

2026 年鄯善县卫生健康委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于鄯善县卫生健康委员会部门 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部门 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县卫生健康委员会部门 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县卫生健康委员会部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

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

十二、 关于鄯善县卫生健康委员会部门 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 年部门概况

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。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（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。会同有关部门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。

二、机构设置

从预算部门构成看，鄯善县卫生健康委员会部门的部门预算包括：鄯善县卫生健康委员会部门本级预算及下属共 15 家预算部门在内的汇总预算。

纳入鄯善县卫生健康委员会部门 2026 预算编制范围的预算部门包括：

1. 鄯善县卫生健康委员会（本级）
2. 鄯善县人民医院
3. 鄯善县妇幼保健计划生育服务中心
4. 鄯善县疾病预防控制中心
5. 鄯善县达浪坎乡卫生院
6. 鄯善县迪坎镇卫生院
7. 鄯善县东巴扎乡卫生院
8. 鄯善县吐峪沟乡卫生院
9. 鄯善县火车站镇卫生院

10. 鄯善县连木沁镇卫生院
11. 鄯善县鲁克沁镇中心卫生院
12. 鄯善县七克台镇卫生院
13. 鄯善县维吾尔医医院
14. 鄯善县社区卫生服务中心
15. 鄯善县双水磨卫生院

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：鄞善县卫生健康委员会部门

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	58,488.78	201 一般公共服务支出	0.50
1. 一般公共预算拨款	20,757.48	202 外交支出	
其中：一般财力	15,236.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,521.29	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	6.20
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	1,992.48
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	55,726.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金	37,711.13	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	37,641.59	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	69.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	292.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	292.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	292.78	221 住房保障支出	1,021.03
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	
部门资金		229 其他支出	35.17
		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	58,781.56	支 出 总 计	58,781.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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）	部门资金	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				
201			一般公共服务支出	0.50									0.50	
201	32		组织事务	0.50									0.50	
201	32	99	其他组织事务支出	0.50									0.50	
206			科学技术支出	6.20									6.20	
206	04		技术与开发	6.20									6.20	
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.20									6.20	
208			社会保障和就业支出	1,992.48	1,992.48	1,992.48								
208	05		行政事业部门养老支出	1,992.48	1,992.48	1,992.48								
208	05	01	行政部门离退休	34.73	34.73	34.73								
208	05	02	事业部门离退休	373.90	373.90	373.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.10	1,396.10	1,396.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.75	187.75	187.75								
210			卫生健康支出	55,726.18	17,743.97	12,222.68	5,521.29					37,711.13	271.08	
210	01		卫生健康管理事务	895.07	802.99	566.99	236.00						92.08	
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	328.08	236.00		236.00						92.08	
210	02		公立医院	35,136.74	3,049.65	3,049.65						32,087.09		
210	02	01	综合医院	29,131.30	2,386.65	2,386.65						26,744.65		

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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）	部门资金	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	02	02	中医（民族）医院	6,005.44	663.00	663.00						5,342.44		
210	03		基层医疗卫生机构	10,719.20	5,625.52	5,398.73	226.79					5,071.02	22.66	
210	03	01	城市社区卫生机构	339.08	218.98	218.98						120.10		
210	03	02	乡镇卫生院	10,130.67	5,179.75	5,179.75						4,950.92		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	249.45	226.79		226.79						22.66	
210	04		公共卫生	5,786.16	5,123.13	2,442.38	2,680.75					553.02	110.01	
210	04	01	疾病预防控制机构	791.04	788.04	787.54	0.50					3.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1,308.24	758.24	758.24						550.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	2,340.72	2,231.00	201.60	2,029.40						109.72	
210	04	09	重大公共卫生服务	205.79	205.50		205.50						0.29	
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		行政事业部门医疗	429.56	429.56	429.56								
210	11	01	行政部门医疗	14.30	14.30	14.30								
210	11	02	事业部门医疗	410.67	410.67	410.67								
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59								
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							

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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）	部门资金	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	19	99	其他育幼服务支出	44.92									44.92	
221			住房保障支出	1,021.03	1,021.03	1,021.03								
221	02		住房改革支出	1,021.03	1,021.03	1,021.03								
221	02	01	住房公积金	1,021.03	1,021.03	1,021.03								
229			其他支出	35.17	20.17				20.17				15.00	
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					
229	99		其他支出	15.00									15.00	
229	99	99	其他支出	15.00									15.00	
			总 计	58,781.56	20,777.65	15,236.19	5,521.29		20.17			37,711.13	292.78	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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
201			一般公共服务支出	0.50		0.50
201	32		组织事务	0.50		0.50
201	32	99	其他组织事务支出	0.50		0.50
206			科学技术支出	6.20		6.20
206	04		技术与开发	6.20		6.20
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.20		6.20
208			社会保障和就业支出	1,992.48	1,992.48	
208	05		行政事业部门养老支出	1,992.48	1,992.48	
208	05	01	行政部门离退休	34.73	34.73	
208	05	02	事业部门离退休	373.90	373.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.10	1,396.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.75	187.75	
210			卫生健康支出	55,726.18	11,055.71	44,670.47
210	01		卫生健康管理事务	895.07	566.99	328.08
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	328.08		328.08
210	02		公立医院	35,136.74	2,931.05	32,205.69
210	02	01	综合医院	29,131.30	2,286.65	26,844.65
210	02	02	中医（民族）医院	6,005.44	644.40	5,361.04
210	03		基层医疗卫生机构	10,719.20	5,398.73	5,320.47
210	03	01	城市社区卫生机构	339.08	218.98	120.10
210	03	02	乡镇卫生院	10,130.67	5,179.75	4,950.92
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	249.45		249.45
210	04		公共卫生	5,786.16	1,729.38	4,056.78
210	04	01	疾病预防控制机构	791.04	779.54	11.50
210	04	03	妇幼保健机构	1,308.24	748.24	560.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,340.72	201.60	2,139.12
210	04	09	重大公共卫生服务	205.79		205.79
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		行政事业部门医疗	429.56	429.56	
210	11	01	行政部门医疗	14.30	14.30	
210	11	02	事业部门医疗	410.67	410.67	
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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				
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	1,021.03	1,021.03	
221	02		住房改革支出	1,021.03	1,021.03	
221	02	01	住房公积金	1,021.03	1,021.03	
229			其他支出	35.17		35.17
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
229	99		其他支出	15.00		15.00
229	99	99	其他支出	15.00		15.00
			总 计	58,781.56	14,069.22	44,712.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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）	20,777.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,757.48	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	1,992.48	1,992.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17,743.97	17,743.97		
		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	1,021.03	1,021.03		
		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	20,777.65	支出总计	20,777.65	20,757.48	20.17	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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	1,992.48	1,992.48	
208	05		行政事业部门养老支出	1,992.48	1,992.48	
208	05	01	行政部门离退休	34.73	34.73	
208	05	02	事业部门离退休	373.90	373.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.10	1,396.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.75	187.75	
210			卫生健康支出	17,743.97	11,055.71	6,688.26
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	02		公立医院	3,049.65	2,931.05	118.60
210	02	01	综合医院	2,386.65	2,286.65	100.00
210	02	02	中医（民族）医院	663.00	644.40	18.60
210	03		基层医疗卫生机构	5,625.52	5,398.73	226.79
210	03	01	城市社区卫生机构	218.98	218.98	
210	03	02	乡镇卫生院	5,179.75	5,179.75	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	226.79		226.79
210	04		公共卫生	5,123.13	1,729.38	3,393.75
210	04	01	疾病预防控制机构	788.04	779.54	8.50
210	04	03	妇幼保健机构	758.24	748.24	10.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,231.00	201.60	2,029.40
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		行政事业部门医疗	429.56	429.56	
210	11	01	行政部门医疗	14.30	14.30	
210	11	02	事业部门医疗	410.67	410.67	
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	
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	1,021.03	1,021.03	
221	02		住房改革支出	1,021.03	1,021.03	
221	02	01	住房公积金	1,021.03	1,021.03	
			总 计	20,757.48	14,069.22	6,688.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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	13,373.00	13,373.00	
301	01	基本工资	3,702.11	3,702.11	
301	02	津贴补贴	1,110.88	1,110.88	
301	03	奖金	2,380.15	2,380.15	
301	07	绩效工资	1,945.76	1,945.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,396.10	1,396.10	
301	09	职业年金缴费	187.75	187.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	424.97	424.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	12	其他社会保障缴费	59.67	59.67	
301	13	住房公积金	1,021.03	1,021.03	
301	99	其他工资福利支出	1,139.99	1,139.99	
302		商品和服务支出	210.27		210.27
302	01	办公费	7.43		7.43
302	02	印刷费	2.92		2.92
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	1.15		1.15
302	06	电费	11.86		11.86
302	07	邮电费	6.14		6.14
302	08	取暖费	26.33		26.33
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	25	专用燃料费	3.00		3.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	66.32		66.32
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	61.32		61.32
303		对个人和家庭的补助	485.95	485.95	
303	02	退休费	408.63	408.63	
303	05	生活补助	11.84	11.84	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	65.38	65.38	
		总 计	14,069.22	13,858.95	210.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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		6,688.26	36.00	3,880.34	2,676.17		15.00	80.75					
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	02		公立医院		118.60		118.60									
210	02	01	综合医院	2026 年公立医院药品零差价补助	100.00		100.00									
210	02	02	中医（民族）医院	2026 年公立医院改革取消零差价财政预算项目资金	18.60		18.60									
210	03		基层医疗卫生机构		226.79		226.79									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	吐市财社[2025]76 号, 2026 年中央基本药物制度补助资金	226.79		226.79									
210	04		公共卫生		3,393.75		3,298.00			15.00	80.75					
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	01	疾病预防控制机构	疾病预防控制综合业务经费	8.00		8.00									

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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	04	03	妇幼保健机构	免费婚前检查经费	10.00		10.00									
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	1,480.50		1,394.25	0.00		15.00	71.25					
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	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	9.50						9.50					
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	261.00		261.00									
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资金(吐市财社[2025]65号)	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									
210	07		计划生育事务		978.67		36.95	941.72								
210	07	17	计划生育服务	(吐市财社[2025]94号) 2026年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金(全国)	10.51			10.51								
210	07	17	计划生育服务	(吐市财社[2025]94号) 2026年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金(农村)	10.70			10.70								
210	07	17	计划生育服务	(吐市财社[2025]93号) 2026年自治区计划生育服务补助资金预算	36.95		36.95									

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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	17	计划生育服务	2026年中央财政计划生育转移支付资金（国家）（吐市财社[2025]64号）	92.78			92.78								
210	07	17	计划生育服务	2026年中央财政计划生育转移支付资金（农村）（吐市财社[2025]64号）	106.01			106.01								
210	07	17	计划生育服务	（吐市财社[2025]94号）2026年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（其他）	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		6,688.26	36.00	3,880.34	2,676.17		15.00	80.75					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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部门 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

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.50	10.50		
总 计	10.70	10.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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
吐市财社[2025]77号，2026年中央基本公共卫生服务补助资金	13	13		
总计	13	13		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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）	0.20	0.20			0.20				
（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				

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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				
吐市财社【2024】103号 鄯善县 2025 年中 央基本公共卫生服务项目补助资金	0.39	0.39			0.39				
鄯善县 2024 年基本药物补助资金吐市财社 {2023}年 75 号	5.06	5.06			5.06				
吐市财社{2024}103号 2025 年基本公共 卫生补助资金	3.03	3.03			3.03				
吐市财社{2024}96号 2025 年基本药物 补助资金	1.40	1.40			1.40				
吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目 经费 吐市财行【2025】30号	0.50	0.50			0.50				
吐市财教【2024】59号-2024 年科技发展	6.20	6.20			6.20				

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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	
资金									
吐市财行【2025】32号“天池英才”卫生健康银龄人才特聘专家项目	15.00	15.00			15.00				
吐市财社【2024】96号中央基本药物补助资金	0.41	0.41			0.41				
吐市财社【2025】22号中央基本药物制度补助资金	0.49	0.49			0.49				
吐市财社【2023】75号2024年度基本药物补助资金	9.14	9.14			9.14				
吐市财社【2025】22号基本药物补助资金第二批	0.26	0.26			0.26				
吐市财社（2024）97号2025年中央重大公共卫生服务补助资金	0.29	0.29			0.29				

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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{2023}101号 2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金	6.44	6.44			6.44				
吐市财社【2024】96号 2025年基本药物补助资金	1.40	1.40			1.40				
吐市财社【2024】103号 2025年中央基本公共卫生服务项目补助资金	0.01	0.01			0.01				
吐市财社【2023】101号 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目	10.84	10.84			10.84				
吐市财社[2023]101号 2024年中央基本公共卫生服务补助资金	7.17	7.17			7.17				
吐市财社【2023】101号中央基本公共卫生服务项目补助资金	22.61	22.61			22.61				
2025年中央基本药物项目补助资金（吐市	0.83	0.83			0.83				

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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	
财社【2024】96号)									
吐市财社[2025]22号2025年中央财政基本 药物制度补助资金	1.26	1.26			1.26				
2024年中央基本药物补助资金吐市财社 【2023】75号	1.39	1.39			1.39				
2025年中央基本公共卫生服务项目补助资 金(吐市财社【2024】103号)	7.72	7.72			7.72				
2023年中央医疗服务与保障能力提升(医 疗卫生机构能力建设)项目吐市财社 【2023】54号	92.08	92.08			92.08				
鄯善县2024年中央基本公共卫生服务项目 补助资金吐市财社【2023】101号	10.02	10.02			10.02				
2025年中央基本药物补助资金吐市财社	1.02	1.02			1.02				

编制部门：鄯善县卫生健康委员会部门

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	
{2024} 96 号									
吐市财社 {2023} 101 号 2024 年中央基本 公共卫生服务项目补助资金	40.51	40.51			40.51				
吐市财社 【2024】 103 号 2025 年中央基本 公共卫生服务项目补助资金	0.98	0.98			0.98				
总 计	292.78	292.78			292.78				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于鄯善县卫生健康委员会部门 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部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 58,781.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、部门资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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部门 2026 年收入预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会部门部门收入预算 58,781.56 万元，其中：

一般公共预算 15,236.19 万元，占 25.92%，比上年预算增加 1,063.89 万元，增长 7.51%，主要原因是 1、本部门在职人员增加，人员工资调增，年中在职人员岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。

2、在职人员工资调增、社保、住房公积金缴费基数增长，因此一般公共预算较上年有所增加。

3、本年度新增育儿补贴项目资金。

4、本年度新增工会经费、残疾人就业保障金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 5,521.29 万元，占 9.39%，比上年预算增加 1,672.92 万元，增长 43.47%，主要原因是 2026 年新增育儿补贴项目资金，因此比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 20.17 万元，占 0.03%，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。

部门资金 37,711.13 万元，占 64.15%，比上年预算增加 111.79 万元，增长 0.3%，主要原因是主要原因是本年度事业医疗收入、门诊收入、住院收入增加，故比上年预算增加。

财政拨款结转 292.78 万元，占 0.5%，比上年预算减少 511.65 万元，下降 63.6%，主要原因是结转项目中中央基本药物补助资金、基本公共卫生项目执行率高，因此财政结转资金减少，故预算较上年有所减少。

三、关于鄯善县卫生健康委员会部门 2026 年支出预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会部门 2026 年支出预算 58,781.56 万元，其中：

基本支出 14,069.22 万元，占 23.93%，比上年预算增加 1,218.96 万元，增长 9.49%，主要原因是 1、本部门在职人员增加，人员工资调增，年中在职人员岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。

2、在职人员工资调增、社保、住房公积金缴费基数增长，因此一般公共预算较上年有所增加。

3、本年度新增育儿补贴项目资金。

4、本年度新增工会经费、残疾人就业保障金预算，机关运行经费增加。。

项目支出 44,712.34 万元，占 76.07%，比上年预算增加 1,122.38 万元，增长 2.57%，主要原因是 2026 年新增育儿补贴项目，因此比上年预算增加。。

四、关于鄯善县卫生健康委员会部门 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 20,777.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20,757.48 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 1,992.48 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险支出，职业年金，退休人员待遇，取暖费，独生子女费等支出，新增预算残保金、工会会费。

卫生健康支出 17,743.97 万元，主要用于各级医疗机构保障正常运行的人员经费、医疗保险，公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用；人员医疗保险缴费支出及基本公共卫生、基本医物制度、重大传染病、机构能力提升等项目支出。

住房保障支出 1,021.03 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

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。

五、关于鄯善县卫生健康委员会部门 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部门 2026 年一般公共预算拨款合计 20,757.48 万元，其中：基本支出 14,069.22 万元，比上年预算增加 1,218.96 万元，增长 9.49%。主要原因是：1、本部门在职人员增加，人员工资调增，年中在职人员岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。

2、在职人员工资调增、社保、住房公积金缴费基数增长，因此一般公共预算较上年有所增加。

3、本年度新增育儿补贴项目资金。

4、本年度新增工会经费、残疾人就业保障金预算，机关运行经费增加。

项目支出 6,688.26 万元，比上年预算增加 1,517.85 万元，增长 29.36%。主要原因是：2026 年新增育儿补贴项目，因此比上年预算增加。

（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)1,992.48 万元，占 9.6%。

2、卫生健康支出(类)17,743.97 万元，占 85.48%。

3、住房保障支出(类)1,021.03 万元，占 4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（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：本部门退休人员增加，退休人员待遇提高，取暖费，独生子女费增加预算，故比上年预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）2026年预算数为373.90万元，比上年预算增加31.74万元，增长9.28%，主要原因是：本部门退休人员增加，退休人员待遇提高，取暖费，独生子女费增加预算，故比上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1,396.10万元，比上年预算增加102.53万元，增长7.93%，主要原因是：本部门在职人员工资调增、岗位变动后调整相应社保基数，导致机关事业单位养老保险支出增加，故比上年预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为187.75万元，比上年预算增加18.66万元，增长11.04%，主要原因是：本年度鄯善县人民医院在职人员增加4人，鄯善县维吾尔新增在职人员5人，人员工资调增、岗位变动后调整相应社保基数，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加，故比上年预算增加。

5. 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：鄯善县卫生健康委员会退休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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为2,386.65万元，比上年预算增加321.09万元，增长15.54%，主要原因是：本年度人民医院在职工资调增，年中岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为663.00万元，比上年预算增加34.99万元，增长5.57%，主要原因是：本年度维吾尔医院在职工资调增，年中岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2026年预算数为218.98万元，比上年预算增加34.32万元，增长18.59%，主要原因是：本年度社区服务中心人员工资调增，基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加，故预算较上年对比有所增加。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为5,179.75万元，比上年预算增加560.91万元，增长12.14%，主要原因是：本年度基层医疗卫生机构人员工资调增，基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加，故预算较上年对比有所增加。

11. 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226.79万元，比上年预算减少

1.44 万元，下降 0.63%，主要原因是：本年度医疗服务能力提升项目预算比上年减少，故比上年预算减少。

12. 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 788.04 万元，比上年预算减少 361.30 万元，下降 31.44%，主要原因是：本年度疾病预防控制机构人员工资调增，基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加，故预算较上年对比有所增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026 年预算数为 758.24 万元，比上年预算增加 53.20 万元，增长 7.55%，主要原因是：本年度妇幼保健机构人员工资调增，基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加，故预算较上年对比有所增加。

14. 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 2,231.00 万元，比上年预算增加 117.07 万元，增长 5.54%，主要原因是：本年度上级安排的基本公共卫生服务项目资金预算较上年增加，故预算较上年对比有所增加。

15. 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：本年度上级安排的重大公共卫生服务项目资金预算较上年增加，故预算较上年对比有所增加。

16. 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：本年度公共卫生服务资金项目、全民健康体检费项目预算较上年减少，故预算较上年对比有所减少。

17. 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，因此计划生育家庭奖励扶助制度补助资金项目预算比上年减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（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：2026年度卫健委在职人员转退休3人，新入职3人员，退休人员缴费基数比新入职人员缴费基数高，因此行政部门医疗预算较上年减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2026年预算数为410.67万元，比上年预算增加35.47万元，增长9.45%，主要原因是：本年度事业部门在职人员年初基本工资调标，年中岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.59万元，比上年预算减少0.98万元，下降17.59%，主要原因是：2026年度卫健委在职人员转退休3人，新入职3人员，退休人员缴费基数比新入职人员缴费基数高，因此公务员医疗预算较上年减少。

21. 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：2026年新增育儿补贴项目，因此比上年预算增加。

22. 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1,021.03万元，比上年预算增加345.15万元，增

长 51.07%，主要原因是：本年度在职人员年初基本工资调标，年中岗位变动，导致人员工资、社保等工资福利增加，故比上年预算增加。

23. 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：上年度有中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金，本年无此项目，

六、关于鄯善县卫生健康委员会部门 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部门 2026 年一般公共预算基本支出 14,069.22 万元，其中：

人员经费 13,858.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县卫生健康委员会部门 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

项目承担部门：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年医疗卫生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年医疗卫生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

项目承担部门：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年公立医院药品零差价补助

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11号关于批复2026年部门(部门)预算的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担部门：鄯善县人民医院

资金分配情况：中成药零差价费用15.00万元；西药零差价补助费用85.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：2026年公立医院改革取消零差价财政预算项目资金

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11号关于批复2026年部门（部门）预算的通知

预算安排规模：18.60万元

项目承担部门：鄯善县维吾尔医医院

资金分配情况：中成药零药品补助9.60万元；西成药零药品补助9.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：吐市财社[2025]76号，2026年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：吐市财社【2025】76号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：226.79万元

项目承担部门：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：七克台镇卫生院20.36万元；火车站镇卫生院4.23万元；连木沁镇卫生院44.02万元；鲁克沁镇卫生院45.25万元；双水磨卫生院2.55万元；辟展镇卫生院33.73万元；东巴扎乡卫生院5.23万元；吐峪沟乡卫生院34万元；达浪坎乡卫生院20.5万元；迪坎镇卫生院10.40万元；社区卫生服务中心6.52万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(六) 项目名称：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

项目承担部门：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：疾病预防控制综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门（部门）预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担部门：鄯善县疾病预防控制中心

资金分配情况：维修（护）费 1 万元，电费 1 万元，邮电费 1.2 万元，水费 2 万元，办公费 1.5 万元，其他交通费 0.8 万元，其他商品和服务支出 0.5 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：免费婚前检查经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门（部门）预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担部门：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 1.25 万元、专用材料费 8.75

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

(九) 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：1,480.50万元

项目承担部门：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：七克台镇卫生院109万元；火车站镇卫生院34万元；鲁克沁镇卫生院280万元；双水磨卫生院27万元；辟展镇卫生院187万元；东巴扎乡卫生院27.99万元；吐峪沟乡卫生院197万元；达浪坎乡卫生院118万元；迪坎镇卫生院70万元；社区卫生服务中心336万元；疾控中心20.25万元；妇幼66.6万元；卫健委7.66万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(十) 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

项目承担部门：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：七克台镇卫生院18.39万元；火车站镇卫生院5.64万元；连木沁镇卫生院41.84万元；鲁克沁镇卫生院47.30万元；双水磨卫生院4.63万元；辟展镇卫生院32.43万元；东巴扎乡卫生院4.65万元；吐峪沟乡卫生院33.34万元；达浪坎乡卫生院19.92

万元；迪坎镇卫生院 13.10 万元，社区服务中心 56.76 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

（十一）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：9.50 万元

项目承担部门：鄯善县人民医院

资金分配情况：人员经费 5 万元，卫生材料费 4.5 万元

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

（十二）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：261.00 万元

项目承担部门：鄯善县连木沁镇中心卫生院

资金分配情况：村医人员劳务费 190.86 万元，专用材料费 70.14 万元

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

（十三）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金(吐市财社[2025]65 号)

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：205.50 万元

项目承担部门：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: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

项目承担部门：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

(十五)项目名称：卫生健康管理综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【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

项目承担部门：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

(十六)项目名称：(吐市财社[2025]94号)2026年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金(全国)

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.51万元

项目承担部门：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：（吐市财社[2025]94号）2026年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（农村）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.70万元

项目承担部门：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：（吐市财社[2025]93号）2026年自治区计划生育服务补助资金预算

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：36.95万元

项目承担部门：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

（十九）项目名称：2026年中央财政计划生育转移支付资金（国家）（吐市财社[2025]64号）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：92.78万元

项目承担部门：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

(二十) 项目名称: 2026 年中央财政计划生育转移支付资金(农村) (吐市财社[2025]64 号)

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 106.01 万元

项目承担部门: 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

(二十一) 项目名称: (吐市财社[2025]94 号) 2026 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金(其他)

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 432.12 万元

项目承担部门: 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

(二十二) 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

项目承担部门: 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

(二十三) 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

项目承担部门: 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

（二十四）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

项目承担部门：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

（二十五）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

项目承担部门：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

（二十六）项目名称：2026 年中央育儿补贴补助资金（吐市财社[2025]66 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

项目承担部门：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

（二十七）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

项目承担部门：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

八、关于鄯善县卫生健康委员会部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.70 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 10.50 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 12.30%，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 12.50%，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部门 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部门 2026 年委托业务费 13.00 万元，其中：

1. 吐市财社[2025]77 号，2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 13.00 万元，主要用于：项目业务委托费（委托县级医疗机构复查费）。

十二、关于鄯善县卫生健康委员会部门 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会部门 2026 年上年结转结余 292.78 万元，包括：财政拨款 292.78 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:属于其他项目,完全不予公开。

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:属于其他项目,完全不予公开。

7. 吐市财社【2024】103号 鄯善县2025年中央基本公共卫生服务项目补助资金(项目)结转0.39万元,主要用于:乡村医生补助工资、职业病防治,地方病,艾滋病,免疫规划,结核病等业务科室采购试剂耗材。

8. 鄯善县2024年基本药物补助资金吐市财社{2023}年75号(项目)结转5.06万元,主要用于:乡村医生补助工资。

9. 吐市财社{2024}103号 2025年基本公共卫生补助资金(项目) 结转3.03万元, 主要用于: 乡村医生补助工资。

10. 吐市财社{2024}96号 2025年基本药物补助资金(项目) 结转1.40万元, 主要用于: 乡村医生补助工资。

11. 吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目经费 吐市财行【2025】30号(项目) 结转0.50万元, 主要用于: 办公费支出。

12. 吐市财教【2024】59号-2024年科技发展资金(项目) 结转6.20万元, 主要用于: 医疗领域的临床和基础研究等科研项目支出。

13. 吐市财行【2025】32号“天池英才”卫生健康银龄人才特聘专家项目(项目) 结转15.00万元, 主要用于: 银龄专家政府奖励性补贴。

14. 吐市财社【2024】96号中央基本药物补助资金(项目) 结转0.41万元, 主要用于: 乡村医生补助工资。

15. 吐市财社【2025】22号中央基本药物制度补助资金(项目) 结转0.49万元, 主要用于: 乡村医生补助工资。

16. 吐市财社【2023】75号 2024年度基本药物补助资金(项目) 结转9.14万元, 主要用于: 乡村医生补助工资。

17. 吐市财社【2025】22号基本药物补助资金第二批(项目) 结转0.26万元, 主要用于: 乡村医生补助工资。

18. 吐市财社(2024)97号 2025年中央重大公共卫生服务补助资金(项目) 结转0.29万元, 主要用于: 属于其他项目, 完全不予公开。

19. 吐市财社{2023}101号 2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金(项目)结转6.44万元,主要用于:职业病防治,地方病,艾滋病,免疫规划,结核病等业务科室采购试剂耗材。

20. 吐市财社【2024】96号 2025年基本药物补助资金(项目)结转1.40万元,主要用于:乡村医生补助工资。。

21. 吐市财社【2024】103号 2025年中央基本公共卫生服务项目补助资金(项目)结转0.01万元,主要用于:职业病防治,地方病,艾滋病,免疫规划,结核病等业务科室采购试剂耗材。

22. 吐市财社【2023】101号 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目(项目)结转10.84万元,主要用于:职业病防治,地方病,艾滋病,免疫规划,结核病等业务科室办公费支出。

23. 吐市财社[2023]101号 2024年中央基本公共卫生服务补助资金(项目)结转7.17万元,主要用于:职业病防治,地方病,艾滋病,免疫规划,结核病等业务科室采购试剂耗材。

24. 吐市财社【2023】101号 中央基本公共卫生服务项目补助资金(项目)结转22.61万元,主要用于:职业病防治,地方病,艾滋病,免疫规划,结核病等业务科室采购试剂耗材。

25. 2025年中央基本药物项目补助资金(吐市财社【2024】96号)(项目)结转0.83万元,主要用于:乡村医生补助工资。。

26. 吐市财社[2025]22号 2025年中央财政基本药物制度补助资金(项目)结转1.26万元,主要用于:乡村医生补助工资。

27. 2024年中央基本药物补助资金吐市财社【2023】75号(项目)结转1.39万元,主要用于:乡村医生补助工资。

28. 2025 年中央基本公共卫生服务项目补助资金(吐市财社【2024】103 号) (项目) 结转 7.72 万元, 主要用于: 职业病防治, 地方病, 艾滋病, 免疫规划, 结核病等业务科室采购试剂耗材。

29. 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目吐市财社【2023】54 号(项目) 结转 92.08 万元, 主要用于: 购买除颤仪、心电监护仪、动态血压计、数字化 X 射线摄影系统、彩色多普勒超声诊断仪等设备。

30. 鄯善县 2024 年中央基本公共卫生服务项目补助资金 吐市财社【2023】101 号(项目) 结转 10.02 万元, 主要用于: 职业病防治, 地方病, 艾滋病, 免疫规划, 结核病等业务科室采购试剂耗材。

31. 2025 年中央基本药物补助资金吐市财社【2024】96 号(项目) 结转 1.02 万元, 主要用于: 乡村医生补助工资。

32. 吐市财社【2023】101 号 2024 年中央基本公共卫生服务项目补助资金(项目) 结转 40.51 万元, 主要用于: 职业病防治, 地方病, 艾滋病, 免疫规划, 结核病等业务科室采购试剂耗材。

33. 吐市财社【2024】103 号 2025 年中央基本公共卫生服务项目补助资金(项目) 结转 0.98 万元, 主要用于: 职业病防治, 地方病, 艾滋病, 免疫规划, 结核病等业务科室采购试剂耗材。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 部门运行经费情况

鄯善县卫生健康委员会部门 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 210.27 万元, 比上年预算增加 132.75 万元, 增长 171.25%。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部门政府采购预算17778.75万元，其中：政府采购货物预算14874.74万元，政府采购工程预算1068.80万元，政府采购服务预算1835.21万元。

2026年鄯善县卫生健康委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17778.75万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额17778.75万元。

(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部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋231894.31平方米，价值77594.327927万元。

2. 车辆72辆，价值1974.830487万元；其中：一般公务用车13辆，价值209.47万元；执法执勤用车1辆，价值17.969万元；其他车辆58辆，价值1747.391487万元。

3. 办公家具价值2833.003784万元。

4. 其他资产价值35686.77956万元。

部门价值单价50万元以上大型设备36台，部门价值单价100万元以上大型设备45台。

2026年部门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4台，单价100万元以上大型设备1台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额37332.08万元；当年预算安排项目共33个，其中：财政拨款

项目涉及预算金额 5803.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 37195.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		鄯善县卫生健康委员会部门			
部门联系人		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	5834.24	
			本级安排	15236.19	
其他资金（万元）	其他	37711.13			
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》	6

	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	6
	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	8
	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实施方案的通知	8
	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	10
	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	10
	数量指标	医疗设备更新数量	>=90 台	2026 年度医疗设备预算清单	6

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/	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	$\geq 90\%$	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

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	鄯善县人民医院							
项目名称	2026年鄯善县人民医院单位自有资金			项目负责人		李红		
项目资金(万元)	年度预算总额:	26744.66	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	26744.66		
项目总体目标	<p>坚持公立医院的公益性定位,以患者需求为导向,优化资源配置,提升服务质量,强化社会效益,推动医院从规模扩张向内涵式高质量发展转型,为人民群众提供全生命周期、全流程的优质医疗服务。通过科学规划和合理使用自有资金,我单位将在2026年实现运营效率和服务质量的双重提升,同时确保财务健康和可持续发展。2026年总体目标是:</p> <p>1、稳固人才基石,提升服务温度:保障人员经费,建设一支技术精、服务优、有温度的专业团队,为患者提供可靠的人力基石;</p> <p>2、筑牢安全底线,保障核心供给:保障药品与物资供应,确保诊疗服务的安全、有效与连续,守护患者生命健康;</p> <p>3、升级技术装备,驱动精准高效:投入设备购置与更新,以更先进的诊疗技术和更高效的管理手段,提升医疗质量与服务效率;</p> <p>4、拓展服务空间,优化健康环境:新增房屋建筑物构筑项目,重点实施篮球场建设与体检中心改造等项目,为患者及职工营造安全、便捷、舒适的就医与工作环境,提升患者与职工的获得感。</p> <p>5、保障平稳运转,夯实日常基础:确保日常运转支出,维护安全、有序、高校的整体运营秩序,为各项服务提供稳定后台支撑。</p> <p>最终,通过科学配置与高效使用每一分资金,我们将把预算转化为切实的服务提升、技术进步与人文关怀,全力保障人民群众的健康福祉,践行新时代的使命与担当。</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	保障医务人员人数	≥750人	计划标准	752人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置医疗设备及办公设备数量	≥500台	计划标准	350台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料批次	≥12批次	计划标准	12批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目数量	≥4个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料入库合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		医疗设备及 办公设备验收 合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		建设项目验 收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	设备购置安 装周期	≤90 天	计划标准	90 天	5	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	医务人员经 费	≤ 11245.20 万元	计划标准	9788.64 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		医疗设备及 办公设备购 置成本	≤5345 万元	计划标准	1274.75 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		专用材料购 置成本	≤ 7411.32 万元	计划标准	9439.13 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		日常运转经 费	≤ 2325.14 万元	计划标准	3620.95 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		建设项目成 本	≤418 万元	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	推进优质医 疗资源下沉 基层，使各族 群众得到实 惠	持续推进	计划标准	持续推进	20	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	-	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		鄯善县人民医院						
项目名称		2026年公立医院改革区县药品差价补助		项目负责人		吴永明		
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于公立医院取消药品零差经费补助,破除“以药养医”,医院由此减少的合理收入,深化公立医院综合改革,提高医疗服务质量,建立公立医院公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受药品零差价患者人次	>=383439人次	计划标准	361736人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品零差价活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入(不含中草药)占医疗收入的比重	<=20%	行业或国家标准	12.40%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	药品供应及时率	=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	中成药零差价补助费用	<=15万元	计划标准	15万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西药零差价补助费用	<=85万元	计划标准	85万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量,建立公立医院公益性	持续建立	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	受益患者满意度	>=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		鄯善县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026年妇幼保健计划生育服务中心单位自有资金			项目负责人		伍爱国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	550.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	550.00	
项目总体目标		保障中心医护人员待遇,合理的配置医护人员,定期对医疗设备进行维护保养,保障药品、耗材的充足储备 确保诊疗和预防接种工作正常开展。保障中心的医疗服务,妇女健康服务(孕产期保健、妇科疾病防止),儿童健康服务(生长发育检测、儿童疾病防治、儿童早期发展),公共卫生和健康教育等工作。通过以上工作可以降低孕产妇和婴幼儿死亡,提高人口出生质量,助力人口发展战略,为家庭幸福和社会稳定,间接促进经济和社会进步。						
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	医护人员工资发放人数	>=50人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专业设备购买批次	>=6批次	计划标准	6批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料购置批次	>=12批次	计划标准	12批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买机构业务服务批次	>=10批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业材料验收入库合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专业设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医护人员待遇发放及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成	工作资料,原始

							比例赋分	凭证
成本指标	经济成本指标	医护人员工资待遇经费	≤330万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		专业设备购置成本	≤40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		专业材料购置成本	≤100万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		单位日常业务经费	≤80万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高本区妇幼保健及儿童保健水平	有效提升	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	服务对象满意度指标	≥95%	历史标准	-	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		鄯善县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		免费婚前检查经费			项目负责人		马建梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国民法典》和鄯政卫【2008】347号关于印发鄯善县免费婚前医学检查工作方案(试行)的通知,2025年目标人群2500人(1250对),开展检查项目3项(乙肝表面抗原,艾滋病,梅毒等),通过婚前医学检查筛查艾滋病、梅毒、乙肝等传染病,预防干预艾滋病、梅毒、乙肝传染到后代,提高新婚家庭生活质量,孕育健康,提高人口健康水平,保障社会稳定和谐发展。</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	免费婚前检查人数	>=2500人	计划标准	2755人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费婚前检查项目数量	>=3项	计划标准	3项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	婚前检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		健康隐患排查率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查结果出具时间	<=2小时	计划标准	2小时	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检测试剂人均成本	<=35元/人	计划标准	0元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目运转人均成本	<=5元/人	计划标准	0元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低出生婴儿缺陷,提高出生人口素质	持续提高	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	婚前检查人员满意度	>=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		鄯善县疾病预防控制中心						
项目名称		2026年鄯善县疾病预防控制中心单位自有资金			项目负责人		刘松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	3.00	
项目总体目标		通过实施该项目,开展免疫规划、艾滋病防治、地方病防治、结核病防治等传染病防治督导及技术帮扶,有效降低各类疾病的发生率与传播风险,提高居民健康素养,增强群众疾病防控意识,改善居民健康状况;保障日常办公开展,补充采购零星办公用品,为疾控中心核心业务(监测、应急、检验、宣教等)提供坚实可靠的后勤保障,进一步完善疾病防控体系建设,提高公共卫生服务水平。						
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	督导和技术帮扶次数	≥16次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	≥12次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督导和技术帮扶周期	≤3个月/次	计划标准	---	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	督导和技术帮扶经费	≤2.5万元	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常办公经费	≤0.5万元	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步完善疾病防控体系建设,提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	---	30	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		鄯善县疾病预防控制中心						
项目名称		疾病预防控制中心综合业务经费			项目负责人		刘松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目,开展免疫规划、艾滋病防治、地方病防治、结核病防治等传染病防治督导及技术帮扶,有效降低各类疾病的发生率与传播风险,提高居民健康素养,增强群众疾病防控意识,改善居民健康状况;补充日常办公业务经费,为疾控中心核心业务(监测、应急、检验、宣教等)提供坚实可靠的后勤保障,进一步完善疾病防控体系建设,提高公共卫生服务水平。						
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	督导和技术帮扶次数	≥16次	计划标准	16次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类传染病防治宣传活动次数	≥12次	计划标准	12次	8	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	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导和技术帮扶乡镇覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督导和技术帮扶周期	≤3个月/次	计划标准	——	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疾病预防控制中心综合业务经费	≤8万元	计划标准	4.67万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步完善疾病防控体系建设,提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	——	30	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	鄯善县维吾尔医医院							
项目名称	2026 年鄯善县维吾尔医医院单位自有资金			项目负责人		王挺		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	5342.44	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5342.44		
项目总体目标	<p>坚持公立医院的公益性定位,以患者需求为导向,优化资金配置,提升医疗服务质量,强化社会效益推动医院高质量发展力度,为人民群众提供全生命周期,全流程的优质医疗服务。通过科学规划和合理使用单位自有资金我院将 2025 年实现运营效率和服务质量双中提升同时确保财务健康和持续发展。总体目标是:</p> <p>目标 1:保障人员经费支出,稳定人才队伍,确保人员经费合理分配,吸引和留住高素质人才,提升员工满意度和工作效率。加强医护人员培训,强化医疗服务。</p> <p>目标 2,通过购买先进医疗设备,提升医院诊疗水平和服务能力。强化管理,扩大专病、优势病种专科建设,努力争取重点专科建设项目。</p> <p>目标 3:确保专用材料的质量和供应,支持医疗服务的顺利开展,发挥中医民族医药特色,坚持发扬本院的医疗专长特色。</p> <p>目标 4:优化预算管理,控制运营成本,加强信息化建设,确保经费合理分配,日常运转经费充足,支持医院各项工作的顺利开展。</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	门诊就诊人次	>=60000 人次	计划标准	56032 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医护人员人数	>=305 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医护人员培训人次	>=1000 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料批次	>=30 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=25 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	医护人员待遇发放时限	<=15 日/月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	医护人员成本	<=2622.64 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		专用材料采购成本	≤1772.80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	≤647万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运转经费	≤300万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化医疗服务，提升医疗服务质量	持续提升	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	患者满意度	≥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		鄯善县维吾尔医医院						
项目名称		公立医院取消药品零差价补助			项目负责人		李慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.60	其中:财政拨款	18.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步深化公立医院综合改革,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制,对公立医院取消药品零差进行经费补助,县级公立医院实施药品零加价销售,享受药品零差价患者人次达到64000人次,进一步提高医疗服务质量,保障患者享受医疗服务权益。						
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	享受药品零差价患者人次	≥64000人次	计划标准	45545人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务收入占业务收入比重	≥30%	计划标准	51.08%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入(不含中草药)占医疗收入的比重	≤20%	计划标准	13.57%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	药品供应及时率	=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	中成药零差价补助费用	≤9.6万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西药零差价补助费用	≤9万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量,保障患者享受医疗服务权益	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	≥92%	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		鄯善县社区卫生服务中心						
项目名称		2026年鄯善县社区卫生服务中心单位自有资金			项目负责人		殷西莲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120.10	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	120.10	
项目总体目标		<p>目标1:保障社区卫生服务中心医护人员待遇,稳定人才队伍,常备药品储备,保障各科室之间正常运转,</p> <p>目标2:保障社区卫生服务中心基层医疗服务、公共卫生服务(疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等),满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等,实现对社区居民的健康管理和健康促进。</p> <p>目标3:通过更新医疗设备(如心电图、CT等),提升社区卫生服务中心的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。</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	保障医护人员人数	>=5人	计划标准	4人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	>=13个	计划标准	8个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	>=26次	计划标准	24个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备数量	>=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备药品供应期限	<=7天	计划标准	7天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	<=80万	计划标准	15万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备更新	<=13万	计划标准	-	5	按照完	原始凭

		成本					成比例 赋分	证
		医护人员待遇 成本	≤24 万	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		单位日常业务 经费	≤3.1 万	计划标准	19.41 万	5	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 机构医疗服务 水平	有效提 升	计划标准	有效提升	30	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		鄯善县吐峪沟乡卫生院						
项目名称		2026年鄯善县吐峪沟乡卫生院单位自有资金			项目负责人		孙涵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	680.20	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	680.20	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障卫生院医护人员待遇, 稳定人才队伍, 常备药品储备, 保障各科室之间正常运转,</p> <p>目标 2: 保障乡镇卫生院基层医疗服务、公共卫生服务(疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等), 满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等, 实现对农村居民的健康管理和健康促进。</p> <p>目标 3: 通过更新医疗设备(如全自动血球分析仪, 动态血压计), 提升乡镇卫生院的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。</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	保障医护人员人数	>=21 人	计划标准	17 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	>=11 个	计划标准	16 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	>=30 次	计划标准	24 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备数量	>=24 个	计划标准	6 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备药品供应期限	<=7 天	计划标准	7 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	<=280 万	计划标准	210 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备更	<=34.5	计划标准	55.4 万	5	按照完	原始凭

		新成本	万				成比例 赋分	证
		医护人员待遇成本	≤73.47 万	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		单位日常业务经费	≤292.23 万	计划标准	419.15万	5	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 疗机构医疗 服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	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		鄯善县双水磨卫生院						
项目名称		2026年鄯善县双水磨卫生院单位自有资金			项目负责人		依力哈木·依力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.72	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	12.72	
项目总体目标		保障单位各部门科室日常正常运营高效顺畅为核心、通过采购常备办公耗材以及水电通讯等基础开支,保障乡镇卫生院公共卫生服务(慢性病、传染病、妇幼保健、老年人保健等)。通过建立居民健康档案、慢性病管理等,实现对农村居民的健康管理和健康促进,提升基本公共卫生服务水平。						
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	保障部门数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备办公耗材批次	>=6批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		常备办公耗材采购时限	<=2026年10月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备办公耗材购置成本	<=3.6万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常运转经费	<=9.12万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转,提升基本公共卫生服务水平	持续保障	计划标准	-	30	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		鄯善县七克台镇卫生院						
项目名称		2026年鄯善县七克台镇卫生院单位自有资金		项目负责人		古丽尼沙·司马义		
项目资金(万元)		年度预算总额:	360.06	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	360.06	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障卫生院医护人员待遇, 稳定人才队伍, 常备药品储备, 保障各科室之间正常运转,</p> <p>目标 2: 保障乡镇卫生院基层医疗服务、公共卫生服务(疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等), 满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等, 实现对农村居民的健康管理和健康促进。</p> <p>目标 3: 通过更新医疗设备(如心电图、CT等), 提升乡镇卫生院的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。</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	保障医护人员人数	>=14 人	计划标准	12 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	>=17 个	计划标准	17 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	>=25 次	计划标准	25 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备数量	>=5 个	计划标准	2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备药品供应期限	<=7 天	计划标准	7 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	<=128.06 万	计划标准	100.09 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备更	<=20 万	计划标准	13 万	5	按照完	原始凭

		新成本					成比例 赋分	证
		医护人员待遇成本	<=45 万	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		单位日常业务经费	<=167 万	计划标准	130 万	5	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 疗机构医疗 服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	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		鄯善县火车站镇卫生院						
项目名称		2026年鄯善县火车站镇卫生院单位自有资金			项目负责人		何雪松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	100.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障卫生院医护人员待遇, 稳定人才队伍, 保障各科室之间正常运转, 常备药品储备、采购等日常开支。</p> <p>目标 2: 保障乡镇卫生院基层医疗服务、公共卫生服务(疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等), 满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等, 实现对农村居民的健康管理和健康促进。</p> <p>目标 3: 通过更新医疗设备(如心电图、CT等), 提升乡镇卫生院的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。</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	保障医护人员人数	>=6 人	计划标准	6 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	>=20 个	计划标准	17 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	>=20 次	计划标准	15 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备数量	>=3 个	计划标准	3 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备药品供应期限	<=7 天	计划标准	7 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	<=40 万	计划标准	60 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备更新	<=10 万	计划标准	60 万	5	按照完	原始凭

		成本					成比例 赋分	证
		医护人员待遇 成本	<=20 万	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		单位日常业务 经费	<=30 万	计划标准	17.5 万	5	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 机构医疗服务 水平	有效提 升	计划标准	有效提升	30	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		鄯善县迪坎镇卫生院						
项目名称		2026年鄯善县迪坎镇卫生院单位自有资金			项目负责人		艾合买提·阿不力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	292.62	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	292.62	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障卫生院医护人员待遇, 稳定人才队伍, 常备药品储备, 保障各科室之间正常运转,</p> <p>目标 2: 保障乡镇卫生院基层医疗服务、公共卫生服务(疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等), 满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等, 实现对农村居民的健康管理和健康促进。</p> <p>目标 3: 通过更新医疗设备(如沙床, 微波治疗仪, 中频治疗设备, 多功能牵引床, 医用电子血压计等), 提升乡镇卫生院的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。</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	保障医护人员人数	>=35 人	计划标准	25 人	6	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	8 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	>=24 次	计划标准	24 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备数量	>=11 台	计划标准	5 台	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备药品供应期限	<=7 天	计划标准	7 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	<=102.35 万元	计划标准	80 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		医疗设备更新成本	≤12万元	计划标准	13.38万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医护人员待遇成本	≤60.53万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常业务经费	≤117.74万元	计划标准	184.77万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构医疗服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	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		鄯善县达浪坎乡卫生院						
项目名称		2026年鄯善县达浪坎乡卫生院单位自有资金			项目负责人		帕塔尔·吐合尼牙孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	250.02	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	250.02	
项目总体目标		<p>目标1:保障卫生院医护人员待遇,稳定人才队伍,常备药品储备,保障各科室之间正常运转,</p> <p>目标2:保障乡镇卫生院基层医疗服务、公共卫生服务(疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等),满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等,实现对农村居民的健康管理和健康促进。</p> <p>目标3:通过更新医疗设备(TDP治疗仪,吸痰器,雾化机等),提升乡镇卫生院的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。</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	保障医护人员人数	>=30人	计划标准	33人	6	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	8个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	>=24次	计划标准	24次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备数量	>=5个	计划标准	12个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备药品供应期限	<=7天	计划标准	7天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	<=100万元	计划标准	100万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备更新成本	<=3万元	计划标准	6.73万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医护人员待遇成本	<=65万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常业务经费	<=82.02万元	计划标准	255.61万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构医疗服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	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		鄯善县达浪坎乡卫生院						
项目名称		2026年鄯善县达浪坎乡卫生院单位自有资金			项目负责人		帕塔尔·吐合尼牙孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.02	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	300.02	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障卫生院医护人员待遇, 稳定人才队伍, 常备药品储备, 保障各科室之间正常运转,</p> <p>目标 2: 保障乡镇卫生院基层医疗服务、公共卫生服务(疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等), 满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等, 实现对农村居民的健康管理和健康促进。</p> <p>目标 3: 通过更新医疗设备(TDP 治疗仪, 吸痰器, 雾化机子等), 提升乡镇卫生院的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。</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	保障医护人员人数	>=30 人	计划标准	33 人	6	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	8 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	>=24 次	计划标准	24 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备数量	>=5 个	计划标准	12 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备药品供应期限	<=7 天	计划标准	7 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	<=100 万元	计划标准	100 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备更新成本	<=3 万元	计划标准	6.73 万元	5	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		医护人员待遇成本	≤65万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常业务经费	≤132.02万元	计划标准	255.61万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构医疗服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	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		鄯善县鲁克沁镇中心卫生院						
项目名称		2026年鄯善县鲁克沁镇中心卫生院单位自有资金			项目负责人		孙涵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1733.28	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1733.28	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障卫生院医护人员待遇, 稳定人才队伍, 常备药品储备, 保障各科室之间正常运转,</p> <p>目标 2: 保障乡镇卫生院基层医疗服务、公共卫生服务(疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等), 满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等, 实现对农村居民的健康管理和健康促进。</p> <p>目标 3: 通过更新医疗设备(如心电图、CT等), 提升乡镇卫生院的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。</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	保障医护人员人数	>=105 人	计划标准	87 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	>=23 个	计划标准	23 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	>=30 次	计划标准	30 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备数量	>=15 个	计划标准	15 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	常备药品供应期限	<=7 天	计划标准	7 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	<=500 万	计划标准	360 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备更新成本	<=300 万	计划标准	150 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医护人员待遇成本	<=271.5 万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常业务经费	<=661.78 万	计划标准	1308.4 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构医疗服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	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		鄯善县连木沁镇中心卫生院						
项目名称		2026年鄯善县连木沁镇中心卫生院单位自有资金			项目负责人		阿合买提·依米提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	695.85	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	695.85	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障卫生院医护人员待遇, 稳定人才队伍, 常备药品储备, 保障各科室之间正常运转。</p> <p>目标 2: 保障乡镇卫生院基层医疗服务、公共卫生服务(疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等), 满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等, 实现对农村居民的健康管理和健康促进。</p> <p>目标 3: 通过更新医疗设备(如全自动生化分析仪、凝血分析仪等), 提升乡镇卫生院的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。</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	保障医护人员人数	>=30 人	计划标准	40 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	>=22 个	计划标准	22 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	>=24 次	计划标准	24 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备数量	>=2 个	计划标准	6 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备药品供应期限	<=10 天	计划标准	10 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	<=270 万	计划标准	270 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备更新成本	<=15 万	计划标准	94.90 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证

							赋分	
		医护人员待遇成本	≤160 万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常业务经费	≤250.85 万	计划标准	527.23 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构医疗服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	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		鄯善县东巴扎乡卫生院						
项目名称		2026 年鄯善县东巴扎乡卫生院单位自有资金			项目负责人		李红	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10.51	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	10.51	
项目总体目标		保障单位各部门科室日常正常运营高效顺畅为核心、通过采购常备办公耗材以及水电通讯等基础开支, 保障乡镇卫生院公共卫生服务 (慢性病、传染病、妇幼保健、老年人保健等)。通过建立居民健康档案、慢性病管理等, 实现对农村居民的健康管理和健康促进, 提升基本公共卫生服务水平。						
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	保障部门数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备办公耗材批次	>=4 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备办公耗材采购时限	<=2026 年 10 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备办公耗材购置成本	<=1.58 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常运转经费	<=8.93 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转, 提升基本公共卫生服务水平	持续保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

(六) 其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

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(部门)支出预算的组成部分,是各部门(部门)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(部门)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)费用反映部门公务出国(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部门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;公务接待费反映部门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**:指行政部门(含参照公务员法管理事业部门)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**:反映因委托外部门办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县卫生健康委员会部门

2026年03月15日