1,632.41									
210	04	01	疾病预防控制机构	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(吐市财社 [2025]68 号)	0.50		0.50									
210	04	08	基本公共卫生服务	吐市财社[2025]77 号, 2026 年中央 基本公共卫生服务补助资金	7.66		7.66									
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 助资金(吐市财社[2025]85 号)	278.40		278.40									
210	04	09	重大公共卫生服务	其他项目*01	205.50		205.50									
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 助资金(吐市财社[2025]86 号)	445.35		445.35									
210	04	99	其他公共卫生支出	卫生健康管理综合业务经费	695.00		695.00									

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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	07		计划生育事务		978.67		36.95	941.72								
210	07	17	计划生育服务	其他项目*02	10.51			10.51								
210	07	17	计划生育服务	其他项目*03	10.70			10.70								
210	07	17	计划生育服务	其他项目*04	36.95		36.95									
210	07	17	计划生育服务	其他项目*05	92.78			92.78								
210	07	17	计划生育服务	其他项目*06	106.01			106.01								
210	07	17	计划生育服务	其他项目*07	432.12			432.12								
210	07	17	计划生育服务	全国计划生育特别扶助制度伤残家庭	10.77			10.77								
210	07	17	计划生育服务	农村部分计划生育家庭奖励扶助	12.71			12.71								
210	07	17	计划生育服务	国家、自治区、地区和项奖励县级配套	266.12			266.12								
210	19		育幼服务		1,734.45			1,734.45								
210	19	02	育儿补贴	2026年自治区育儿补贴补助资金（吐市财社[2025]89号）	29.12			29.12								
210	19	02	育儿补贴	2026年中央育儿补贴补助资金（吐市财社[2025]66号）	1,659.56			1,659.56								
210	19	02	育儿补贴	县级配套育儿补贴	45.77			45.77								
			总计		4,581.53	36.00	1,869.36	2,676.17								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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	20.17			20.17
229	60		彩票公益金安排的支出	20.17			20.17
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.17			20.17
			总 计	20.17			20.17

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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				

鄯善县卫生健康委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
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：鄯善县卫生健康委员会

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				

鄯善县卫生健康委员会 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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	
（吐市财社【2025】9号）2025年自治区 计划生育家庭奖励扶助制度第二批补助资 金（农村）	0.01	0.01			0.01				
（吐市财社【2025】23号）2025年中央计 划生育转移支付第二批补助资金（农村）	0.08	0.08			0.08				
（吐市财社【2025】23号）2025年中央计划 生育转移支付第二批资金（全国）	0.2	0.2			0.2				
（吐市财社【2025】9号）2025年自治区计 划生育家庭奖励扶助第二批资金（其他）	1.12	1.12			1.12				
（吐市财社【2025】37号）2025年自治区 财政育儿补贴补助 96.77 万元	2.25	2.25			2.25				

编制单位：鄯善县卫生健康委员会

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	
(吐市财社【2025】49号)中央育儿补贴 补助 1838.63 万元	42.67	42.67			42.67				
总 计	46.33	46.33			46.33				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,529.78 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、关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会单位收入预算 5,529.78 万元，其中：

一般公共预算 1,912.10 万元，占 34.58%，比上年预算减少 124.35 万元，下降 6.11%，主要原因是 2026 年我单位卫生健康管理综合业务经费县级项目预算减少，故比上年预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付 3,551.16 万元，占 64.22%，比上年预算减少 297.21 万元，下降 7.72%，主要原因是本年度基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金预算提前下达至各医疗机构，我单位项目资金减少，2026 年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】项目资金未下达故比上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 20.17 万元，占 0.36%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 27.82%，主要原因是本年度儿童疾病筛查及救助项目、65 岁及以上居家失能老年人及普通老人开展服务项目预算资金有所增加，因此比上年预算增加。

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 0.02 万元，占 0%，比上年预算减少 13.90 万元，下降 99.86%，主要原因是本年度单位自有资金中利息收入减少，故比上年预算减少。

财政拨款结转 46.33 万元，占 0.84%，比上年预算增加 35.83 万元，增长 341.24%，主要原因是结转项目中 2025 年育儿补贴项目结转至本年继续使用，故比上年度预算增加。

三、关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会 2026 年支出预算 5,529.78 万元，其中：

基本支出 881.73 万元，占 15.95%，比上年预算减少 22.68 万元，下降 2.51%，主要原因是本年度我单位人员 3 人退休，新入职 3 人，工资、社保、住房公积金等工资福利支出减少。。

项目支出 4,648.05 万元，占 84.05%，比上年预算减少 372.56 万元，下降 7.42%，主要原因是本年度基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金预算提前下达至各医疗机构，我单位项目资金减少，2026 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目资金未下达，2026 年我单位卫生健康管理综合业务经费县级项目预算减少，故比上年预算下降。。

四、关于鄯善县卫生健康委员会 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 5,483.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,463.26 万元，政府性基金预算拨款 20.17 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 67.66 万元，主要用于本单位职工机关事业单位养老保险、退休人员待遇、取暖费、独生子女费等支出。

卫生健康支出 5,367.71 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及公务员医疗保险等工资福利支出；基本公共卫生服务、基本药物、卫生健康业务经费、育儿补贴等项目支出。

住房保障支出 27.89 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 20.17 万元，主要用于项目点辖区儿童疾病筛查及救助项目，项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人及普通老人开展服务。

五、关于鄯善县卫生健康委员会 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

鄯善县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 5,463.26 万元，其中：基本支出 881.73 万元，比上年预算减少 22.68 万元，下降 2.51%。主要原因是：本年度我单位人员 3 人退休，新入职 3 人，工资、社保、住房公积金等工资福利支出减少。

项目支出 4,581.53 万元，比上年预算减少 398.88 万元，下降 8.01%。主要原因是：本年度基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金预算提前下达至各医疗机构，我单位项目资金减少，2026 年中央医疗服务与保障能力提升

（公立医院综合改革）项目资金未下达，2026 年我单位卫生健康管理综合业务经费县级项目预算减少，故比上年预算下降。

（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)67.66万元，占1.24%。
- 2、卫生健康支出(类)5,367.71万元，占98.25%。
- 3、住房保障支出(类)27.89万元，占0.51%。

（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）2026年预算数为34.73万元，比上年预算增加2.66万元，增长8.29%，主要原因是：本年度我单位退休人员增加3人，待遇提高，相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

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）2026年预算数为32.93万元，比上年预算减少7.29万元，下降18.13%，主要原因是：退休3人，新增人员3人，机关事业单位基本养老保险支出减少，因此比上年预算减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为566.99万元，比上年预算减少29.47万元，下降4.94%，主要原因是：本年度我单位退休3人，新增人员3人，人员基本工资、津贴补贴、绩效工资减少，因此比上年预算减少。

4. 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）2026年预算数为236.00万元，比上年预算增加39.00万元，增长19.80%，主要原因是：本年度自治区医疗卫生服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金增加，因此比上年预算增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增肺结核补助资金，因此比上年预算增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为487.66万元，比上年预算减少1,626.27万元，下降76.93%，主要原因是：本年度基本公共服务项目预算资金提前下达至各医疗机构，因此比上年预算减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为205.50万元，比上年预算增加26.70万元，增长14.93%，主要原因是：本年度重大公共卫生服务项目预算资金较上年增加，因此比上年预算增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为1,140.35万元，比上年预算减少173.95万元，下降13.24%，主要原因是：本年度全民健康体检人数减少，导致全民健康体检费预算支出较上年减少，因此比上年预算减少。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为978.67万元，比上年预算减少2.21万元，下降0.23%，主要原因是：本年度享受计划生育奖补人员减少，因此计划生育补助预算比上年减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.30万元，比上年预算减少2.78万元，下降16.28%，主要原因是：本年度退休3人，新增人员3人，行政单位医疗支出减少，因此比上年预算减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.29万元，比上年预算减少0.65万元，下降16.50%，主要原因是：本年度退休3人，新增人员3人，公务员医疗补助支出减少，因此比上年预算减少。

12. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）2026年预算数为1,734.45万元，比上年预算增加1,734.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增育儿补贴项目，因此比上年预算增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.89万元，比上年预算减少5.02万元，下降15.25%，主要原因是：本年度退休3人，新增人员3人，住房公积金补助支出减少，因此比上年预算减少。

14. 卫生健康支出（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149.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度医院改革补助资金项目预算减少，因此比上年预算减少。

15. 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）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少228.23万元，下降100.00%，主要原因是：本年度医疗服务能力提升项目预算减少，因此比上年预算减少。

六、关于鄯善县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出881.73万元，其中：

人员经费 856.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2026 年自治区医疗卫生服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金(吐市财社[2025]87 号)

设立的政策依据:吐市财社[2025]87 号关于提前下达 2026 年自治区医疗卫生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

预算安排规模: 36.00 万元

项目承担单位: 鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况: 乡村医生工资 33.6 万元, 社保 2.4 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二)项目名称:(吐市财社[2025]111 号) 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设]预算

设立的政策依据:吐市财社[2025]111 号关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设]预算的通知

预算安排规模: 200.00 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：人才培养 3 万元，专用设备采购 147 万元，信息化建设 50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）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]补助资金（吐市财社[2025]68 号）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：吐市财社[2025]77 号，2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：吐市财社[2025]77 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：7.66 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：慰问品 3.9 万元，印刷品 3.76 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金(吐市财社[2025]85 号)

设立的政策依据：吐市财社[2025]85 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：278.40 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：七克台镇卫生院 18.3935 万元；火车站镇卫生院 5.637 万元；连木沁镇卫生院 41.8367 万元；鲁克沁镇卫生院 47.2964 万元；双水磨卫生院 4.6265 万元；辟展镇卫生院 32.4298 万元；东巴扎乡卫生院 4.6494 万元；吐峪沟乡卫生院 33.336 万元；达浪坎乡卫生院 19.927 万元；迪坎镇卫生院 13.1047 万元，社区服务中心 56.763 万元；疾控中心 0.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：其他项目*01

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：205.50 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（七）项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金(吐市财社[2025]86 号)

设立的政策依据：吐市财社[2025]86 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：445.35 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：全民健康体检 443.85 万元，“双随机、一公开”监管经费 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：卫生健康管理综合业务经费

设立的政策依据：邮政财字【2026】11号关于批复2026年部门
鄯善县卫生健康委员会预算的通知

预算安排规模：695.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：695.00万元全部用于全民健康体检

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(九) 项目名称：其他项目*02

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.51万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(十) 项目名称：其他项目*03

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.70万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(十一) 项目名称：其他项目*04

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：36.95万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十二）项目名称：其他项目*05

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：92.78 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十三）项目名称：其他项目*06

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：106.01 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十四）项目名称：其他项目*07

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：432.12 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十五）项目名称：全国计划生育特别扶助制度伤残家庭

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.77 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十六）项目名称：农村部分计划生育家庭奖励扶助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.71 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十七）项目名称：国家、自治区、地区和项奖励县级配套

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：266.12 万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十八）项目名称：2026 年自治区育儿补贴补助资金(吐市财社
[2025]89 号)

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：29.12 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十九）项目名称：2026 年自治区育儿补贴补助资金(吐市财社
[2025]89 号)

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,659.56 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(二十) 项目名称：县级配套育儿补贴

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：45.77 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 20.17 万元。与上年相比增加 4.39 万元，增长 27.82%。主要原因是本年度儿童疾病筛查及救助项目，项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人及普通老人开展服务项目预算增加，因此比上年预算增加。

其中：

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)支出 20.17 万元，与上年相比增加 20.17 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度儿童疾病筛查及救助项目，项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人及普通老人开展服务项目预算增加，因此比上年预算增加。

九、关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县卫生健康委员会 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、关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.5 万元，下降 31.91%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.5 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度公务用车达到使用报废标准，报废 1 辆。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费与上年持平，无变化。

十一、关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县卫生健康委员会 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、 关于鄯善县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余 46.33 万元，包括：财政拨款 46.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.（吐市财社【2025】9 号）2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度第二批补助资金（农村）（项目）结转 0.01 万元，主要用于：属于其他项目，完全不予公开。

2.（吐市财社【2025】23 号）2025 年中央计划生育转移支付第二批补助资金（农村）（项目）结转 0.08 万元，主要用于：属于其他项目，完全不予公开。

3.（吐市财社【2025】23 号）2025 年中央计划生育转移支付第二批资金（全国）（项目）结转 0.20 万元，主要用于：属于其他项目，完全不予公开。

4.（吐市财社【2025】9 号）2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助第二批资金（其他）（项目）结转 1.12 万元，主要用于：属于其他项目，完全不予公开。

5.（吐市财社【2025】37 号）2025 年自治区财政育儿补贴补助 96.77 万元（项目）结转 2.25 万元，主要用于：育儿补贴补助。

6.（吐市财社【2025】49 号）中央育儿补贴补助 1838.63 万元（项目）结转 42.67 万元，主要用于：育儿补贴补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.94 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 8.15%。主要原因是 2026 年新增工会经费、残保金预算

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县卫生健康委员会政府采购预算 3.23 万元，其中：政府采购货物预算 0.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2026 年鄯善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 3.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34728.66 平方米，价值 11466.795156 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 225.6094 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 51.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 173.03 万元。
3. 办公家具价值 39.3456 万元。
4. 其他资产价值 186.2212 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 10 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 5529.78 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4581.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.02 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)		鄯善县卫生健康委员会			
单位联系人		艾尼瓦尔·吾斯曼	联系电话:	15009953855	
年度绩效目标		<p>目标 1:针对新疆籍居民每年开展一次健康体检, 确保体检目标人群全覆盖。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。</p> <p>目标 2: 保障全县居民 (含重点人群) 公平享有 12 类基本公卫服务, 重点人群规范管理率达到国家 / 自治区要求标准;</p> <p>目标 3: 不断深化医防融合内涵。加快医防协同融合工作体系改革, 为辖区常住居民建立一人一档、动态更新。健全治疗—康复—长期护理服务链, 以家庭医生签约服务为抓手, 将基本公共卫生服务与基本医疗深度融合。加强专病筛查, 为高血压、糖尿病等慢性病患者提供筛查、随访评估、分类干预、健康体检服务。建立社区疾病预防控制片区责任制, 完善网格化的基层疾病预防控制网络。健全医防融合考核方式, 推动将慢性病管理、传染病报告发病率等监测指标纳入城市医共体绩效考核。</p> <p>目标 4: 推进各医疗基层单位实施规范药品供应, 有效提升基本药物用药需求, 实现零差率销售, 引导群众正确认识实施国家基本药物制度带来的实惠, 满足人民群众的基本医疗卫生需求, 确保群众能够获得安全、有效、价格合理的药品, 减轻患者用药负担。</p> <p>目标 5: 通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。</p> <p>目标 6: 继续完善医共体建设, 着力在资源共享、专科共建,提升医疗机构急诊急救能力, 提高我县医疗服务质量和效率。</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	3617.65	
			本级安排	1912.16	
		其他资金 (万元)	其他	0.02	
		合计:		5529.83	
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	全民健康体检人数	>=65171 人	新卫基层卫生发 (2025) 3 号《关于印发 2025 年全民健康体检工作方案的通知》	15

	数量指标	育儿补贴发放人数	=5391 人	新卫人口发（2025）2号关于印发《新疆维吾尔自治区育儿补贴制度实施方案》的通知	15
	数量指标	开展基本公共卫生服务的基层医疗机构数量	>=10 家	国家基本公共卫生服务规范第三版	15
	数量指标	建设专科数量	>=1 个	新卫医函（2026）17号 关于印发2026年国家临床薄弱专科建设项目的实施方案的通知	15
	质量指标	基本药物“零”差价销售率	=100%	2026年中央第一批基本药物补助资金实施方案	15
	质量指标	电子健康档案建档率	>=85%	国家基本公共卫生服务规范第三版	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年鄯善县鄯善县卫生健康委员会单位 自有资金			项目负责人		朱慧昕	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	0.02	其中: 财政拨款	0.00	其他资 金:	0.02	
项目总体目标		补充本单位 2026 年运转经费, 保障卫生健康委员会机关正常、高效、有序运转, 确保核心行政职能和基本公共服务履职到位, 维护机构基本运行, 优化管理效能, 提升服务能力, 为全面落实国家及地方卫生健康政策、规划、监管与服务职责, 保障人民群众健康权益提供坚实的行政支撑和后勤保障。						
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	保障干部职工 人数	>=20 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保障部门科室 数量	>=8 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	部门科室正常 运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金使用合规 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	单位日常运转 经费	<=0.02 万元	计划标准	13.92 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	保障部门正常 运转, 提升政 务服务水平	有效保 障	计划标准	有效保障	15	按评判 等级赋 分	说明材 料
		落实卫生健康 政策、监督与 服务职责	持续落 实	计划标准	-	15	按评判 等级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		卫生健康管理综合业务经费			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	695.00	其中:财政拨款	695.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1:针对新疆籍居民每年开展一次健康体检, 2026 年 15-64 岁体检人数预计达到 65171 人, 全县参与全民健康体检医疗机构 12 家, 确保体检目标人群全覆盖。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。</p> <p>目标 2:通过开展 2 次全民健康体检业务指导, 促使基层医疗卫生机构提升专业技能。</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	2026 年 15-64 岁居民全民体检人数	>=65171 人	计划标准	76057 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检医疗机构数量	>=12 家	计划标准	13 家	8	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	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民体检人均补助标准	<=100 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众健康水平, 落实医疗惠民政策	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加体检群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		全国计划生育特别扶助制度伤残家庭（三保）		项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.77	其中：财政拨款	11.77	其他资金：	0.00	
项目总体目标		实施计划生育家庭特别扶助制度,对独生子女死亡和伤残家庭发放扶助资金,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
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	国家独生子女死亡家庭补助人数	≥145人	计划标准	133人	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		国家独生子女伤残家庭补助人数	≥58人	计划标准	48人	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	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、原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家独生子女死亡家庭补助标准	≤7080元/年/人	预算支出标准	7080元/年/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家独生子女伤残家庭补助标准	≤5520元/年/户	预算支出标准	5520元/年/户	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障和改善民生,促进社会和谐稳定	持续促进	计划标准	持续促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥95%	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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助（三保）		项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼		
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.71	其中：财政拨款	12.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力；</p> <p>目标 2：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。</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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	>=1655人	计划标准	1452人	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		农村部分计划生育家庭奖励扶助次数	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶标准	<=960元/年/人	预算支出标准	960元/年/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村独生子女和双女家庭的养老问题	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	奖扶对象满意度	>=95%	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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		国家、自治区、地区各项奖励县级配套			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	266.12	其中:财政拨款	266.12	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。</p> <p>目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度,对独生子女死亡和伤残家庭发放扶助资金,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。</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	南疆扩面县政策补助发放户数(1440元)	≥4860户	计划标准	4964户	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		南疆扩面县政策补助发放户数(720元)	≥795户	计划标准	797户	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		城镇居民一次性奖金人数	≥250人	计划标准	111人	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		独生子女死亡家庭一次性扶助金人数	=10人	计划标准	3人	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	补助、扶助金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	奖励扶助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济指标	南疆扩面县政策发放标准	=1440元/年/户	预算支出标准	1440元/年/户	5	按照完成	原始凭证

		(1440 元)	户				比例赋分	
		南疆扩面县政策发放标准 (720 元)	=720 元/年/户	预算支出标准	720 元/年/户	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城镇居民一次性奖金标准	=3000 元/人	预算支出标准	3000 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		独生子女死亡家庭一次性扶助金标准	=5000 元/人	预算支出标准	5000 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障和改善民生, 促进社会和谐稳定	持续保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	奖扶对象满意度	>=95%	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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		育儿补贴			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.77	其中:财政拨款	45.77	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	育儿补贴发放次数	≥4 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		育儿补贴发放频次	≥1 次/季度	计划标准	2 次/季度	15	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	100%	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	≤3600 元/人/年	预算支出标准	3600 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低家庭生育养育成本	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进人口高质量发展	持续促进	计划标准	持续促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	计划标准	96.34%	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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2025]111号2026中央医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金			项目负责人		龙伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据中央提前下达医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金文件要求,鄯善县人民医院用于急诊科专科建设,提升医疗机构急诊急救能力,提高我县医疗服务质量和效率。						
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	受支持非脱贫县公立医院数量	>=1个	计划标准	1个	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设专科数量	>=1个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专科建设周期	=1年	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构能力建设补助资金	<=200万元	计划标准	200万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受支持医疗机构接诊量提升率	较上一年提升	计划标准	较上一年提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		满足县域患者不同层次的看病就医需求	较上一年提升	计划标准	较上一年提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2025]66号中央育儿补贴补助资金			项目负责人		朱慧昕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1659.56	其中:财政拨款	1659.56	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	育儿补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	育儿补贴发放次数	>=4次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		育儿补贴发放频次	>=1次/季度	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	育儿补贴发放标准	<=3600元/人/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低家庭生育养育成本	有效降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进人口高质量发展	持续促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	>=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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2025]68号关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金（结核病实验室检测质量控制）			项目负责人		黄勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施结核病实验室外部质量控制和内部质控督导，提升县人民医院实验室检测的准确性、可比性和规范性，为全县结核病诊断、治疗和防控提供可靠的技术支撑。						
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	采购荧光染液、抗酸染液数量	>=1 盒	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购结核分枝杆菌基因检测试剂数量	>=1 盒	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质控试剂合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者病原学阳性率	>=60%	行业标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性率患者耐药筛查率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质控任务完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室检测质量控制成本	<=0.5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升结核病实验室检测质量水平	显著提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县卫生健康委员会							
项目名称		吐市财社[2025]76号2026年基本药物补助资金			项目负责人		龙伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	226.79	其中:财政拨款	226.79	其他资金:	0.00		
项目总体目标		关于提前下达2026年中央财政基本药物补助资金预算的通知,按照文件要求,该项目资金用于推进各医疗基层单位实施规范药品供应,有效提升基本药物用药需求,实现零差率销售,引导群众正确认识实施国家基本药物制度带来的实惠。							
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	实施基本药物制度的村卫生室数量	>=65个	计划标准	65个	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		实施基本药物制度的乡镇卫生院数量	=10个	历史标准	10个	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	实施基本药物制度的基本药物占比	>=85%	行业或国家标准	86%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		实施基本药物制度的基层医疗卫生机构比例	=100%	行业或国家标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		基本药物“零”差价销售率	=100%	行业或国家标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		村卫生室国家基本药物制度覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构中央基本药物制度补助资金	<=226.79万元	计划标准	238.76万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本药物制度政策知晓率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

		降低城乡居民基本用药负担	有效降低	计划标准	有效降低	5	按评判等级赋分	说明材料
		保证药品安全、有效、经济	长期有效	计划标准	长期有效	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2025]77号2026年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1751.01	其中:财政拨款	1751.01	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1.通过建立居民健康档案、开展重点人群健康管理、传染病防控、慢性病筛查干预等工作,实现疾病的早发现、早诊断、早治疗,降低传染病暴发风险和慢性病危害。</p> <p>2.规范和优化基层公共卫生服务,提升突发公共卫生事件的早期预警和应急处置能力、保障公共卫生安全。</p> <p>3.通过监测、评估、治理等手段,规范用人单位职业病防治行为,控制职业病的发生和流行,避免职业病危害转化为公共卫生问题。</p> <p>4.通过针对性干预措施(如改水、补碘),控制地方病致病因素,降低地方病发病率。</p> <p>5.通过优化生育政策宣传咨询服务工作、弘扬适龄婚育、优生优育、家庭友好的婚育文化、消除政策认知盲区,提升政策知晓率。</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	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数	>=550人	计划标准	626人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=1.62万人	计划标准	1.7255万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	>=0.65万人	历史标准	0.4236万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺患者管理人数	>=0.05万人	历史标准	0.0436万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	99.14%	3	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	>=80%	计划标准	99.11%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺患者规范健康服务率	>=90%	计划标准	95.28%	2	按照完成比例赋分	正式资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=80%	计划标准	99.06%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		电子健康档案建档率	>=85%	历史标准	99.95%	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	95.74%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁以上老年人健康管理率	>=85%	计划标准	99.06%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-36个月儿童中医药健康管理率	>=77%	计划标准	99.57%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病患者管理率	>=90%	计划标准	100%	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	97.00%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	96.91%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗机构原基本公共卫生服务经费	<=1647万元	计划标准	1544.48万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		疾控工作经费	<=29.75万元	计划标准	42万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼卫生工作经费	<=66.6万元	计划标准	78万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		优化生育政策宣传咨询服务工作经费	<=7.66万元	计划标准	1万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2025]85号2026年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	278.40	其中:财政拨款	278.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1.通过实施12类国家基本公共卫生服务、让城乡居民都能免费享受基础性的健康服务、缩小城乡居民的健康服务差距、切实提升居民健康获得感和幸福感。</p> <p>2.通过建立居民健康档案、开展重点人群健康管理、传染病防控、慢性病筛查干预等工作,实现疾病的早发现、早诊断、早治疗,降低传染病暴发风险和慢性病危害。</p> <p>3.规范和优化基层公共卫生服务,提升突发公共卫生事件的早期预警和应急处置能力、保障公共卫生安全。</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	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数	>=550人	计划标准	626人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=1.62万人	计划标准	1.7255万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	>=0.65万人	计划标准	0.4236万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺患者管理人数	>=0.05万人	历史标准	0.0436万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	99.14%	3	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	>=80%	计划标准	99.11%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺患者规范健康管理服务率	>=90%	计划标准	95.28%	2	按照完成比例赋分	正式资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=80%	计划标准	99.06%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		电子健康档案建档率	>=85%	历史标准	99.95%	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	95.74%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁以上老年人健康管理率	≥85%	计划标准	99.06%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-36个月儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	99.57%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病患者管理率	≥90%	计划标准	100%	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	97.00%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	计划标准	96.91%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	鄯善县医疗机构基本公共卫生服务经费	≤278.4万元	计划标准	253.34万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2025]86号关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	445.35	其中:财政拨款	445.35	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:针对新疆籍居民每年开展一次健康体检,体检人数预计达到65171人,全县参与全民健康体检医疗机构12家,确保体检目标人群全覆盖。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。目标2:通过开展2次全民健康体检业务指导,促使基层医疗卫生机构提升专业技能。目标3:按照上级下达的"双随机、一公开"抽查任务清单,按时完成对各场所的环境、卫生检查工作,对检查中存在的问题,责令整改并跟踪落实,提升监管的公平性、规范性和透明度。</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	全民体检人数	>=65171人	计划标准	76057人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检医疗机构数量	>=12家	计划标准	13家	7	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	>=2次	计划标准	2次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		"双随机、一公开"抽查次数	=1次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检工作按时完成率	=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	全民体检人均补助标准	≤100元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“双随机、一公开”监管工作经费	≤1.5万元	计划标准	1.9万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众健康水平，落实医疗惠民	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加体检群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2025]87号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			项目负责人		龙伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	36.00	其中:财政拨款	36.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金文件要求,该项目资金用于提升乡村医师人员补助,加强了我县基层医疗卫生服务队伍建设,提高医疗服务质量和效率。						
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	补助乡村医生次数	=12次	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		补助执业助理医师及以上资格的乡村医生次数	=12次	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生健康人才队伍建设补助资金	<=36万元	计划标准	7万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村医生补助水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		稳定乡村医生队伍建设	较上一年提升	计划标准	较上一年提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	>=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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社[2025]89号育儿补贴补助资金		项目负责人		朱慧昕		
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.12	其中:财政拨款	29.12	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	育儿补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	育儿补贴发放次数	>=4次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		育儿补贴发放频次	>=1次/季度	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	育儿补贴发放标准	<=3600元/人/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低家庭生育养育成本	有效降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进人口高质量发展	持续促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	>=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		鄯善县卫生健康委员会						
项目名称		吐市财社【2025】91号2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金			项目负责人		艾尼瓦尔·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.17	其中:财政拨款	20.17	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1.做好辖区内1000名新生儿《两病》筛查工作,提高新生儿出生缺陷防治水平; 2.为辖区内516名65岁及以上居家失能老年人开展老年健康评估和1825名65岁及以上老年人提供一年两次的医养结合服务,提升老年人健康服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查人数	≥1000人	计划标准	1100人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上居家失能老年人健康服务人数	≥516人	计划标准	477人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人医养结合服务人数	≥1825人	计划标准	275人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿疾病筛查系统录入率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病项目经费	≤1万元	计划标准	1万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		65岁以上失能老年人老年健康评估人均标准	≤230元/人	预算支出标准	230元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		65岁以上老年人医养结合服务人均标准	≤40元/人	预算支出标准	40元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新生儿出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升老年健康服务水平	逐步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(六) 其他需说明的事项

单位整体涉密项目 1 个，涉及预算资金 894.57 万元；涉密项目 7 个，涉及预算资金 894.57 万元，单位整体和项目绩效目标表完全不予公开。

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、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。

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。

鄯善县卫生健康委员会

2026年03月15日