

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

(1)推进医药卫生体制改革。贯彻落实国家、省、市卫生工作方针、政策、法律、法规和技术标准，拟订全县卫生改革与发展战略目标、政策措施，拟定全县卫生事业发展规划和工作计划，并组织实施和监督检查。

(2)贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录，贯彻国家药物政策，组织实施全县的国家基本药物采购、配送、使用。

(3)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。贯彻执行国家食品安全标准和食品安全地方标准。

(4)统筹规划、协调和管理全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，对全县的卫生经济进行研究。

(5)组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

(6)制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

(7)负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，制定实施，重大疾病防治规划与策略，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，按规定发布法定报告传染病疫情信息。

(8)负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(9)贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，制定中医药中长期发展规划，负责指导全县中医医疗、教学和科研工作。

(10)指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(11)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，落实医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和依法监督管理采供血及临床用血质量，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(12)组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施，制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度，协调推进基本公共卫生服务均等化工作。

(13)指导卫生人才队伍建设工作，拟订县卫生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(14)负责全县保健对象的医疗疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(15)开展卫生系统行业作风建设，纠正行业不正之风，抓好部门廉政建设和效能建设。

(16)承担县爱国卫生运动委员会的具体工作。

(17)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	11011.41	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	10909.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1812.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9097.35	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	101.74	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	101.74	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	164.59
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	10993.2451
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	248.1651	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	248.1651	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	248.1651	221 住房保障支出	
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	101.74
		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	11259.57	支 出 总 计	11259.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业 支出	164.59	164.59	164.59								
208	05		行政事业单位养 老支出	164.59	164.59	164.59								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	164.59	164.59	164.59								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210			卫生健康支出	10993.2451	10745.08	1647.7 3	9097.3 5							248.1 651	
210	01		卫生健康管理事 务	352.11	345.39	345.39								6.72	
210	01	01	行政运行	352.11	345.39	345.39								6.72	
210	03		基层医疗卫生机 构	286.7301	286.73		286.73							0.000 1	
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	286.7301	286.73		286.73							0.000 1	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	04		公共卫生	3990.82	3990.82		3990.8 2								
210	04	08	基本公共卫生服 务	2477.66	2477.66		2477.6 6								
210	04	09	重大公共卫生服 务	180.85	180.85		180.85								
210	04	99	其他公共卫生支 出	1332.31	1332.31		1332.3 1								
210	07		优生优育事务	2217.265	2188.34	1213.9 4	974.40							28.92 5	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	07	16	优生优育机构	1235.00	1212.94	1212.9 4								22.06	
210	07	17	优生优育服务	982.265	975.40	1.00	974.40							6.865	
210	19		育幼服务	4146.32	3933.80	88.40	3845.4 0							212.5 2	
210	19	02	育儿补贴	3933.80	3933.80	88.40	3845.4 0								
210	19	99	其他育幼服务支 出	212.52										212.5 2	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
229			其他支出	101.74	101.74				101.74						
229	60		彩票公益金安排 的支出	101.74	101.74				101.74						
229	60	13	用于城乡医疗救 助的彩票公益金 支出	101.74	101.74				101.74						
			总计	11259.57	11011.41	1812. 32	9097. 35		101.7 4					248. 16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			164.59	164.59	
208	05		164.59	164.59	
208	05	05	164.59	164.59	
210			10993.2451	1587.11	9406.1351
210	01		352.11	352.11	
210	01	01	352.11	352.11	
210	03		286.7301		286.7301
210	03	99	286.7301		286.7301
210	04		3990.82		3990.82
210	04	08	2477.66		2477.66
210	04	09	180.85		180.85
210	04	99	1332.31		1332.31
210	07		2217.265	1235.00	982.265
210	07	16	1235.00	1235.00	
210	07	17	982.265		982.265
210	19		4146.32		4146.32
210	19	02	3933.80		3933.80
210	19	99	212.52		212.52
229			101.74		101.74
229	60		101.74		101.74
229	60	13	101.74		101.74
			11259.57	1751.70	9507.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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）	11011.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10909.67	202 外交支出				
政府性基金预算	101.74	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	164.59	164.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10745.08	10745.08		
		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				
		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	101.74		101.74	
		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	11011.41	支 出 总 计	11011.41	10909.67	101.74	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			164.59	164.59	
208	05		164.59	164.59	
208	05	05	164.59	164.59	
210			10745.08	1558.33	9186.75
210	01		345.39	345.39	
210	01	01	345.39	345.39	
210	03		286.73		286.73
210	03	99	286.73		286.73
210	04		3990.82		3990.82
210	04	08	2477.66		2477.66
210	04	09	180.85		180.85
210	04	99	1332.31		1332.31
210	07		2188.34	1212.94	975.40
210	07	16	1212.94	1212.94	
210	07	17	975.40		975.40
210	19		3933.80		3933.80
210	19	02	3933.80		3933.80
			10909.67	1722.92	9186.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1626.84	1626.84	
301	01	基本工资	406.63	406.63	
301	02	津贴补贴	333.82	333.82	
301	03	奖金	282.37	282.37	
301	07	绩效工资	212.40	212.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.59	164.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.07	71.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	143.52	143.52	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	50.62		50.62
302	01	办公费	12.09		12.09
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	2.33		2.33
302	07	邮电费	5.58		5.58
302	08	取暖费	19.68		19.68
302	11	差旅费	7.44		7.44
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	45.46	45.46	
303	02	退休费	41.77	41.77	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	1.39	1.39	
		总 计	1722.92	1672.30	50.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		9186.75			9186.75							
210	03		基层医疗卫生机构		286.73			286.73							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026 年基本药物制度补助资金 (87 号)	286.73			286.73							
210	04		公共卫生		3990.82			3990.82							
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 (88 号)	1962.26			1962.26							
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 (99 号)	515.40			515.40							

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	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 (73 号)	180.85			180.85							
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 (100 号)	1332.31			1332.31							
210	07		优生优育事务		975.40			975.40							
210	07	17	优生优育服务	其他项目 16	1.00			1.00							
210	07	17	优生优育服务	其他项目 12	4.18			4.18							
210	07	17	优生优育服务	其他项目 13	418.69			418.69							
210	07	17	优生优育服务	其他项目 14	40.95			40.95							
210	07	17	优生优育服务	其他项目 15	9.83			9.83							
210	07	17	优生优育服务	其他项目 8	242.88			242.88							

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	07	17	优生优育服务	其他项目 9	49.17			49.17							
210	07	17	优生优育服务	其他项目 10	205.00			205.00							
210	07	17	优生优育服务	其他项目 11	3.70			3.70							
210	19		育幼服务		3933.80			3933.80							
210	19	02	育儿补贴	2026 年自治区育儿补贴 补助资金（104 号）	66.30			66.30							
210	19	02	育儿补贴	2026 年英吉沙县育儿补 贴补助资金	88.40			88.40							
210	19	02	育儿补贴	2026 年中央育儿补贴补 助资金	3779.10			3779.10							
				总 计	9186.75			9186.75							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	101.74			101.74
229	60		彩票公益金安排的支出	101.74			101.74
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	101.74			101.74
			总 计	101.74			101.74

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	
结转项目 8	28.78	28.78	28.78						
2025 年中央基本药物 制度补助资金	0.0001	0.0001			0.0001				
结转项目 7	1.74	1.74			1.74				
结转项目 1	4.08	4.08			4.08				
结转项目 2	0.05	0.05			0.05				
结转项目 3	0.14	0.14			0.14				
结转项目 4	0.005	0.005			0.005				
结转项目 5	0.23	0.23			0.23				
结转项目 6	0.62	0.62			0.62				
2025 年自治区财政育 儿补贴补助经费预算 的通知	10.63	10.63			10.63				
2025 年中央育儿补贴 补助资金	201.89	201.89			201.89				
总计	248.16	248.16	28.78		219.38				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11259.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会收入预算 11259.57 万元，其中：

一般公共预算 1812.32 万元，占 16.1%，比上年预算增加 125.43 万元，增长 7.44%，主要原因是：上年度新增在职人员，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，同时新增育儿补贴县级配套项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9097.35 万元，占 80.8%，比上年预算增加 4181.07 万元，增长 85.05%，主要原因是：本年度新增上级安排的育儿补贴经费项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 101.74 万元，占 0.9%，比上年预算增加 82.19 万元，增长 420.41%，主要原因是：本年度新

增上级政府性基金安排的妇女两癌筛查项目，预算数相应增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 248.16 万元，占 2.2%，比上年预算增加 248.10 万元，增长 413508.5%，主要原因是：上年度育儿补贴项目，基本公卫项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2026 年支出预算 11259.57 万元，其中：

基本支出 1751.70 万元，占 15.56%，比上年预算增加 65.35 万元，增长 3.88%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 9507.87 万元，占 84.44%，比上年预算增加 4043.75 万元，增长 74.01%，主要原因是：新增育儿补贴补助项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 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 11011.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10909.67 万元，政府性基金预算拨款 101.74 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 164.59 万元，主要

用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 10745.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、奖励金、2026 年基本药物制度补助资金（87 号）、2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（88 号）、2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金（99 号）、2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（73 号）、2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（100 号）、2026 年中央育儿补贴补助资金、2026 年自治区育儿补贴补助资金（104 号）、2026 年英吉沙县育儿补贴补助资金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 101.74 万元，主要用于：2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（110 号）支出。

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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 10909.67 万元，其中：

基本支出 1722.92 万元，比上年预算增加 36.57 万元，增长 2.17 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 9186.75 万元，比上年预算增加 4269.93 万元，增长

86.84%。主要原因是：新增育儿补贴补助项目，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.社会保障和就业支出（类）164.59 万元，占 1.51%。

2.卫生健康支出（类）10745.08 万元，占 98.49%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 164.59 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 1.00%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.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 345.39 万元，比上年预算减少 138.07 万元，下降 28.56%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

3.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 286.73 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 0.88%，主要原因是：中央基本药物制度补助项目的项目资金减少，预算数相应减少。

4.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 2477.66 万元，比上年预算增加 91.76 万元，增长 3.85%，主要原因是：中央基本公共卫生服务补助项目的项目资金增加，预算数相应增加。

5.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 180.85 万元，比上年预算增加 180.85 万元，增长

100.00%，主要原因是：重大公共卫生服务补助项目上年度由项目实施单位做预算公开，今年由卫健委做预算公开。本年度卫健委预算数相应增加。

6.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 1332.31 万元，比上年预算增加 80.05 万元，增长 6.39%，主要原因是：自治区地方公共卫生服务补助项目的项目资金增加，预算数相应增加。

7.卫生健康支出（类）优生优育事务（款）优生优育机构（项）：2026 年预算数为 1212.94 万元，比上年预算增加 176.30 万元，增长 17.01%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

8.卫生健康支出（类）优生优育事务（款）优生优育服务（项）：2026 年预算数为 975.40 万元，比上年预算减少 13.98 万元，下降 1.41%，主要原因是：优生优育项目的项目资金本年中二批次资金未到位，预算数较上年全年数相应减少。

9.卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 3933.80 万元，比上年预算增加 3933.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增育儿补贴补助项目，预算数相应增加。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1722.92 万元，其中：

人员经费 1672.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 50.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年基本药物制度补助资金（87 号）

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

预算安排规模：286.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 14 个乡镇卫生院基本药物补助支出 286.73 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金(88 号)

设立的政策依据：（喀地财社[2025]88 号）《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：1962.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：由卫健委业务科室根据 14 个乡镇人口基数情况和 4 个县直医疗卫生单位承担业务情况，将资金分配给以上 18 个单位，共计 1962.26 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金 (99 号)

设立的政策依据：（喀地财社[2025]99 号）《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：515.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：由卫健委业务科室根据 14 个乡镇人口基数情况，将资金分配给 14 个乡镇卫生院 515.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金 (73 号)

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

预算安排规模：180.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：该项目分别为县疾控中心，县人民医院，县妇计中心分别通过开展重大公共卫生服务项目相关业务工作，而发生的卫生材料，疫苗采购等支出 180.85 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金 (100 号)

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

预算安排规模：1332.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：该项目为全民健康体检补助资金，由县人民医院，维吾尔医院，和 14 个乡镇卫生院，按照实际完成体检工作任务情况拨付资金，用于体检专用材料采购支出 1332.31 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 16

设立的政策依据：此项目完全不予以公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：此项目完全不予以公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 13

设立的政策依据：此项目完全不予以公开。

预算安排规模：418.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：此项目完全不予以公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 14

设立的政策依据：此项目完全不予以公开。

预算安排规模：40.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

员会

资金分配情况：此项目完全不予以公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 15

设立的政策依据：此项目完全不予以公开。

预算安排规模：9.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委

员会

资金分配情况：此项目完全不予以公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：其他项目 8

设立的政策依据：此项目完全不予以公开。

预算安排规模：242.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委

员会

资金分配情况：此项目完全不予以公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：其他项目 9

设立的政策依据：此项目完全不予以公开。

预算安排规模：49.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委

员会

资金分配情况：此项目完全不予以公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：其他项目 10

设立的政策依据：此项目完全不予以公开。

预算安排规模：205.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：此项目完全不予以公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：其他项目 11

设立的政策依据：此项目完全不予以公开。

预算安排规模：3.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：此项目完全不予以公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：其他项目 12

设立的政策依据：此项目完全不予以公开。

预算安排规模：4.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：此项目完全不予以公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：2026 年自治区育儿补贴补助资金（104 号）

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

预算安排规模：66.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

员会

资金分配情况：对符合政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁。对 3 周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿，每孩每月 300 元，发放补贴 1.15 万人。符合政策规定条件的提交材料，审核通过后予以发放，总计 66.3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：2026 年英吉沙县育儿补贴补助资金

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》

预算安排规模：88.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：对符合政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁。对 3 周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿，每孩每月 300 元，发放补贴 1.15 万人。符合政策规定条件的提交材料，审核通过后予以发放 88.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：2026 年中央育儿补贴补助资金

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

预算安排规模：3779.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：对符合政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁。对 3 周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿，

每孩每月 300 元，发放补贴 1.15 万人。符合政策规定条件的提交材料，审核通过后予以发放 3779.1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 101.74 万元，与上年预算相比增加 82.19 万元,增长 420.41%。主要原因是：彩票公益金卫生健康领域项目的项目资金增加，预算数相应增加。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）101.74 万元，与上年预算相比增加 82.19 万元，增长 420.41%，主要原因是：彩票公益金卫生健康领域项目的项目资金增加，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

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

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

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

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 248.16 万元,包括:财政拨款 248.16 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.结转项目 8 结转 28.78 万元,主要用于:发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年中央基本药物制度补助资金结转 0.0001 万元,主要用于:基本药物制度补助支出。

3.结转项目 7 结转 1.74 万元,主要用于:此项目完全不予以公开。

4.结转项目 1 结转 4.08 万元,主要用于:此项目完全不予以公开。

5.结转项目 2 结转 0.05 万元,主要用于:此项目完全不予以公开。

6.结转项目 3 结转 0.14 万元,主要用于:此项目完全不予以公开。

7.结转项目 4 结转 0.005 万元, 主要用于: 此项目完全不予以公开。

8.结转项目 5 结转 0.23 万元,主要用于:此项目完全不予以公开。

9.结转项目 6 结转 0.62 万元,主要用于:此项目完全不予以公开。

10.2025 年自治区财政育儿补贴补助经费预算的通知结转 10.63 万元,主要用于:对符合政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴,至其年满 3 周岁。对 3 周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿, 每个孩子每月 300 元, 发放补贴 1.15 万人。符合政策规定条件的提交材料, 审核通过后予以发放 10.63 万元。

11.2025 年中央育儿补贴补助资金结转 201.89 万元,主要用于:对符合政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴,至其年满 3 周岁。对 3 周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿, 每个孩子每月 300 元, 发放补贴 1.15 万人。符合政策规定条件的提交材料, 审核通过后予以发放 201.89 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 50.62 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 1.59%。主要原因是：上年度在职人员减少，公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会政府采购预算 121.51 万元，其中：政府采购货物预算 113.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.08 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 121.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 80.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1.房屋 4252.00 平方米，价值 2720.69 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 43.92 万元。

4.其他资产价值 2764.61 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 11259.57 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 9288.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会		
单位联系人	刘玲	联系电话：	17209981580
年度绩效目标	2026 年持续卫生健康财务工作。一是预计卫生健康系统 2026 年人均公用经费变动率为不超过 0%；预算调整率为不超过 0%。二是积极化解历史遗留债务，争取政策支持。积极向政府和相关部门汇报，争取财政贴息、债务减免等政策支持，减轻医疗卫生机构债务负担。同时，加强与欠债机构沟通协调，争取延长债务还款期限、降低贷款利率等优惠政策。落实好各项民生实事。进一步完善医疗服务网络，优化资源配置，提高基层医疗服务水平，确保人民群众能够享受到更加便捷、高效的医疗服务，预计全县 2026 年每千人口医疗卫生机构床位数为 4.77 张。继续贯彻落实好全面三孩政策，积极构建支持按政策生育的社会环境，全方位全周期为育龄群众做好生育服务，预计出生人口信息变更及时率达到 98.5% 以上。认真落实育儿补贴发放工作，完成资格申报、审核和发放，做好有关政策解释等。健全完善公共卫生体系。一是组建家庭医生签约团队开展家庭医生签约履约服务，预计全县共组建家庭医生团队 199 个、家庭医生人数 855 人、签约常住人口数 276807 人、签约重点人群人数 66217 人，签约率 95%、85%。二是健全完善健康体检工作长效机制，开展个性化健康体检服务和健康体检数据分析研究，制定疾病谱，有效预防和减少发病率，预计组织全民体检达到 247137 人次。三是充分利用全民健康体检结果，加大慢病、传染病、地方病管理，确保更好的服务，预计高血压、糖尿病患者规范管理率达到 60%。四是完善基层医疗卫生机构经费保障机制，确保机构良性运行；实行“双考核、双挂钩”，强化绩效管理，保障村卫生室实施国家基本药物制度数量达到 198 家。不断加强人才队伍建设。一是持续开展大学生乡村医生招聘专项计划，主动对接编制、人社、财政、教育等部门联合做好大学生乡村医生招聘和落实编制保障和福利待遇等工作，预计 2026 年招录大学生乡村医生 29 名。二是持续推进订单定向医学生免费培养项目，预计 2026 年新签订农村订单定向医学生免费培养定向生 34 人，卫健系统共有定向生 121 名。三是强化人才培养体系，通过开展县乡两级重症医学人才、乡村医生线上线下及脱产跟岗培训 88 人次，选派 14 名临床骨干医师、5 名全科医生、1 名儿科医师及 68 名乡村医生赴自治区级医疗机构进修学习。预计 2026 年全县每千人口执业（助理）医师数达到 1.71 人以上；每万人口执业全科医师数达到 4.3 人以上。		
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	9447.25
		本级安排	1812.32
	其他资金（万元）	其他	0.00

		合计		11259.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 工作计划	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤0%	2026 工作计划	3
履职效能	数量指标	★组织全民体检人次	≥247137 人	2026 工作计划	9
		★村卫生室实施国家基本药物制度数量	=198 个	2026 工作计划	9
		★每万人口执业全科医师数	≥4.3 人	2026 工作计划	9
		★每千人口执业（助理）医师数	≥1.71 人	2026 工作计划	9
		★每千人口医疗卫生机构床位数	=4.77 张	2026 工作计划	9
	质量指标	★高血压、糖尿病患者规范管理率	≥60%	2026 工作计划	10
		★出生人口信息变更及时率	≥98.5%	2026 工作计划	15
		★重点人群签约履约率	≥85%	2026 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金 (100 号)			项目负责人		李亚彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1331.31	其中：财政 拨款	1331.3 1	其他资 金	0	
项目总体目标		针对英吉沙县籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对 207446 的体检目标人群，确保体检完成率≥90%，重点人群体检完成率 90%。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，新闻媒体宣传次数≥4 次。通过开展健康体检，促使基层医疗卫生机构提升专业技能，开展地(州、市)级全民健康体检业务人才培训≥76 人，开展全民健康体检业务质控覆承检机构数占比≥90%，开展业务指导≥4 次，开展绩效评估工作≥1 次，预计于 2025 年 10 月底前完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检 15-64 岁、企业 退休人数	≥12.9 5 万人	计划标准		2.5	按照完成 比例赋分	工作资料
		全民健康体检 7- 14 岁在校学生人 数 1	≥7.74 万人	计划标准		2.5	按照完成 比例赋分	工作资料
		县市级全民健康 体检业务指导次 数 1	=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		县市级全民健康 体检业务人才培 训	≥76 人	计划标准	100 人	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		县市级级以上 新闻媒体宣传 次数	≥3 次	计划标准	3 次	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展全民健康体 检工作绩效评估	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		全民健康体检受 益人数不断增大	不断增 大	计划标准	不断增 大	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		重点人群体检率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	全民健康体检 15-64 岁、企业退休人数标准	=100 元/人	预算支出标准	=100 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检 7-14 岁在校学生人数标准	=4 元/人	预算支出标准	=4 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众健康意识和自我健康管理能力	不断增强	计划标准	不断增强	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民健康保障覆盖面	持续扩大	计划标准	持续扩大	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县市级全民健康体检现场业务质控覆盖承检机构数占比 $\geq 90.00\%$	$\geq 90\%$	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	$\geq 90\%$	计划标准	93.1%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年度基本公共卫生服务补助资金项目			项目负责人		李亚彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2531.38	其中：财政拨款	2531.38	其他资金	0	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 99%以上，7 岁以下儿童健康管理率达到 99%以上，孕产妇系统管理率达到 94%以上，3 岁以下儿童系统管理率达到 96%以上，高血压患者管理人数达到 17090 人，2 型糖尿病患者管理人数达到 4120 人，慢阻肺病患者管理人数达到 770 人以上，肺结核患者管理率达到 99%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 97%以上，老年人中医药健康管理率达到 91%以上，儿童中医药健康管理率达到 98%以上，卫生监督协管各专业每年巡查巡（访）2 次完成率等于 100%，居民规范化电子健康档案覆盖率达到 90%以上，高血压患者基层规范管理服务率达到 95%以上，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 95%以上，慢阻肺病患者规范健康服务率达到 98%以上，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 92%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 99%以上，居民健康素养水平较上年提高，基本公共卫生服务重点人群调查满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥99%	计划标准	99.45%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥94%	计划标准	94.33%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=17090 人	计划标准	17097 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=4120 人	计划标准	4126 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥91%	计划标准	92.3%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理服务率	≥98%	计划标准	98.32%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥97%	计划标准	97.71%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		0-6 岁儿童健康管理率	≥99%	计划标准	97.45%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者管理人数	≥770 人	计划标准	776 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥99%	计划标准	99.14%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		3 岁以下儿童系统管理率	≥96%	计划标准	96.02%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业每年巡查巡（访）2 次完成率	≥100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	计划标准	91.14%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥95%	计划标准	97.25%	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	≥95%	计划标准	97.89	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者规范健康管理服务率	≥98%	计划标准	98.32%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥92%	计划标准	92.04%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告及时率	≥99%	计划标准	99.48%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	计划标准	较上年提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥95%	计划标准	99.19%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年度育儿补贴项目			项目负责人		李亚彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4146.32	其中：财政拨款	4146.32	其他资金	0	
项目总体目标		按照关于印发《新疆维吾尔自治区育儿补贴制度实施方案》的通知要求用于从 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规和正政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁。对 3 周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿，予以发放补贴 1.15 万人，每孩每月 300 元。通过项目的实施进一步降低生育养育成本。						
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	育儿补贴发放人数	≥1.15 万人	计划标准	1.2735 万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	≥2 次	计划标准	2 次	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层工作人员培训次数	≥1 次	计划标准	1 次	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层工作人员培训完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层工作人员培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障育儿补贴月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	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	=300 元/人/月	预算支出标准	300 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		进一步降低生育养育成本	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年基本药物制度补助资金（87 号）			项目负责人		李亚彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.57	其中：财政拨款	300.57	其他资金	0	
项目总体目标		参与药品采购卫生院数量 14 家、开具处方量不超过 168880 张、参与实施基本药物制度的村卫生室数量 198 家、基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例达到 99%以上、基层医疗卫生院机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以下的比例达到 100%、药品采购每家卫生院小于等于 147308.46 元、开具处方补助每张小于等于 5 元、村卫生室补助每家小于等于 500 元、乡村医生收入保持稳定、基本药物制度在基层持续实施、基本药物制度调查满意度达到 94%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与药品采购卫生院数量	=14 家	计划标准	14 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度开具处方量	>=168880 张	计划标准	168880 张	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与实施基本药物制度的村卫生室数量	=198 家	计划标准	198 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生院机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以下的比例	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本药物供应与采购时效	=72 小时	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品采购平均成本	<=147308 元/家	预算支出标准	147308 元/家	5	按照完成比例赋分	工作资料

		开具处方补助平均成本	≤5 元/张	预算支出标准	5 元/张	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室补助平均成本	≤500 元/所	预算支出标准	500 元/所	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准	保持稳定	10	按评判等级赋分	说明材料
		基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基本药物制度调查满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目 资金（110 号）			项目负责人		李亚彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.74	其中：财政 拨款	101.74	其他资 金	0	
项目总体目标		该项目计划资金 80 万元，一是为 2000 名 65 岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平，每人每年 40 元。二是为 597 名 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量，每人每年 230 元。三是用于完成 6500 名适龄妇女的宫颈癌和乳腺癌检查，新生儿疾病筛查 4300 人，宣传品采购 4 批，培训及技术指导 2 次工作。该项目的实施有效提高妇女健康水平。						
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	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	≥597 人	计划标准	597 人	4	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完成人数	≥2000 人	计划标准	250 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成适龄妇女宫颈癌检查人数	≥6500 人	计划标准	6500 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成适龄妇女乳腺癌检查人数	≥6500 人	计划标准	6500 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查人数	≥4300 人	计划标准	3500 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品采购次数	≥4 批	计划标准	新增指标	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训及技术指导次数	≥2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌早期诊断率	=100%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		乳腺癌早期诊断率	=100%	计划标准	60%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌检查项目完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乳腺癌检查项目完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	65岁及以上老年人医养结合服务国家基础标准	≤8万元/年	预算支出标准	250人*40元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		65岁及以上失能老年人健康评估国家基础标准	≤13.731万元/年	预算支出标准	597人*230元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康教育宣传活动成本	≤5.50万元/批	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训及技术指导费用	≤0.50万元/次	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		两癌筛查检验检测服务费	≤42.31元/人	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿疾病筛查检测费	≤4.65元/人	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高妇女健康水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上居家失能老年人服务满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 9 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 975.4 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.绩效目标表与当年项目金额不一致情况说明：(1)2026 年度基本公共卫生服务补助资金项目，绩效表里 2531.38 万元包含了上年结转资金 53.72 万元。(2)2026 年育儿补贴项目，绩效表里 4146.32 万元包含了上年结转资金 212.52 万元。(3)2026 年中央基本药物制度项目，绩效表里 300.57 万元包含了上年结转资金 13.84 万元。

3.我单位本年度英吉沙县卫生健康委员会的 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（88 号）、2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金（99 号）合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2477.66 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4.我单位本年度英吉沙县卫生健康委员会的 2026 年中央育儿补贴补助资金、2026 年自治区育儿补贴补助资金（104 号）、2026 年英吉沙县育儿补贴补助资金合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3933.8 万元，非财政拨款资金 0 万元。

5.我单位 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（73 号）的项目绩效表由疾控中心公开，涉及财政拨款资金 180.85 万元，非财政拨款资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

2026 年 02 月 10 日