

附件 3:

## 2026 年阜康市卫生健康委员会单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年上年结转结

## 余预算情况说明

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年单位概况

### 一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订阜康市卫生健康规划并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革、中医药传承创新重大方针、政策、措施。组织深化阜康市公立医院综合改革，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、方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，协调推进健康昌吉战略实施，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（四）制定并组织落实阜康市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，承担医疗卫生应急体系建设，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共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。

（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。负责食品安全风险监测评估。

（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的监督管理，推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）组织开展医疗卫生、计划生育等综合行政执法，监督实施医疗机构、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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

（八）负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。协调推进托育服务发展工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）组织推进阜康市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十）指导全市的卫生健康工作，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。

（十一）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。

（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

阜康市卫生健康委员会单位无下属预算单位。

## 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：阜康市卫生健康委员会

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	5603.30	201 一般公共服务支出	200.00
1.一般公共预算拨款	5584.84	202 外交支出	
其中：一般财力	935.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4649.59	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	18.46	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	18.46	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	60.66
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5564.60
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	274.36	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	274.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	274.36	221 住房保障支出	33.94
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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	18.46
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5877.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5877.66</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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				
201			一般公共服务支出	200.00									200.00	
201	04		发展与改革事务	200.00									200.00	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	200.00									200.00	
208			社会保障和就业 支出	60.66	60.66	60.66								
208	05		行政事业单位养 老支出	60.66	60.66	60.66								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	40.44	40.44	40.44								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.22	20.22	20.22								
210			卫生健康支出	5564.60	5490.24	840.65	4649.59						74.36	

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 本 经 营 预 算	上级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	01		卫生健康管理事务	356.41	356.41	315.41	41.00								
210	01	01	行政运行	169.77	169.77	169.77									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	186.64	186.64	145.64	41.00								
210	02		公立医院	1457.00	1457.00		1457.00								
210	02	01	综合医院	1457.00	1457.00		1457.00								
210	03		基层医疗卫生机构	121.79	121.79		121.79								
210	03	02	乡镇卫生院	121.79	121.79		121.79								
210	04		公共卫生	2210.80	2210.80	383.31	1827.49								
210	04	08	基本公共卫生服务	1470.81	1470.81	111.90	1358.91								
210	04	09	重大公共卫生服务	219.40	219.40		219.40								
210	04	99	其他公共卫生支出	520.59	520.59	271.41	249.18								
210	07		计划生育事务	419.14	418.97	88.36	330.61							0.17	
210	07	17	计划生育服务	419.14	418.97	88.36	330.61							0.17	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11		行政事业单位医疗	34.13	34.13	34.13									
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	10.48									
210	11	02	事业单位医疗	13.54	13.54	13.54									
210	11	03	公务员医疗补助	10.11	10.11	10.11									
210	17		中医药事务	100.00	100.00		100.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	100.00	100.00		100.00								
210	19		育幼服务	865.33	791.14	19.44	771.70							74.19	
210	19	02	育儿补贴	771.70	771.70		771.70								
210	19	99	其他育幼服务支出	93.63	19.44	19.44								74.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>									
221	02		住房改革支出	33.94	33.94	33.94									
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	33.94									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>18.46</b>	<b>18.46</b>			<b>18.46</b>							
229	60		彩票公益金安排的支出	18.46	18.46			18.46							

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				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.46	18.46				18.46					
			<b>总计</b>	<b>5877.66</b>	<b>5603.30</b>	<b>935.25</b>	<b>4649.59</b>		<b>18.46</b>				<b>274.36</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
201	04		发展与改革事务	200.00		200.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.66</b>	<b>60.66</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	60.66	60.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5564.60</b>	<b>349.54</b>	<b>5215.06</b>
210	01		卫生健康管理事务	356.41	315.41	41.00
210	01	01	行政运行	169.77	169.77	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	186.64	145.64	41.00
210	02		公立医院	1457.00		1457.00
210	02	01	综合医院	1457.00		1457.00
210	03		基层医疗卫生机构	121.79		121.79
210	03	02	乡镇卫生院	121.79		121.79
210	04		公共卫生	2210.80		2210.80
210	04	08	基本公共卫生服务	1470.81		1470.81
210	04	09	重大公共卫生服务	219.40		219.40
210	04	99	其他公共卫生支出	520.59		520.59
210	07		计划生育事务	419.14		419.14
210	07	17	计划生育服务	419.14		419.14
210	11		行政事业单位医疗	34.13	34.13	
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	
210	11	02	事业单位医疗	13.54	13.54	
210	11	03	公务员医疗补助	10.11	10.11	
210	17		中医药事务	100.00		100.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	100.00		100.00
210	19		育幼服务	865.33		865.33
210	19	02	育儿补贴	771.70		771.70
210	19	99	其他育幼服务支出	93.63		93.63

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				
<b>221</b>			住房保障支出	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>	
221	02		住房改革支出	33.94	33.94	
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	
<b>229</b>			其他支出	<b>18.46</b>		<b>18.46</b>
229	60		彩票公益金安排的支出	18.46		18.46
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.46		18.46
			<b>总计</b>	<b>5877.66</b>	<b>444.14</b>	<b>5433.52</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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）	5603.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5584.84	202 外交支出				
政府性基金预算	18.46	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	60.66	60.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5490.24	5490.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	33.94	33.94		
		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	18.46		18.46	
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>5603.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5603.30</b>	<b>5584.84</b>	<b>18.46</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.66</b>	<b>60.66</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	60.66	60.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5490.24</b>	<b>349.54</b>	<b>5140.70</b>
210	01		卫生健康管理事务	356.41	315.41	41.00
210	01	01	行政运行	169.77	169.77	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	186.64	145.64	41.00
210	02		公立医院	1457.00		1457.00
210	02	01	综合医院	1457.00		1457.00
210	03		基层医疗卫生机构	121.79		121.79
210	03	02	乡镇卫生院	121.79		121.79
210	04		公共卫生	2210.80		2210.80
210	04	08	基本公共卫生服务	1470.81		1470.81
210	04	09	重大公共卫生服务	219.40		219.40
210	04	99	其他公共卫生支出	520.59		520.59
210	07		计划生育事务	418.97		418.97
210	07	17	计划生育服务	418.97		418.97
210	11		行政事业单位医疗	34.13	34.13	
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	
210	11	02	事业单位医疗	13.54	13.54	
210	11	03	公务员医疗补助	10.11	10.11	
210	17		中医药事务	100.00		100.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	100.00		100.00
210	19		育幼服务	791.14		791.14
210	19	02	育儿补贴	771.70		771.70
210	19	99	其他育幼服务支出	19.44		19.44
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>	
221	02		住房改革支出	33.94	33.94	
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	

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			
			<b>5584.84</b>	<b>444.14</b>	<b>5140.70</b>
总 计					

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>399.23</b>	<b>399.23</b>	
301	01	基本工资	111.55	111.55	
301	02	津贴补贴	51.65	51.65	
301	03	奖金	56.16	56.16	
301	07	绩效工资	36.32	36.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	40.44	
301	09	职业年金缴费	20.22	20.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	33.94	33.94	
301	99	其他工资福利支出	12.09	12.09	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.38</b>		<b>18.38</b>
302	01	办公费	2.23		2.23
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	26	劳务费	1.64		1.64
302	28	工会经费	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.53</b>	<b>26.53</b>	
303	02	退休费	2.52	2.52	
303	05	生活补助	20.70	20.70	
303	09	奖励金	3.31	3.31	
		<b>总 计</b>	<b>444.14</b>	<b>425.76</b>	<b>18.38</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		5140.70		3930.59	1210.11								
210	01		卫生健康管理事务		41.00		41.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	昌州财社[2025]106号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金分配（非三保）	41.00		41.00									
210	02		公立医院		1457.00		1457.00									
210	02	01	综合医院	昌州财社[2025]102号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金分配（非三保）	1457.00		1457.00									
210	03		基层医疗卫生机构		121.79		121.79									
210	03	02	乡镇卫生院	昌州财社[2025]99号提前下达2026年中央基本药物制度补助资金分配（非三保）	121.79		121.79									
210	04		公共卫生		2210.80		2210.80									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年国家基本公共卫生服务项目本级财政补助（基本公共卫生服务-分配）	111.90		111.90									

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	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2025]103号提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金分配(基本公共卫生服务)	187.30		187.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2025]97号提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金分配(基本公共卫生服务)	1171.61		1171.61								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社[2025]88号提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金分配(非三保)	218.90		218.90								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社[2025]91号提前下达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)补助资金分配(非三保)	0.50		0.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年全民健康体检本级财政补助(非三保-分配)	271.41		271.41								
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社[2025]104号提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金分配(非三保)	249.18		249.18								
210	07		计划生育事务		418.97			418.97							
210	07	17	计划生育服务	其他项目(一)	17.50			17.50							

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	其他项目(二)	9.36			9.36							
210	07	17	计划生育服务	其他项目(三)	11.98			11.98							
210	07	17	计划生育服务	其他项目(四)	48.12			48.12							
210	07	17	计划生育服务	其他项目(五)	1.40			1.40							
210	07	17	计划生育服务	其他项目(六)	228.46			228.46							
210	07	17	计划生育服务	其他项目(七)	20.70			20.70							
210	07	17	计划生育服务	其他项目(八)	81.45			81.45							
210	17		中医药事务		100.00		100.00								
210	17	04	中医(民族医)药专项	昌州财社[2025]87号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)分配(非三保)	100.00		100.00								
210	19		育幼服务		791.14			791.14							
210	19	02	育儿补贴	昌州财社[2025]108号提前下达2026年自治区育儿补贴补助资金(非三保)	13.31			13.31							
210	19	02	育儿补贴	昌州财社[2025]89号提前下达2026年中央育儿补贴补助资金(非三保)	758.39			758.39							
210	19	99	其他育幼服务支出	2026年育儿补贴本级财政补	19.44			19.44							

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													
				助(非三保)											
			总计		5140.70		3930.59	1210.11							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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	18.46			18.46
229	60		彩票公益金安排的支出	18.46			18.46
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.46			18.46
			总 计	18.46			18.46

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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							

备注：阜康市卫生健康委员会单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市卫生健康委员会

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	2.50	2.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.52	2.52		
总 计	<b>5.02</b>	<b>5.02</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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：阜康市卫生健康委员会单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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：阜康市卫生健康委员会

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	
昌州财办建 [2025]6号（非三保）昌吉州阜康市公共卫生应急救治能力提升建设项目前期费	145.00	145.00			145.00				
昌州财办社 [2025]7号（非三保）2025年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助制度资金）	0.17	0.17			0.17				
昌州财建 [2025]110号昌吉州阜康市中医院中医楼能力提升建设项目(非三保)	55.00	55.00			55.00				
昌州财社[2025]69号（非三保）2025年自治区育儿补贴补助经费	39.51	39.51			39.51				
昌州财社[2025]72号（非三保）中央2025年育儿补贴补助经费	34.68	34.68			34.68				
<b>总计</b>	<b>274.36</b>	<b>274.36</b>			<b>274.36</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市卫生健康委员会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,877.66 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：一般公共服务支出、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、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市卫生健康委员会单位收入预算 5,877.66 万元，其中：

一般公共预算 935.25 万元，占 15.91%，比上年预算减少 45.06 万元，下降 4.60%，主要原因是本年减少全民健康体检经费项目预算，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,649.59 万元，占 79.11%，比上年预算增加 4,649.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、中央计划生育转移

支付补助资金、地方公共卫生服务补助资金、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 18.46 万元，占 0.31%，比上年预算增加 18.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算，因此预算安排较上年增加。

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 274.36 万元，占 4.67%，比上年预算增加 274.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增阜康市公共卫生应急救治能力提升建设项目前期费、阜康市中医院中医楼能力提升建设等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市卫生健康委员会单位 2026 年支出预算 5,877.66 万元，其中：

基本支出 444.14 万元，占 7.56%，比上年预算增加 73.48 万元，增长 19.82%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 5,433.52 万元，占 92.44%，比上年预算增加 4,823.87 万元，增长 791.25%，主要原因是本年增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、中央计划生育转移支付补助资金、地方公共卫生服务补助资金、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、自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金、阜康市公共卫生应急救治能力提升建设项目前期费、阜康市中医院中医楼能力提升建设等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 5,603.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,584.84 万元，政府性基金预算拨款 18.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.66 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5,490.24 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央计划生育转移支付补助资金、地方公共卫生服务补助资金等项目支出；住房保障支出 33.94 万元，主要用于单位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 18.46 万元，主要用于中医院新院区建设项目支出。

## 五、关于阜康市卫生健康委员会单位 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

阜康市卫生健康委员会单位 2026 年一般公共预算拨款合计 5,584.84 万元，其中：

基本支出 444.14 万元，比上年预算增加 73.48 万元，增长 19.82%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 5,140.70 万元，比上年预算增加 4,531.05 万元，增长 743.22%。主要原因是：本年增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金、中央计划生育转移支付补助资金、地方公共卫生服务补助资金、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

### （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）60.66 万元，占 1.09%。
2. 卫生健康支出（类）5,490.24 万元，占 98.31%。
3. 住房保障支出（类）33.94 万元，占 0.61%。

### （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40.44万元，比上年预算增加6.62万元，增长19.57%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为20.22万元，比上年预算增加20.22万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为169.77万元，比上年预算增加8.90万元，增长5.53%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026年预算数为186.64万元，比上年预算增加67.07万元，增长56.09%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，同时中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

2026年预算数为1,457.00万元，比上年预算增加1,457.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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121.79万元，比上年预算增加121.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央基本药物制度补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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1,470.81万元，比上年预算增加1,365.38万元，增长1295.06%，主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助资金、自治区基本公共卫生服务补助资金等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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219.40万元，比上年预算增加219.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增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）补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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520.59万元，比上年预算增加

520.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，全民健康体检经费预算从卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）调整至本科目核算，同时地方公共卫生服务补助资金项目预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.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 418.97 万元，比上年预算增加 328.81 万元，增长 364.70%，主要原因是：本年增加农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金、中央计划生育转移支付补助资金等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

11.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 10.48 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 16.83%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

12.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 13.54 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 21.87%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

13.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 10.11 万元，比上年预算

增加 1.66 万元，增长 19.64%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

14.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

15.卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 771.70 万元，比上年预算增加 771.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央育儿补贴补助资金、自治区育儿补贴补助资金等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

16.卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：2026 年预算数为 19.44 万元，比上年预算增加 19.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增本级财政育儿补贴补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 33.94 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 21.78%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2026年预算数为0万元，比上年预算减少414.06万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，全民健康体检经费预算由本科目调整至卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

## **六、关于阜康市卫生健康委员会单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市卫生健康委员会单位2026年一般公共预算基本支出444.14万元，其中：

人员经费425.76万元，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。

公用经费18.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市卫生健康委员会单位2026年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：昌州财社[2025]106号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助

资金分配（非三保）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]106号，提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金分配（非三保）

预算安排规模：41.00万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：41.00万元全部用于发放乡村医生补助经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：昌州财社[2025]102号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金分配（非三保）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]102号，提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金分配（非三保）

预算安排规模：1,457.00万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：1,457.00万元全部用于医共体总医院信息化建设经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：昌州财社[2025]99号提前下达2026

年中央基本药物制度补助资金分配（非三保）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]99号，提前下达  
2026年中央基本药物制度补助资金分配（非三保）

预算安排规模：121.79万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基层医疗机构运行补助经费81.76  
万元、村卫生室补助经费40.03万元，总计121.79万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：2026年国家基本公共卫生服务项目本  
级财政补助（基本公共卫生服务-分配）

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001号，关于下达  
2026年部门预算批复的通知

预算安排规模：111.90万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：111.90万元全部用于疾病预防和控制经  
费支出

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：昌州财社[2025]103号提前下达2026  
年自治区基本公共卫生服务补助资金分配（基本公卫卫生服  
务）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]103号，提前下达

2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金分配（基本公卫卫生服务）

预算安排规模：187.30 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：187.30 万元全部用于疾病预防和控制经费支出

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

（六）项目名称：昌州财社[2025]97 号提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金分配（基本公卫卫生服务）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]97 号，提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金分配（基本公卫卫生服务）

预算安排规模：1,171.61 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：1,171.61 万元全部用于疾病预防和控制经费支出

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

（七）项目名称：昌州财社[2025]88 号提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金分配（非三保）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]88 号，提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金分配（非三保）

预算安排规模：218.90 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：218.90 万元全部用于重大传染病防治经费

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

（八）项目名称：昌州财社[2025]91 号提前下达 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）补助资金分配（非三保）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]91 号，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）补助资金分配（非三保）

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：0.50 万元全部用于结核病实验室检测质量控制经费

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

（九）项目名称：2026 年全民健康体检本级财政补助（非三保-分配）

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：271.41 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：271.41 万元全部用于全民健康体检经费

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

（十）项目名称：昌州财社[2025]104 号提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金分配（非三保）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]104 号，提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金分配（非三保）

预算安排规模：249.18 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：249.18 万元全部用于全民健康体检经费

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

（十一）项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（十二）项目名称：其他项目（二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.36 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（十三）项目名称：其他项目（三）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.98 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开  
补贴范围：完全不予公开  
补贴方式：完全不予公开  
发放程序：完全不予公开  
受益人群和社会效益：完全不予公开

（十四）项目名称：其他项目（四）

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：48.12 万元  
项目承担单位：阜康市卫生健康委员会  
资金分配情况：完全不予公开  
资金执行时间：完全不予公开  
资金来源：完全不予公开  
补贴标准：完全不予公开  
补贴范围：完全不予公开  
补贴方式：完全不予公开  
发放程序：完全不予公开  
受益人群和社会效益：完全不予公开

（十五）项目名称：其他项目（五）

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：1.40 万元  
项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开  
资金执行时间：完全不予公开  
资金来源：完全不予公开  
补贴标准：完全不予公开  
补贴范围：完全不予公开  
补贴方式：完全不予公开  
发放程序：完全不予公开  
受益人群和社会效益：完全不予公开

（十六）项目名称：其他项目（六）

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：228.46 万元  
项目承担单位：阜康市卫生健康委员会  
资金分配情况：完全不予公开  
资金执行时间：完全不予公开  
资金来源：完全不予公开  
补贴标准：完全不予公开  
补贴范围：完全不予公开  
补贴方式：完全不予公开  
发放程序：完全不予公开  
受益人群和社会效益：完全不予公开

（十七）项目名称：其他项目（七）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.70 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（十八）项目名称：其他项目（八）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：81.45 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（十九）项目名称：昌州财社[2025]87号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）分配（非三保）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]87号，提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）分配（非三保）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：100.00万元全部用于中医医院两专科一中心建设项目

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十）项目名称：昌州财社[2025]108号提前下达2026年自治区育儿补贴补助资金（非三保）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]108号，提前下达2026年自治区育儿补贴补助资金（非三保）

预算安排规模：13.31万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：13.31万元全部用于发放育儿补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：3600.00 元/人/年

补贴范围：0-3 岁婴幼儿

补贴方式：发放至家长银行卡

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为 0-3 岁婴幼儿；社会效益为减轻家庭育儿负担，提高生育意愿，促进人口长远发展

(二十一)项目名称：昌州财社[2025]89 号提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金（非三保）

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]89 号，提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金（非三保）

预算安排规模：758.39 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：758.39 万元全部用于发放育儿补贴

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

资金来源：中央财政资金

补贴标准：3600.00 元/人/年

补贴范围：0-3 岁婴幼儿

补贴方式：发放至家长银行卡

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为 0-3 岁婴幼儿；社会效益为减轻家庭育儿负担，提高生育意愿，促进人口长远发展

(二十二)项目名称: 2026 年育儿补贴本级财政补助(非三保)

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：19.44 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：19.44 万元全部用于发放育儿补贴

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

资金来源：本级财政资金

补贴标准：3600.00 元/人/年

补贴范围：0-3 岁婴幼儿

补贴方式：发放至家长银行卡

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：受益人群为 0-3 岁婴幼儿；社会效益为减轻家庭育儿负担，提高生育意愿，促进人口长远发展

**八、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市卫生健康委员会单位 2026 年政府性基金支出预算支出 18.46 万元。与上年预算相比增加 18.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算，因此预算安排较上年增加。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）支出 18.46 万元，与上年预算相比增加 18.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

#### **九、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市卫生健康委员会单位 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、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.02 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 2.52 万元，公务接待费 2.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.52 万元，下降 33.42%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，

增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 2.52 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算，因此预算安排较上年减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

#### **十一、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市卫生健康委员会单位 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、关于阜康市卫生健康委员会单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

阜康市卫生健康委员会单位 2026 年上半年结转结余 274.36 万元，包括：财政拨款 274.36 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财办建[2025]6 号（非三保）昌吉州阜康市公共卫生应急救治能力提升建设项目前期费结转 145.00 万元，主要用于：中医院新院区建设项目前期费。

2.昌州财办社[2025]7 号（非三保）2025 年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助制度资金）结转 0.17 万元，主要用

于：发放计划生育奖励扶助资金。

3.昌州财建[2025]110号昌吉州阜康市中医院中医楼能力提升建设项目（非三保）结转55.00万元，主要用于：中医院新院区建设项目。

4.昌州财社[2025]69号（非三保）2025年自治区育儿补贴补助经费结转39.51万元，主要用于：发放育儿补贴经费。

5.昌州财社[2025]72号（非三保）中央2025年育儿补贴补助经费结转34.68万元，主要用于：发放育儿补贴经费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

阜康市卫生健康委员会单位2026年的机关运行经费财政拨款预算18.38万元，比上年预算减少7.17万元，下降28.06%。主要原因是厉行节约，压缩经费，办公费、公务用车运行维护费等预算安排减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，阜康市卫生健康委员会单位政府采购预算203.52万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算202.52万元。

2026年，阜康市卫生健康委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额202.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额202.00万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阜康市卫生健康委员会单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 13,113.00 平方米，价值 3,682.76 万元。

2.车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 661.13 万元。

4.其他资产价值 63,905.59 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 5,877.66 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,159.16 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）	阜康市卫生健康委员会				
单位联系人	贺俊	联系电话：	15899091876		
年度绩效目标	<p>阜康市卫生健康委员会主要职责:一是组织拟订国民健康政策措施,贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章、规划和标准并组织实施;二是协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻执行深化医药卫生体制改革、中医药传承,创新重大方针、政策、措施;三是组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,协调推进健康昌吉战略实施;四是制定并组织落实阜康市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;五是组织推进阜康市老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。2026 年计划通过完成全市至少 2433 人 65 岁及以上老年人、居家失能老年人健康评估和健康服务工作;重点人群肺结核筛查率不少于 85%;免疫规划疫苗接种率预计达到 95%;先天性心脏病筛查率预计达到 65%;新生儿听力筛查率预计达到 90%,创建重点专科门诊至少 2 个。让各级医疗机构布局更合理,资源供给更充足,服务质量显著提升;扎实推进公共卫生服务,高效防控传染病与慢性病,保障居民基本公共卫生权益;大力开展健康促进与教育,提升居民健康素养与健康生活方式普及率;深化医药卫生体制改革,优化医保制度,强化药品供应保障;积极推动人才队伍建设,培养输送大量专业人才,全方位提升卫生健康水平,为民众健康筑牢坚实防线,助力社会稳定发展。</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	4,942.41		
		本级安排	935.25		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		5,877.66			
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	全市年内完成 65 岁及以上老年人、居家失能老年人健康评估和健康服务	>=2433 人	2026 年工作要点	20
	数量指标	创建重点专科门诊	>=2 个	2026 年工作要点	10
	质量指标	重点人群肺结核筛查率	>=85%	2026 年工作要点	20
	质量指标	免疫规划疫苗接种率	>=95%	2026 年工作要点	15

	质量指标	先天性心脏病 筛查率	$\geq 65\%$	2026年工 作要点	10
	质量指标	新生儿听力筛 查率	$\geq 90\%$	2026年工 作要点	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市卫生健康委员会							
<b>项目名称</b>	重大基本公共卫生服务项目				<b>项目负责人</b>	鲁均阳		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	219.40	其中:财政拨款	219.40	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>针对重大基本公共卫生服务项目,依据财政全额拨款(昌州财社[2025]88号)中央2026年重大公共卫生服务补助资金218.9万、昌州财社[2025]91号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0.5万,2026年计划完成全市重点人群结核病检查至少21000人,食源性疾病哨点医院主动监测完成至少120份,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率预计达到95%,全市重点人群结核病检查率预计达到90%,包虫病监测任务完成率预计达到90%,布病高危人群筛查任务完成率预计达到95%,急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率预计达到85%,结核病患者成功治疗率预计达到90%,在册精神障碍患者服药率预计达到60%,实施窝沟封闭学校覆盖率预计达到95%,通过项目实施,预期达到有效控制结核病流行,提升饮用水监测能力的效益,阜康市市民满意度预计达到90%。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全市重点人群结核病检查数量	≥21000人	历史标准	21094人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病哨点医院主动监测完成数量	≥120份	历史标准	120份	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全市重点人群结核病检查率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病监测任务完成率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		布病高危人群筛查任务完成率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		急性呼吸道传染病哨点监测任务完	≥85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		成率						
		结核病患者成功治疗率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		在册精神障碍患者服药率	>=60%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实施窝沟封闭学校覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大基本公共卫生补助		计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病实验室监测质量提升		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效控制结核病流行	持续巩固	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		饮用水监测能力	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	阜康市市民满意度	>=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)

<b>预算单位</b>	阜康市卫生健康委员会							
<b>项目名称</b>	昌吉州阜康市公立医院改革与高质量发展示范项目				<b>项目负责人</b>	张雅婷		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	1,457.00	其中:财政拨款	1,457.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>卫健委负责落实《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》(昌州财社[2025]102号)。为市中两院分配资金 1457 万,紧密型县域医共体建设取得明显进展,分级诊疗政策体系逐步完善,优质医疗资源有序下沉,公立医院改革成效进一步凸显,区域医疗中心、临床专科建设取得突破性进展,医疗服务水平显著提升。2026 年计划使用资金 1457 万元。计划购买医疗设备不少于 149 台/件;信息化互联建设单位至少 11 家;完成信息化建设模块至少 5 个;预计设备到货验收率达到 100%;信息化平台上线运行正常预计达到 100%,通过项目的实施,医共体检查检验结果互认率预计、县域内电子健康档案调阅成功率预计达到 90%,公立医院门诊次均费用增幅不超过 5%,公立医院患者满意度预计达到 90%以上。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买医疗设备	≥140 台/件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化互联建设单位	≥11 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设模块	≥5 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备到货验收率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化平台上线运行	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备验收完成时间	2026 年 9 月前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统建设周期		计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本指标	经济成本指标	设备购买资金		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化平台建设资金		计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医共体检查检验结果互认率	$\geq 90\%$	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		县域内电子健康档案调阅成功率	$\geq 90\%$	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		公立医院门诊次均费用增幅		计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公立医院患者满意度	$\geq 90\%$	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)

<b>预算单位</b>	阜康市卫生健康委员会							
<b>项目名称</b>	全民健康体检				<b>项目负责人</b>	周涛		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	520.59	其中:财政拨款	520.59	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>卫健委负责贯彻落实《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》(昌州财社〔2025〕104 号),开展全民健康体检工作。依据《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》(昌州财社〔2025〕104 号),各医疗卫生单位按要求实施全民健康体检工作,全面掌握城乡居民的健康状况,分析影响城乡居民健康的主要因素,制定科学准确的疾病谱,完善城乡居民健康档案,推动健康关口前移,对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。阜康市卫生健康委员会 2026 年计划使用 520.59 万元,全民健康体检完成人数达到 7.86 万人,开展全民健康体检业务指导次数 4 次,开展全民健康体检现场业务质控覆盖承检机构数占比达到 90%,开展新闻媒体宣传次数 4 次,重点人群体检率(0-6 岁儿童)达到 90%,体检完成率达到 90%,线下体检业务培训覆盖体检机构率达到 90%,体检完成时间 2026 年 10 月前,通过项目的实施,预计达到全民健康体检受益人数不断增大,组织医护人员全面开展全民健康体检工作,做到疾病早发现,早干预,早治疗,逐步提高辖区居民健康水平逐步提高,全民健康体检受益人满意度预计达到 90%。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全民健康体检完成人数	≥7.86 万人	计划标准	-	6	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	≥4 次	历史标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检现场业务质控覆盖承检机构数占比	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传次数	≥4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群体检率(0-6 岁儿童)	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	体检完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		线下体检业务培训覆盖体检机构率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检完成时间	2026年10月底前	历史标准	2025年10月31日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	15-64岁城乡居民体检补助标准		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80岁以上老年人体检补助标准		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在校学生血红蛋白体检补助标准		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全民健康体检受益人数	不断增大	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		组织医护人员全面开展全民健康体检工作，做到疾病早发现，早干预，早治疗，逐步提高辖区居民健康水平	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	全民健康体检受益人满意度	>=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)

<b>预算单位</b>	阜康市卫生健康委员会							
<b>项目名称</b>	基本药物补助资金				<b>项目负责人</b>	康佳慧		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	121.79	其中:财政拨款	121.79	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>卫健委负责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。依据《关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知》(昌州财社(2025)99 号),基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度,基本药物制度在村卫生室顺利实施,基层医疗卫生机构服务质量进一步提高,紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。阜康市卫生健康委员会 2026 年计划使用 121.79 万元,计划完成补助基层医疗机构至少 8 家,村卫生室至少 41 家,基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例、实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比、实施基本药物制度的村卫生室占比预计达到 100%,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预计达到 95%,通过项目的实施预期达到,保障基本药物制度在基层中长期持续实施,稳步发展医共体建设符合“紧密型”、“同质化”、“促分工”、“提效能”、“保健康”发展方向,基层医疗机构满意度预计达到 90%。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	>=8 家	历史标准	8 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室数量	>=41 家	历史标准	39 家	5	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”活动达到基本标准及以上的比例	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的政府办基层医	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		疗机构占比						
		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	$\geq 95\%$	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗机构补助发放完成时间	2026年9月前	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	基层医疗卫生机构补助资金		计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室补助资金		计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		医共同体建设符合“紧密型”、“同质化”、“促分工”、“提效能”、“保健康”发展方向	稳步发展	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	基层医疗机构满意度	$\geq 90\%$	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)

<b>预算单位</b>	阜康市卫生健康委员会							
<b>项目名称</b>	2026 年中央、自治区、市财政配套基本公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	周涛		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	1,470.81	其中:财政拨款	1,470.81	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>卫健委负责落实《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》昌州财社[2025]97 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》昌州财社[2025]103 号,为全市 16.17 万人口提供基本公共卫生服务人均补助标准 99 元/人。通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,做实分类分级健康服务,推进电子健康档案务实应用,全面提升居民健康素养,从而有效控制健康危险因素,让全体常住人口享受到均等化、可及性的基本公共卫生服务。阜康市卫生健康委员会计划使用 1470.81 万元,对适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率预计 98%、0-6 岁以下儿童健康管理率预计 95%、孕产妇系统管理率预计 95%、3 岁以下儿童系统管理率预计 90%、高血压患者管理人数至少 14900 人、2 型糖尿病患者管理人数至少 6000 人、慢阻肺病患者管理人数至少 370 人、肺结核患者管理率预计 90%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率预计 80%、儿童中医药健康管理率预计 90%、老年人中医药健康管理率预计 85%、卫生监督协管各专业每年巡查巡走访 2 次完成率预计 95%、居民规范化电子健康档案覆盖率预计 85%、高血压患者基层规范管理服务率预计 95%、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率预计 95%、慢阻肺病患者规范健康服务率预计 95%、传染病和突发公共卫生事件报告率预计 95%,预期达到居民健康素养水平有效提高,基本公共卫生服务水平有效提高的效益,基本公共卫生服务重点人群调查满意度预计达到 90%。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=98%	历史标准	99.15%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁以下儿童健康管理率	>=95%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=95%	历史标准	95.74%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		3 岁以下儿童系统管理率	>=90%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=14900 人	历史标准	14994 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	≥6000人	历史标准	6039人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者管理人数	≥370人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥95%	历史标准	100%	2	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	≥90%	计划标准	91.6%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥90%	历史标准	96.02%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥85%	历史标准	95.33%	2	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走访2次完成率	≥95%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生惠及人数	≥16.26万人	计划标准	—	2	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	≥85%	历史标准	80.33%	2	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%	历史标准	96.21%	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%	历史标准	96.64%	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	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例	工作资料

		事件报告率					赋分	
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均补助标准		计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		3家专业指导机构指导经费		计划标准	—	5	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	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	有效提高	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	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%	历史标准	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	阜康市卫生健康委员会							
项目名称	中医医院两专科一中心建设项目				项目负责人	周涛		
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		
项目总体目标	依据《关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知》(昌州财社(2025)87 号)文件要求,阜康市卫生健康委员会立足全市基层中医药诊疗需求,统筹基层医疗机构服务能力建设,牵头推进县级中医医院“两专科一中心”建设,强化中医特色优势专科(专病)建设与中医适宜技术推广应用,全面提升中医优势病种诊疗能力、综合服务能力及基层医务人员中医药服务水平,持续增强基层中医药服务的可及性与普惠性。阜康市中医医院计划使用 100 万元资金,2026 年计划开展新增配备相关硬件设施设备 9 个以上,专业技术人才培养计划达 3 人以上,设备质量验收达标率预计达 100%,专业技术人才培养合格率预计达 100%。通过项目的实施,预计达到中医药健康服务管理能力显著提升和增加中医特色优势专科达 2 个以上的效益,患者满意度预计达到 90%。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持新增配备相关硬件设施设备	>=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训专业技术人员	>=3 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量验收达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 10 月前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增配备相关硬件设施设备购置		计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术人才培养		计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
效益指标	经济效益指标	中医药健康服务管理能力	显著提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		增加中医特色优势专科数量	≥2个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
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)

<b>预算单位</b>	阜康市卫生健康委员会							
<b>项目名称</b>	儿童疾病筛查及医养结合项目				<b>项目负责人</b>	李玉梅		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	18.46	其中:财政拨款	18.46	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>卫健委负责贯彻落实《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知》(昌州财社(2025)98 号),开展老年健康与医养结合服务项目及新生儿疾病筛查工作。依据《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知》(昌州财社(2025)98 号),各医疗卫生单位按要求实施老年健康与医养结合服务项目及新生儿疾病筛查工作,改善失能老年人的生活质量。对辖区范围内新生儿开展筛查,降低脑损害引起的智力低下,减少少女外生殖器男性化而造成性别误判,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质。阜康市卫生健康委员会 2026 年计划使用 18.46 万元,65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数计划达到 433 人以上,65 岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数计划达到 2000 人以上,计划开展基层医疗机构业务指导次数(医养结合)至少 2 次,开展新闻媒体宣传(医养结合)至少 2 次,儿童疾病筛查项目预计达到 2 项,老年人服务覆盖率(医养结合)预计达到 100%,开展基层医疗机构业务指导覆盖率(医养结合)预计达到 100%,儿童疾病筛查率预计达到 100%,通过项目的实施,预计达到老年人生活质量和健康水平逐步提高,出生缺陷防治水平不断提高,65 岁及以上老年人服务满意度预计达到 90%,新生儿家长满意度指标预计达到 90%。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	≥433 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数	≥2000 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗机构业务指导次数(医养结合)	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒	≥2 次	计划标准	-	4	按照完	工作资料

		体宣传（医养结合）					成比例赋分	
		儿童疾病筛查项目数	>=2 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老年人服务覆盖率（医养结合）	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗机构业务指导覆盖率（医养结合）	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童疾病筛查率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	医养结合项目完成时间	2026 年 10 月底前	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	老年健康与医养结合服务项目		计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童疾病筛查项目		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		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
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人服务满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		新生儿家长满意度指标	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市卫生健康委员会							
<b>项目名称</b>	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				<b>项目负责人</b>	周涛		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	41.00	其中:财政拨款	41.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	卫健委负责落实《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)补助资金预算的通知》昌州财社[2025]106 号,为全市 54 名乡村医生发放自治区财政补助,进一步稳定乡村医生队伍,巩固完善村卫生室基本功能,筑牢农村卫生服务体系。阜康市卫生健康委员会 2026 年计划使用 41 万元,计划乡村医生补助发放次数至少 12 次、乡村医生工作考核达标率预计达到 90%,通过项目的实施,预期达到稳定乡村医生队伍、提升基层医疗卫生人员服务能力的效益,乡村医生服务满意度预计达到 90%。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	乡村医生补助发放次数	>=12 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生考核达标率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村医生补助每月发放完成时间		计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有乡村医生执业资格证书的自治区财政每月补助标准		计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准		计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生人员服务能力	=100%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		稳定乡村医生队伍	中长期	历史标准	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	乡村医生服务满意度	>=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)

<b>预算单位</b>	阜康市卫生健康委员会								
<b>项目名称</b>	育儿补贴补助资金项目				<b>项目负责人</b>	李玉梅			
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	865.33	其中:财政拨款	865.33	其他资金:	0			
<b>项目总体目标</b>	依据《关于下达 2025 年中央育儿补贴补助经费预算》(昌州财社[2025]89 号)要求,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。阜康市卫生健康委员会计划使用 865.33 万元,预计对符合条件 2463 人进行发放补贴;符合条件的申领人育儿补贴覆盖率达 90%;补贴对象政策知晓率达 90%;补贴发放在 2026 年 11 月前完成;育儿补贴国家基础标准按照 3600 元/人/年;通过项目实施预计达到促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会的效益;育儿补贴领取对象满意度预计达到 90%。								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	符合补贴发放人数	2463 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	符合条件的申领人育儿补贴覆盖率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		补贴对象政策知晓率	≥90%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	育儿补贴发放完成时限	≤12 月	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	育儿补贴国家基础标准	≤3600 元/人/年	计划标准			20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进降低家庭生育养育成本	促进	计划标准			10	按照评判等级赋分	说明材料
		构建生育友好型社会	持续推动	计划标准			10	按照评判等级赋分	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

## **(五) 其他需说明的事项**

1.2026 年国家基本公共卫生服务项目本级财政补助（基本公共卫生服务-分配）111.90 万元、昌州财社[2025]103 号提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金分配（基本公卫卫生服务）187.30 万元、昌州财社[2025]97 号提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金分配（基本公卫卫生服务）1171.61 万元，以上 3 个项目合并做在“2026 年中央、自治区、市财政配套基本公共卫生服务补助资金”项目支出绩效目标表上，合计金额 1470.81 万元。

2.昌州财社[2025]88 号提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金分配（非三保）218.90 万元、昌州财社[2025]91 号提前下达 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）补助资金分配（非三保）0.50 万元，以上 2 个项目合并做在“重大基本公共卫生服务项目”项目支出绩效目标表上，合计金额 219.40 万元。

3.2026 年全民健康体检本级财政补助（非三保-分配）271.41 万元、昌州财社[2025]104 号提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金分配（非三保）249.18 万元，以上 2 个项目合并做在“全民健康体检”项目支出绩效目标表上，合计金额 520.59 万元。

4.昌州财社[2025]108 号提前下达 2026 年自治区育儿补

贴补助资金（非三保）13.31 万元、昌州财社[2025]89 号提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金（非三保）758.39 万元、2026 年育儿补贴本级财政补助（非三保）19.44 万元，以上 3 个项目合并做在“育儿补贴补助资金项目”项目支出绩效目标表上，合计金额 865.33 万元，其中包含 2026 年上年结转结余资金 74.19 万元与当年财政拨款预算 791.14 万元。

5.当年预算安排 SM 项目 8 个，涉及预算金额 418.97 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市卫生健康委员会

2026年2月14日