

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县卫生健康委员会
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、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 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.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，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出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。

3.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。负责自治县卫生应急工作，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。

4.组织拟定并协调落实自治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。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，

提出基本药物价格政策的建议。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责县域内职业安全健康监督管理。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

7.负责制定并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

10.负责保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担自治县老龄委员会的日常工作。指导自治县计划生育协会的业务工作。

12.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

13.职能转变。自治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、健康巴州、

健康焉耆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

焉耆回族自治县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制及应急管理科、综合监督执法科。

2026年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

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	3308.57	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3298.46	202 外交支出	
其中：一般财力	632.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2665.80	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	10.11	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	10.11	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	83.93
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	3180.25
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	2.40	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.40	221 住房保障支出	36.68
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	10.11
		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	3310.97	支 出 总 计	3310.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	83.93	83.93	83.93								
208	05		行政事业单位养老支出	83.36	83.36	83.36								
208	05	01	行政单位离退休	7.43	7.43	7.43								
208	05	02	事业单位离退休	2.57	2.57	2.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	48.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	24.45								
208	08		抚恤	0.57	0.57	0.57								
208	08	99	其他优抚支出	0.57	0.57	0.57								
210			卫生健康支出	3180.25	3177.85	512.05	2665.80						2.40	
210	01		卫生健康管理事务	375.28	375.28	349.28	26.00							
210	01	01	行政运行	237.38	237.38	237.38								
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	137.90	137.90	111.90	26.00							

210	03		基层医疗卫生机构	100.19	100.19		100.19										
210	03	02	乡镇卫生院	100.19	100.19		100.19										
210	04		公共卫生服务	1507.50	1507.50	95.35	1412.15										
210	04	08	基本公共卫生服务	1075.68	1075.68	95.35	980.33										
210	04	09	重大公共卫生服务	243.87	243.87		243.87										
210	04	99	其他公共卫生支出	187.95	187.95		187.95										
210	07		计划生育事务	414.47	414.47	17.15	397.32										
210	07	17	计划生育服务	414.47	414.47	17.15	397.32										
210	11		行政事业单位医疗	28.19	28.19	28.19											
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90	14.90											
210	11	02	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34											
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	5.95											
210	19		育幼服务	754.62	752.22	22.08	730.14										2.40
210	19	02	育儿补贴	754.62	752.22	22.08	730.14										2.40
221			住房保障支出	36.68	36.68	36.68											
221	02		住房改革支出	36.68	36.68	36.68											
221	02	01	住房公积金	36.68	36.68	36.68											
229			其他支出	10.11	10.11			10.11									
229	60		彩票公益安排的支出	10.11	10.11			10.11									
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票	10.11	10.11			10.11									
			总计	3310.97	3308.57	632.66	2665.80	10.11									2.40

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	83.93	83.93	
208	05		行政事业单位养老支出	83.36	83.36	
208	05	01	行政单位离退休	7.43	7.43	
208	05	02	事业单位离退休	2.57	2.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
208	08		抚恤	0.57	0.57	
208	08	99	其他优抚支出	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	3180.25	377.47	2802.78
210	01		卫生健康管理事务	375.28	349.28	26.00
210	01	01	行政运行	237.38	237.38	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	137.90	111.90	26.00
210	03		基层医疗卫生机构	100.19		100.19
210	03	02	乡镇卫生院	100.19		100.19
210	04		公共卫生服务	1507.50		1507.50
210	04	08	基本公共卫生服务	1075.68		1075.68
210	04	09	重大公共卫生服务	243.87		243.87
210	04	99	其他公共卫生支出	187.95		187.95
210	07		计划生育事务	414.47		414.47
210	07	17	计划生育服务	414.47		414.47
210	11		行政事业单位医疗	28.19	28.19	
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90	
210	11	02	事业单位医疗	7.34	7.34	
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	
210	19		育幼服务	754.62		754.62
210	19	02	育儿补贴	754.62		754.62
221			住房保障支出	36.68	36.68	
221	02		住房改革支出	36.68	36.68	
221	02	01	住房公积金	36.68	36.68	
229			其他支出	10.11		10.11
229	60		彩票公益安排的支出	10.11		10.11
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票	10.11		10.11
			总计	3310.97	498.08	2812.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	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	3308.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3298.46	202 外交支出				
政府性基金预	10.11	203 国防支出				
国有资本经营		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	83.93	83.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3177.85	3177.85		
		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	36.68	36.68		
		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	10.11		10.11	
		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				
收入总计	3308.57	支出总计	3308.57	3298.46	10.11	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	83.93	83.93	
208	05		行政事业单位养老支出	83.36	83.36	
208	05	01	行政单位离退休	7.43	7.43	
208	05	02	事业单位离退休	2.57	2.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
208	08		抚恤	0.57	0.57	
208	08	99	其他优抚支出	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	3177.85	377.47	2800.38
210	01		卫生健康管理事务	375.28	349.28	26.00
210	01	01	行政运行	237.38	237.38	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	137.90	111.90	26.00
210	03		基层医疗卫生机构	100.19		100.19
210	03	02	乡镇卫生院	100.19		100.19
210	04		公共卫生服务	1507.50		1507.50
210	04	08	基本公共卫生服务	1075.68		1075.68
210	04	09	重大公共卫生服务	243.87		243.87
210	04	99	其他公共卫生支出	187.95		187.95
210	07		计划生育事务	414.47		414.47
210	07	17	计划生育服务	414.47		414.47
210	11		行政事业单位医疗	28.19	28.19	
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90	
210	11	02	事业单位医疗	7.34	7.34	
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	
210	19		妇幼服务	752.22		752.22
210	19	02	育儿补贴	752.22		752.22
221			住房保障支出	36.68	36.68	
221	02		住房改革支出	36.68	36.68	
221	02	01	住房公积金	36.68	36.68	
			总计	3298.46	498.08	2800.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	468.50	468.50	
301	01	基本工资	167.71	167.71	
301	02	津贴补贴	160.29	160.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	48.91	
301	09	职业年金缴费	24.45	24.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	36.68	36.68	
301	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品与服务支出	19.09		19.09
302	01	办公费	5.13		5.13
302	02	印刷费	1.19		1.19
302	05	水费	1.09		1.09
302	06	电费	1.29		1.29
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	08	取暖费	5.12		5.12
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	10.49	10.49	
303	02	退休费	9.92	9.92	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
		总计	498.08	478.99	19.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			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		2800.38		1607.69	1192.69								
210	01		卫生健康管理事务		26.00			26.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年医疗服务能力与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金（巴财社〔2025〕93号）	26.00			26.00								
210	03		基层医疗卫生机构		100.19		100.19									
210	03	02	乡镇卫生院	关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金（巴财社〔2025〕80号）	100.19		100.19									
210	04		公共卫生服务		1507.50		1507.50									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年基本公共卫生服务补助资金(巴财社【2025】96号、巴财社【2025】78号)	1075.68		1075.68									
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（巴财社〔2025〕65号）	243.87		243.87									

210	04	99	其他公共卫生支出	关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升〔医疗卫生健康机构能力建设、卫生健康人才培养〕补助资金（巴财社〔2025〕68号）	0.50		0.5									
210	04	99	其他公共卫生支出	自治区地方公共卫生服务补助资金（巴财社【2025】97号）	187.45		187.45									
210	07		计划生育事务		414.47		414.47									
210	07	17	计划生育服务	计划生育服务补助资金	414.47		414.47									
210	19		育幼服务		752.22		752.22									
210	19	02	育儿补贴	育儿补贴补助资金	752.22		752.22									
				总计	2800.38		1607.69	1192.69								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目编码			功能分类科目名称	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	10.11			10.11
229	60		彩票公益安排的支出	10.11			10.11
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.11			10.11
			总计	10.11			10.11

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

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				
公务接待费	0.90	0.90		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		
总计	3.30	3.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门(单位)：焉耆回族自治县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务预算，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

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	
2025 年 中央育 儿补贴 补助资 金巴财 社 【2025】 45 号	2.40	2.40			2.40				
总计	2.40	2.40			2.40				

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3310.97 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会收入预算 3310.97 万元，其中：

一般公共预算 632.66 万元，占 19.11%，比上年预算数增加 2665.8 万元，增长 453.51%，主要原因是本年度人员工资水平提高，社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2665.8 万元，占 80.51%，比上年预算数增加 639.02 万元，增长 23.97%，主要原因是本年度增加了育儿补贴资金。

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 10.11 万元，占

0.31%，比上年预算数增加 1.94 万元，增长 23.75%，主要原因是本年度增加了医养结合工作任务，资金投入增加。

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 2.4 万元，占 0.07%，比上年预算数增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是部分育儿补贴申请对象不符合条件，经核实后停发补助资金，导致育儿补贴补助资金结转。

三、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年支出预算 3310.97 万元，其中：

基本支出 498.08 万元，占 15.04%，比上年预算增加 15.39 万元，增长 3.19%，主要原因是本年度人员工资水平提高，社保缴费基数增加。

项目支出 2812.89 万元，占 84.96%，比上年预算数增加 672.82 万元，增长 31.44%，主要原因是本年度预算新增了育儿补贴补助项目资金。

四、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 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 3308.57 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 3298.46 万元、政府性基金预算拨款 10.11 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 83.93 万元,主要用于离退休费、机关事业单位养老保险、机关事业单位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、其他社会保障缴费等支出。

卫生健康支出 3177.85 万元,主要用于在职人员工资、津贴、奖金、办公费、宣传费及公务用车运行维护费等基本支出和医疗服务与保障能力提升、基本药物资金、基本公共卫生、重大传染病防控、计划生育、育儿补贴项目支出。

住房保障支出 36.68 万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 10.11 万元,主要用于开展医养结合办公宣传费支出。

五、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 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

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 3298.46 万元,其中:

基本支出 498.08 万元,比上年预算增加 15.39 万元,增长 3.19%,主要原因是本年度人员工资水平提高,社保缴费基数增加。

项目支出 2800.38 万元,比上年预算增加 668.48 万元,增长 31.36%,主要原因是本年度预算新增了育儿补贴补助项目

资金。

(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）83.93 万元，占 2.54%。
2. 卫生健康支出（类）3177.85 万元，占 96.34%。
3. 住房保障支出（类）36.68 万元，占 1.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 7.43 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.54%，主要原因是本年度行政退休人员绩效奖提高标准。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.57 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 40.67%，主要原因是本年度事业退休人员绩效奖提高标准。

3. 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 48.91 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 2.88%，主要原因是本年度人员工资水平提高，社保缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.45 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 2.88%，主要原因是本年度人员工资水平提高，社保缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2026年预算数为0.57万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变动。

6.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237.38万元，比上年预算减少5.26万元,下降2.17%,主要原因是厉行节约，减少开支。

7.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137.9万元，比上年预算减少167.35万元,下降54.82%,主要原因是厉行节约，减少开支。

8.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100.19万元，比上年预算减少0.4万元,下降0.4%,主要原因是基本药物资金补助资金减少投入。

9.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1075.68万元，比上年预算减少243.5万元,下降18.46%,主要原因是上年度全民健康体检经费从此款中预算，本年度从其他公共卫生支出（项）中预算。

10.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243.87万元，比上年预算增加34.67万元,增长16.57%,主要原因是加大了重大公共卫生资金投入。

11.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187.95万元，比上年预算增加187.95

万元,增长 100%,主要原因是上年度全民健康体检经费从基本公共卫生服务(项)中预算,本年度从其他公共卫生支出(项)中预算。

12.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 414.47 万元,比上年预算增加 16.42 万元,增长 4.13%,主要原因是本年度加大了计划生育补助项目投入。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为 14.9 万元,比上年预算增加 0.03 万元,增长 0.21%,主要原因是本年度人员工资水平提高,缴费基数增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为 7.34 万元,比上年预算增加 0.32 万元,增长 4.54%,主要原因是本年度人员工资水平提高,缴费基数调整。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为 5.95 万元,比上年预算减少 0.23 万元,下降 3.72%,主要原因是本年度公务员减少 1 人,相应医疗补助减少。

16.卫生健康支出(类)育幼服务(款)育儿补贴(项):2026年预算数为 752.22 万元,比上年预算增加 752.22 万元,增长 100%,主要原因是本年度预算新增了育儿补贴补助项目资金。

17.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36.68万元，比上年预算增加1.03万元,增长2.88%,主要原因是本年度人员工资水平提高，缴费基数增加。

六、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出498.09万元，其中：

人员经费478.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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。

公用经费19.09万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2026年医疗服务能力与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（巴财社〔2025〕93号）。

设立的政策依据：《关于提前下达2026年医疗服务能力与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金的通知》（巴财社〔2025〕93号）。

预算安排规模：26 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会。

资金分配情况：确定项目资金支出方向为乡村医生补助发放，取得执业助理医师及以上资格的 12 名乡村医生按自治区标准年发放补助金 18.94 万元，取得乡村医生执业证书的 30 名乡村医生按自治区标准按年发放补助金 7.06 万元，总预算金额 26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日。

2.项目名称：关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金（巴财社〔2025〕80 号）。

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金的通知》（巴财社〔2025〕80 号）。

预算安排规模：100.19 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会。

资金分配情况：确定用于卫生院补助资金 57.98 万元，卫生室补助资金 42.21 万元，共 100.19 万元。资金主要用于基本药物零差率补偿、基层机构运行补助、药品采购储备、督导培训及相关合规工作支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

3.项目名称：关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（巴财社〔2025〕65 号）。

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年重大公共卫生

服务补助资金预算的通知》（巴财社〔2025〕65号）。

预算安排规模：243.87万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会。

资金分配情况：项目支出主要用于艾滋病防治项目 84.5万元，包虫病防治项目工作 17.46万元，结核病防治项目工作 25万元，精神卫生和慢性非传染病疾病防治项目工作 15.41万元，国家扩大免疫规划项目工作 10万元，重点传染病及健康危害因素监测项目工作 77.5万元，重点传染病攻坚能力提升项目工作经费 14万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日。

4.项目名称：关于提前下达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（巴财社〔2025〕68号）。

设立的政策依据：《关于提前下达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〕补助资金的通知》（巴财社〔2025〕68号）。

预算安排规模：0.5万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会。

资金分配情况：履行医疗服务、教学科研、公共卫生、健康管理的职能，做好医务人员培训工作。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日。

5.项目名称：2026年基本公共卫生服务补助资金(巴财社

[2025]96号、巴财社〔2025〕78号)。

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生补助资金的通知》（巴财社〔2025〕78号）到位 846.83 万元，《关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生补助资金的通知》（巴财社〔2025〕96号）到位 133.5 万元，县级财政配套 95.35 万元。

预算安排规模：1075.68 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会。

资金分配情况：经费可统筹用于各医疗机构经常性支出，包括人员经费、公用经费等，不得用于开展基本建设工程、购置大型设备等，其中用于重大传染病防控部分 62.33 万元，原基本公共卫生部分 1013.93 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

6.项目名称：自治区地方公共卫生服务补助资金（巴财社〔2025〕97号）。

设立的政策依据：《提前下达自治区地方公共卫生服务补助资金的通知》（巴财社〔2025〕97号）。

预算安排规模：187.45 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会。

资金分配情况：以符合全民健康体检条件的对象数量、体检服务标准、业务指导工作要求及随机监督检查工作需求等为核心计算依据，确定用于全民健康体检的经费 185.95 万元，

随机监督抽查项目的经费 1.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

7.项目名称：计划生育服务补助资金。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：414.47 万元。

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

8.项目名称：育儿补贴补助资金。

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模 752.22 万元。

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况表

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算资金支出预算 10.11 万元，与上年预算相比，增加 1.94 万元，增长 24%。主要原因是本年度增加了医养结合工作任务，资金投入增加。

九、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 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、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，公务接待费 0.9 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0.3 万元，下降 8.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 0.3 万元，下降 11.11%，主要原因是全面压减非刚性非必要支出，严控公车使用频次与范围；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无增减变动。

十一、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年没有安排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、关于焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余 2.4 万元，包括：财政拨款 2.4 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

主要原因是部分育儿补贴申请对象不符合条件，经核实后停发补助资金，导致育儿补贴补助资金结转。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 19.09 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 2.58%。主要原因是本年度工会经费、福利经费略有增加。

(二) 政府采购情况

2026年，焉耆回族自治县卫生健康委员会政府采购预算332.1万元，其中：政府采购货物预算324.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.75万元。

2026年，焉耆回族自治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332.10万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额332.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，焉耆回族自治县卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋69304.48平方米，价值18644.58万元。

2.车辆2辆，价值30.75万元。其中：一般公务用车2辆，价值30.75万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车0辆，价值0万元。

3.办公家具价值23.85万元。

4.其他资产价值1059.9万元。

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,单位价值单价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，涉及金额0万元；当年预算安排项目共9个，其中财政涉及预算金额2812.89万元；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	焉耆回族自治县卫生健康委员会				
单位联系人	李嫣琴		联系电话：	0996-6023860	
年度绩效目标	<p>统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施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。制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1.重点人群健康管理：管理高血压患者、2型糖尿病患者规范管理率分别达80%、80%以上。通过入户随访、健康体检等方式，提升患者健康水平，减少并发症发生。</p> <p>2.预防接种与儿童健康管理：确保适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，7岁以下儿童健康管理率≥90%。保障儿童免疫屏障建立，促进儿童健康成长。</p> <p>3.孕产妇与老年人健康管理：孕产妇系统管理率≥90%，老年人中医药健康管理率≥74%，降低孕产妇及老年人患病风险，提升健康素养。</p> <p>4.慢性病及严重精神障碍患者管理：肺结核患者管理率≥90%，辖区内严重精神障碍患者管理率≥80%。通过规范随访、用药指导，稳定患者病情，减轻家庭及社会负担。</p> <p>5.卫生监督与健康素养促进：居民规范化电子健康档案覆盖率≥65%。强化公共卫生监督能力，提升居民健康意识。</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	2678.31		
		本级安排	632.66		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计		3310.97			
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	2型糖尿病患者规范管理服务率	≥80%	焉耆县卫生健康委员会工作计划	12
	数量指标	高血压患者规范管理服务率	≥80%	焉耆县卫生健康委员会工作计划	12
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	焉耆县卫生健康委员会工作计划	12
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	焉耆县卫生健康委员会工作计划	12
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	焉耆县卫生健康委员会工作计划	12

	数量指标	老年人中医药健康管理率	$\geq 75\%$	焉耆县卫生健康委员会工作计划	12
	数量指标	辖区内严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$	焉耆县卫生健康委员会工作计划	9
	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	$\geq 65\%$	焉耆县卫生健康委员会工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年医疗服务能力与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕 补助资金（巴财社【2025】93 号文）			项目负责人		胡艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（新政办发{2015}59 号）的意见要求，落实单位“指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设”的职能，完成如下目标：目标 1.为取得执业助理医师及以上资格的 12 名乡村医生按自治区标准年发放补助金，为取得乡村医生执业证书的 30 名乡村医生按自治区标准按年发放补助金，通过补助发放，逐步提高乡村医生基本收入，稳定乡村医生队伍，提升乡村医疗服务供给能力，助力农村医疗卫生事业发展。						
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
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=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	补助取得乡村医生执业证书的乡村医生成本	<=7.06 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助取得执业助理医师及以上资格的乡村医生成本	<=18.94 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	提升乡村医疗服务供给能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		稳定乡村医生队伍	效果显著	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	受补助人员满意度	>=80%	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		焉耆回族自治县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年基本药物制度补助资金(巴财社【2025】80 号)			项目负责人		胡艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.19	其中:财政拨款	100.19	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>严格遵循《国家基本药物制度实施办法》《基本药物补助资金管理办法》等相关政策规范,落实单位“牵头推进基本药物制度落地、推动公共资源向基层延伸、保障群众基本用药需求”的工作职责,聚焦基本药物配备、使用、管理及基层医务人员保障等核心任务,着力提升基层用药服务质量,稳定村级医疗卫生服务队伍,减少因病致贫返贫风险,本年度完成如下目标:</p> <p>目标 1:实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比达到 100%。确保基本药物制度在基层医疗机构规范落地、高效实施,切实发挥基本药物保基本、强基层、惠民生的核心效能,切实提升基层医疗卫生服务可及性和用药服务质量,助力实现卫生健康基本公共服务均等化。</p> <p>目标 2:村卫生室实施国家基本药物制度占比达到 100%。实现辖区内所有的村卫生室全覆盖落实基本药物制度,督打通农村居民用药服务“最后一公里”,保障农村群众便捷、安全、经济获取基本药物,推动国家基本药物制度在基层持续、规范、长效落地。</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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层卫生医疗机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构资金执行率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本药物补助资金拨付及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于基层医疗机构补助金额	<=57.98 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		用于村卫生室补助资金	<=42.21 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	乡村医生收入	保持稳定	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	稳步发展	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众基本药物制度实施满意度	>=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	焉耆回族自治县卫生健康委员会							
项目名称	关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金(巴财社〔2025〕65 号)			项目负责人		韩喜贤		
项目资金(万元)	年度预算总额:	243.87	其中:财政拨款	243.87	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>根据《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目》(巴财社〔2025〕65 号)文件要求, 落实单位“传染病监测、疫情直报、国家免疫规划、结核病、艾滋病防治等公共卫生技术指导工作”的职能, 做好全县人民身体健康提供预防保障工作:</p> <p>目标 1:完成包虫病重点人群 6600 人的 B 超筛查工作, 持续巩固我县包虫病防控成果, 进一步降低包虫病发病率,完成结核病重点人群 18835 人的筛查工作,有效降低结核病发病率;</p> <p>目标 2:完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作,疫苗接种率达 95%, 预防全县传染病的发生。</p> <p>目标 3:积极完成全县 300 人艾滋病感染者/病人的随访工作, 进一步降低艾滋病新发感染数和病死率。完成全县 72 人的布病患者的随访管理, 有效遏制全县布病发病率上升势头。</p> <p>目标 4:完成 4 次各乡镇严重精神障碍患者的技术帮扶工作, 有效预防全县非传染性疾病, 居民健康水平逐年提高, 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。</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
		严重精神障碍患者技术帮扶次数	≥4 次	计划标准	-	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	包虫病人群 B 超筛查完成率	>90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	≥60%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“疑似预防接种异常反应”监测报告率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病感染者/病人随访 CD4 检测率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病重点人群筛查率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		布病规范管理率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	包虫病人群 B 超筛查完成时间	2026 年 10 月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		结核病重点人群筛查完成时间	2026 年 6 月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本	艾滋病防治工作经费	≤84.50 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

指标		包虫病防治工作经费	<=17.46 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神卫生和慢性非传染病疾病防治工作经费	<=15.41 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫规划工作经费	<=10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治工作经费	<=25 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测工作经费	<=77.5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重点传染病攻坚能力提升工作经费	<=14 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		降低传染病发病率	有效降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意程度	>=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		焉耆回族自治县卫生健康委员会						
项目名称		关于提前下达 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(巴财社〔2025〕68 号)			项目负责人		刘翠萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金:		
项目总体目标		<p>根据《关于下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》(财社【2025】30 号)文件要求, 落实单位“履行医疗服务、教学科研、公共卫生、健康管理”的职能, 做好医务人员培训工作:</p> <p>目标 1、计划组织外出培训至少 1 次, 培训人数不少于 5 人, 培训天数不少于 4 天, 以便进一步精进临床技能、提升诊疗质量, 拓展学术视野、增强科研实力, 落实医院战略、提升核心竞争力。</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	组织外出培训次数	>=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织外出培训天数	>=4 天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=250 元/人/天	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	提升医护人员的综合素养和能力	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	焉耆回族自治县卫生健康委员会							
项目名称	2026 年基本公共卫生服务补助资金(巴财社【2025】96 号、巴财社【2025】78 号)				项目负责人		胡艳	
项目资金(万元)	年度预算总额:	1075.68	其中: 财政拨款	1075.68	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>严格遵循《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》, 严格遵循《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》, 落实单位“牵头实施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”, 聚焦重点人群健康管理等核心任务, 可有效提升辖区居民健康水平, 减少因病致贫返贫风险, 本年度完成如下目标: 目标 1.重点人群健康管理: 管理高血压患者 11400 人以上、2 型糖尿病患者 4500 人以上, 规范管理率均达到 80%以上。通过入户随访、健康体检等方式, 提升患者健康水平, 减少并发症发生。目标 2.预防接种与儿童健康管理: 确保适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%, 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率不低于 90%, 儿童中医药健康管理率不低于 85%。保障儿童免疫屏障建立, 促进儿童健康成长。目标 3.孕产妇与老年人健康管理: 孕产妇系统管理率不低于 90%, 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率不低于 67%, 老年人中医药健康管理率不低于 75%。降低孕产妇及老年人患病风险, 提升健康素养。目标 4.慢性病及严重精神障碍患者管理: 肺结核患者管理率不低于 90%, 社区在册居家严重精神障碍患者管理率不低于 80%。通过规范随访、用药指导, 稳定患者病情, 减轻家庭及社会负担。目标 5.卫生监督与健康素养促进: 卫生监督协管专业巡查(访)完成 2 次以上, 传染病和突发公共卫生事件报告率不低于 95%, 双随机监督抽查完成率不低于 90%, 居民规范化电子健康档案覆盖率不低于 65%。强化公共卫生监督能力, 提升居民健康意识。</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
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	95%	2.5	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	95.56%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	98%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童中医药健康管理率	≥85%	计划标准	96.22%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年人中医药健康管理率	≥75%	计划标准	77.88%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生监督协管各专业年巡查(访)完成次数	≥2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	原始凭证

	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	计划标准	86%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		高血压患者基层规范管理服务率	≥80%	计划标准	88.43%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%	计划标准	89.45%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		67岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	74.85%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		双随机监督抽查完成率	≥90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	原基本公共卫生工作完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		重大公共卫生工作完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展原基本公共卫生工作成本	≤1013.93万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展重大公共卫生工作成本	≤62.33万元	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	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升居民健康意识	不断提高	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	基本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	焉耆回族自治县卫生健康委员会							
项目名称	2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（巴财社【2025】97 号）			项目负责人		胡艳		
项目资金（万元）	年度预算总额：	187.45	其中：财政拨款	187.45	其他资金：	0		
项目总体目标	按照《自治区全民健康体检资金管理办法（试行）》，严格按照政策文件规定的公共卫生服务补助标准执行，按照《自治区全民健康体检资金管理办法（试行）》，落实单位“国民健康政策、卫生健康事业发展任务”的职能，完成如下目标:目标 1: 开展全民健康体检工作，计划完成体检人数 5.41 万人，并在 2026 年 11 月底前完成全部体检任务，提升公共卫生均等化水平，提高居民健康素养水平。目标 2: 开展随机监督抽查；预算金额 1.50 万元，计划开展随机监督抽查 1 次，双随机抽查覆盖公共卫生、医疗卫生、职业放射卫生、消毒产品等领域，确保各类经营服务主体的资质合规、操作规范、防控管理。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检完成人数	≥5.41 万人	计划标准	6.47 万人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		双随机监督抽查次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	全民健康体检覆盖率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检任务完成时间	2026 年 11 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检成本	≤185.95 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		双随机监督抽查成本	≤1.50 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	提高居民健康素养水平	不断提高	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	全民健康体检人员满意度	≥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	焉耆回族自治县卫生健康委员会							
项目名称	2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金(巴财社【2025】106 号)				项目负责人		胡艳	
项目资金(万元)	年度预算总额:	10.11	其中: 财政拨款	10.11	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范(2019年版)》、《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范(试行)(关于开展失能老年人健康服务行动的通知)》要求扎实开展 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务、落实"医养结合开展服务逐步提高老年人生活质量和健康水平"。以妇女儿童为中心,推进妇幼健康服务体系建设,做好新生儿疾病筛查工作,为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务,提高儿童健康水平。完成如下目标:</p> <p>目标 1.开展健康评估与健康服务:为 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务,计划完成 183 人,预算金额 4.21 万元。通过专业健康评估掌握失能老人健康状况,提供针对性健康指导与服务,助力改善失能老人健康管理水平,提升生活质量。</p> <p>目标 2.老年健康与医养结合服务:为 65 岁及以上老年人开展医养结合服务,计划完成 1225 人,预算金额 4.9 万元。整合医疗与养老服务资源,为老年人提供便捷、优质的医养结合服务,满足老年人多层次健康养老需求。</p> <p>目标 3.开展新生儿遗传代谢病筛查:为 1400 名新生儿提供 G6PD 缺乏症和先天性肾上腺皮质增生症(CAH)筛查,目标筛查率≥80%,确保 2026 年新生儿疾病筛查系统录入率≥95%,早期发现患病儿童,为后续干预和救助奠定基础。</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
	质量指标	全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢目标筛查率	≥80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		65 岁及以上老年人开展医养结合服务按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢病筛查完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务成本	≤4.21 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
65 岁及以上老年人开展医养结合服务成本			≤4.90 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
新生儿遗传代谢病筛查成本			≤1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会效益	老年人生活质量和健康水平	逐步提	计划	-	10	按评判等级	说明材料

指标	益指标		高	标准			赋分	
		老年人健康服务水平	逐步提高	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	服务老年人满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余 2.4 万元,包括:财政拨款 2.4 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

部分育儿补贴申请对象不符合条件,经核实后停发补助资金,导致育儿补贴补助资金结转。

本单位 2026 年当年预算安排 SM 项目 2 个,涉及预算金额 384.33 万元,项目绩效表完全不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

焉耆回族自治县卫生健康委员会

2026年2月6日