

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员
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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

一、担党组日常工作和保障机关正常运转；牵头本系统脱贫攻坚工作；负责机关和直属单位的党群、纪检监察工作；指导民营医院党建工作；负责机关和直属单位离退休干部工作；负责社会治安综合治理及平安创建工作；负责机关和直属单位民族团结、管理、服务工作；负责机关正常运转，信访、政务公开、督办等工作。

二、拟订卫生健康人才发展政策；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、队伍建设和绩效管理等工作；负责卫生健康专业技术人员执业资格、职称晋升管理工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、政策宣传、新闻和信息发布及安全生产工作。

三、负责卫生健康领域的援疆工作；负责本系统项目规划、实施、绩效考核等各项工作；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；统筹管理和监督卫生健康专项资金；统筹管理中央补助公共卫生、人口专项资金和项目以及援疆项目、资金管理；指导和监督社会抚养费管理；拟订老年事业发展资金及项目资金管理。

四、负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，

开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

五、贯彻执行国家和自治区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，承担信息发布工作；贯彻执行国家和自治区职业卫生、放射卫生相关政策标准并组织实施；负责重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作，落实关心关爱干部职业健康的政策措施；贯彻执行国家和自治区基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作；承担基层公共卫生、医疗卫生等监督工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城县卫生健康委员会

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	24790.59	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	24690.38	202 外交支出	
其中：一般财力	4821.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19868.76	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	50.21	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	50.21	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	412.41
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	25189.59
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2861.62	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2861.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	861.62	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2000.00	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	2050.21
		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	27652.21	支 出 总 计	27652.21

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叶城县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业 支出	412.41	412.41	412.41								
208	05		行政事业单位养 老支出	412.41	412.41	412.41								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	412.41	412.41	412.41								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210			卫生健康支出	25189.59	24277.97	4409.21	19868.76					50.00	861.62	
210	01		卫生健康管理事务	4803.81	4749.98	3892.98	857.00						53.83	
210	01	01	行政运行	3703.11	3649.28	3649.28							53.83	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1100.70	1100.70	243.70	857.00							
210	03		基层医疗卫生机构	550.33	550.33		550.33							

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	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	550.33	550.33		550.33								
210	04		公共卫生	7850.00	7688.04		7688.04							161.96	
210	04	08	基本公共卫生服务	4649.58	4629.58		4629.58							20.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	3200.42	3058.46		3058.46							141.96	
210	07		计划生育事务	4512.03	4022.50	516.23	3506.27							489.53	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	07	17	计划生育服务	4512.03	4022.50	516.23	3506.27						489.53	
210	19		育幼服务	7413.50	7267.12		7267.12						146.38	
210	19	02	育儿补贴	7267.12	7267.12		7267.12							
210	19	99	其他育幼服务支出	146.38									146.38	
210	99		其他卫生健康支出	59.92								50.00	9.92	

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	99	99	其他卫生健康支出	59.92								50.00	9.92		
229			其他支出	2050.21	50.21			50.21					2000.00		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00									2000.00		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00									2000.00		

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		彩票公益金安排的支出	50.21	50.21				50.21					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50.21	50.21				50.21					
			总计	27652.21	24740.59	4821.62	19868.76		50.21			50.00	2861.62	

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叶城县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	412.41	412.41	
208	05		行政事业单位养老支出	412.41	412.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.41	412.41	
210			卫生健康支出	25189.59	3703.11	21486.48
210	01		卫生健康管理事务	4803.81	3703.11	1100.70
210	01	01	行政运行	3703.11	3703.11	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1100.70		1100.70
210	03		基层医疗卫生机构	550.33		550.33
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	550.33		550.33
210	04		公共卫生	7850.00		7850.00
210	04	08	基本公共卫生服务	4649.58		4649.58
210	04	99	其他公共卫生支出	3200.42		3200.42
210	07		计划生育事务	4512.03		4512.03
210	07	17	计划生育服务	4512.03		4512.03
210	19		育幼服务	7413.50		7413.50
210	19	02	育儿补贴	7267.12		7267.12
210	19	99	其他育幼服务支出	146.38		146.38
210	99		其他卫生健康支出	59.92		59.92
210	99	99	其他卫生健康支出	59.92		59.92
229			其他支出	2050.21		2050.21
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	50.21		50.21
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50.21		50.21

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				
			总计	27652.21	4115.52	23536.69

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叶城县卫生健康委员会

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）	24740.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24690.38	202 外交支出				
政府性基金预算	50.21	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	412.41	412.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24277.97	24277.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		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	50.21		50.21	
		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	24740.59	支 出 总 计	24740.59	24690.38	50.21	

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叶城县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	412.41	412.41	
208	05		行政事业单位养老支出	412.41	412.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.41	412.41	
210			卫生健康支出	24277.97	3649.28	20628.69
210	01		卫生健康管理事务	4749.98	3649.28	1100.70
210	01	01	行政运行	3649.28	3649.28	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1100.70		1100.70
210	03		基层医疗卫生机构	550.33		550.33
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	550.33		550.33
210	04		公共卫生	7688.04		7688.04
210	04	08	基本公共卫生服务	4629.58		4629.58
210	04	99	其他公共卫生支出	3058.46		3058.46
210	07		计划生育事务	4022.50		4022.50
210	07	17	计划生育服务	4022.50		4022.50
210	19		育幼服务	7267.12		7267.12
210	19	02	育儿补贴	7267.12		7267.12
			总 计	24690.38	4061.69	20628.69

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叶城县卫生健康委员会

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	3932.03	3932.03	
301	01	基本工资	798.92	798.92	
301	02	津贴补贴	1223.48	1223.48	
301	03	奖金	528.83	528.83	
301	07	绩效工资	416.16	416.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	412.41	412.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	177.34	177.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	
301	12	其他社会保障缴费	19.04	19.04	
301	13	住房公积金	347.46	347.46	
302		商品和服务支出	65.78		65.78
302	01	办公费	27.05		27.05
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	07	邮电费	3.55		3.55
302	08	取暖费	6.00		6.00
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	14.18		14.18
303		对个人和家庭的补助	63.88	63.88	
303	02	退休费	62.68	62.68	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		总 计	4061.69	3995.91	65.78

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叶城县卫生健康委员会

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		20628.69	3457.91	2270.06	1490.72							
210	01		卫生健康管理事务		1100.70			1100.70							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	857.00			857.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年乡村医生生活补助(县级配套)	243.70			243.70							
210	03		基层医疗卫生机构		550.33			550.33							
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项目	550.33			550.33							

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	04		公共卫生		7688.04	3457.91	2270.06	1960.07							
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项目	3652.18	1768.00	412.61	1471.57							
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项目	977.40		488.90	488.50							
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方公共卫生服务补助资金项目	3058.46	1689.91	1368.55								
210	07		计划生育事务		4022.50			4022.50							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 5	38.92			38.92							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 4	194.58			194.58							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 1	622.08			622.08							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 5	13.69			13.69							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 5	2568.56			2568.56							

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 2	273.11			273.11								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 3	243.12			243.12								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 4	68.44			68.44								
210	19		育幼服务		7267.12			7267.12								
210	19	02	育儿补贴	其他项目 7	125.30			125.30								
210	19	02	育儿补贴	其他项目 6	7141.82			7141.82								
				总 计	20628.69	3457.91	2270.06	14900.72								

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叶城县卫生健康委员会

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	50.21			50.21
229	60		彩票公益金安排的支出	50.21			50.21
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50.21			50.21
			总 计	50.21			50.21

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叶城县卫生健康委员会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 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。

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叶城县卫生健康委员会

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)	14.18	14.18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.18	14.18		
总计	14.18	14.18		

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叶城县卫生健康委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 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。

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叶城县卫生健康委员会

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	53.83	53.83	53.83			53.83			
2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目	20.00	20.00			20.00				
2025 年地方公共卫生服务补助(全民健康体检)项目	141.96	141.96			141.96				
结转项目 1	11.91	11.91			11.91				
结转项目 3	0.07	0.07			0.07				
结转项目 2	477.55	477.55			477.55				
2025 年自治区财政育儿补贴补助经费	7.32	7.32			7.32				
2025 年中央财政育儿补贴补助资金	139.06	139.06			139.06				
2022 年第三批自治区	9.92	9.92			9.92				

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	
预算内投资（叶城县柯克亚疫情防控点进出疆通道改造扩建项目）									
叶城县应急医疗救治中心建设项目	2000.00	2000.00			2000.00				
总计	2861.62	2861.62	53.83		2807.79		53.83		

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叶城县卫生健康委员会

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叶城县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27652.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会收入预算 27652.21 万元，其中：

一般公共预算 4821.62 万元，占 17.44%，比上年预算增加 601.72 万元，增长 14.26%，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。本年度增加县级村医、宣传员县级配套资金、增加上年度年底绩效考核资金预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19868.76 万元，占 71.85%，比上年预算增加 7688.89 万元，增长 63.13%，主要原因是：本年度增加上级安排基本公共卫生服务项目等上级专项资金预算数相应增加。

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50.21 万元，占 0.18%,比上年预算减少 6.75 万元，下降 11.85%，主要原因是：2026 年度上级政府性基金安排的 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金减少，预算数相应减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 50 万元，占 0.18%,比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的 2026 年医疗服务能力提升建设（名医工作室建设）项目项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 2861.62 万元，占 10.35%,比上年预算增加 2618.47 万元，增长 1076.89%，主要原因是：上年度 2025 年地方公共卫生服务补助（全民健康体检）项目资金、叶城县应急医疗救治中心建设项目资金、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目资金未支付完成，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叶城县卫生健康委员会

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2026 年支出预算 27652.21 万元，其中：

基本支出 4115.52 万元，占 14.88%，比上年预算增加 195.62 万元，增长 4.99%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 23536.69 万元，占 85.12%，比上年预算增加 10756.71 万元，增长 84.17%，主要原因是：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金项目、2026 年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人财

培养】项目的项目资金增加，2026年自治区地方公共卫生服务补助资金项目、叶城县应急医疗救治中心建设项目、2026年乡村医生生活补助（县级配套）等项目预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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 24740.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24690.38 万元，政府性基金预算拨款 50.21 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 412.41 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 24277.97 万元，主要用于：住房公积金、公务员医疗补助缴费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、取暖费、基本工资、奖励金、奖金、差旅费、津贴补贴、生活补助、绩效工资、维修（护）费、职工基本医疗保险缴费、退休费、邮电费、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、2024年村医县级生活补助项目、2026年乡村医生生活补助（县级配套）、2026年基本药物制度补助资金项目、2026年中央基本公共卫生服务补助资金项目、2026年自治区基本公共卫生服务补助资金项目、卫健委疫情防控办公、生活物资款（整改）、2026年自治区地方公共卫生服务补助资金项目、2026年自治区育儿补贴补助资金项目、2026年中央育儿补贴补助资金项目支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 50.21 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支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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叶城县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 24690.38 万元，其中：

基本支出 4061.69 万元，比上年预算增加 141.79 万元，增长 3.62 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 20628.69 万元，比上年预算增加 8148.82 万元，增长 65.3%。主要原因是：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]项目、2026 年中央基本公共卫生服务补助资金项目、2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目资金预算有所增加，新增 2026 年乡村医生生活补助（县级配套）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）412.41 万元，占 1.67%。
- 2.卫生健康支出（类）24277.97 万元，占 98.33%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 412.41 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 1.45%，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。

2.行政运行（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026

年预算数为 3649.28 万元,比上年预算增加 135.91 万元,增长 3.87%,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。

3.其他卫生健康管理事务支出(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1100.70万元,比上年预算增加428.70万元,增长63.79%,主要原因是:2026年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】项目的项目资金增加,新增2026年乡村医生生活补助(县级配套)项目资金,总体预算数相应增加。

4.其他基层医疗卫生机构支出(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550.33万元,比上年预算减少5.09万元,下降0.92%,主要原因是:2026年基本药物制度补助资金项目补助到位资金有所下降。

5.基本公共卫生服务(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2026年预算数为4629.58万元,比上年预算增加225.06万元,增长5.11%,主要原因是:2026年中央基本公共卫生服务补助到位资金较上年相比有所上升。

6.其他公共卫生支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2026年预算数为3058.46万元,比上年预算减少77.19万元,下降2.46%,主要原因是:2026年自治区地方公共卫生服务补助资金项目资金较上年相比有所减少。

7.计划生育服务(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2026年预算数为4022.50万元,比上年预算增加610.22万元,增长

17.88%，主要原因是：部分上级专项资金上年结转至本年度使用。

8.育儿补贴（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为7267.12万元，比上年预算增加7267.12万元，增长100.00%，主要原因是：新增一般公共预算上级专项资年初预算增加。

9.突发公共卫生事件应急处置（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 2026年一般公共预算基本支出4061.69万元，其中：

人员经费3995.91万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费65.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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叶城县卫生健康委员会 2026年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2026年乡村医生生活补助（县级配套）

设立的政策依据：《2026年乡村医生生活补助（县级配套）》（叶财预[2026]006号）

预算安排规模：243.70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助 243.7 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：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

设立的政策依据：《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》（喀地财社[2025]102 号）

预算安排规模：857.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]生活补助 857 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年基本药物制度补助资金项目

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

预算安排规模：550.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助 550.33 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：《2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]88 号）

预算安排规模：3652.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：其他工资福利支出 1768 万元办公费 412.61 万元生活补助 1471.57 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：《2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]99 号）

预算安排规模：977.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 488.9 万元生活补助 488.5 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目

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

预算安排规模：3058.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：其他工资福利支出 1689.91 万元办公费 1368.55 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：38.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：194.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：622.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：273.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(11) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：243.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(12) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：68.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(13) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：13.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(14) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：2568.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(15) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：125.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(16) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：7141.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

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叶城县卫生健康委员会

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叶城县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 50.21 万元，与上年预算相比减少 6.75 万元，下降 11.85%。主要原因是：2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金减少，预算数相应减少。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) 50.21 万元,与上年预算相比减少 6.75 万元,下降 11.85%,主要原因是:2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金减少,预算数相应减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会

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叶城县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.18 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 14.18 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 1.42 万元,增长 11.13%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 1.42 万元,增长 11.13%,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:我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 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叶城县卫生健康委员会 2026年上年结转结余 2861.62 万元，包括：财政拨款 2861.62 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 53.83 万元，主要用于：津贴补贴 25.38 万元绩效工资 23.71 万元退休费 4.74 万元。

2.2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目结转 20.00 万元，主要用于：印刷费 8.86 万元生活补助 1.34 万元专用设备购置 9.8 万元。

3.2025 年地方公共卫生服务补助（全民健康体检）项目结转 141.96 万元，主要用于：办公费 141.96 万元。

4.结转项目 1 结转 11.91 万元，主要用于：奖励金 11.91 万元。

5.结转项目 3 结转 0.07 万元，主要用于：奖励金 0.07 万元。

6.结转项目 2 结转 477.55 万元，主要用于：奖励金 477.55 万元。

7.2025 年自治区财政育儿补贴补助经费结转 7.32 万元，主要用于：生活补助 7.32 万元。

8.2025 年中央财政育儿补贴补助资金结转 139.06 万元，主要用

于：生活补助 139.06 万元。

9.2022 年第三批自治区预算内投资（叶城县柯克亚疫情防控点进出疆通道改造扩建项目）结转 9.92 万元，主要用于：基础设施建设 9.92 万元。

10.叶城县应急医疗救治中心建设项目结转 2000.00 万元，主要用于：基础设施建设 2000 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叶城县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 65.78 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 2.48%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会政府采购预算 2355.53 万元，其中：政府采购货物预算 1620.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 735.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 2355.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2355.53 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叶城县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 46483.61 平方米，价值 8466.82 万元。
- 2.车辆 20 辆，价值 202.43 万元；其中：一般公务用车 20 辆，

价值 202.43 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 71.30 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 4 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 27652.21 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20678.9 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50 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叶城县卫生健康委员会				
单位联系人	木合塔尔江		联系电话：	09987287881	
年度绩效目标	<p>指导医院党建工作；负责机关和直属单位在职离退休干部工作；负责社会治安综合治理及平安创建工作；负责机关和直属单位民族团结、管理、服务工作；负责机关正常运转，信访、政务公开、督办等工作；拟订卫生健康人才发展政策；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、队伍建设和绩效管理等工作；负责卫生健康专业技术人员执业资格、职称晋升管理工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、政策宣传、信息发布及安全生产工作。负责卫生健康领域的援疆工作；负责本系统项目规划、实施、绩效考核等各项工作；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；统筹管理和监督卫生健康专项资金；统筹管理中央补助公共卫生、人口专项资金和项目以及援疆项目、资金管理；指导和监督社会抚养费管理；拟订老年事业发展资金及项目资金管理。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。2026 年工作计划：适龄儿童免疫规划疫苗接种率 90%、家庭医生重点人员签约率 100%、全民健康体检完成率 100%、结核病患者成功治疗率 95%、二级以上医疗机构、老年友善医疗机构创建率 85%、降低孕产妇率 0.0016%、婴幼儿死亡率 0.65%、计划生育专干人数 648 人、发放村医补助人数 720 人。</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		22780.59	
		本级安排		4821.62	
	其他资金（万元）	其他		50.00	
合计			27652.21		
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	<=2.73%	2026 年下达的指标比对 2025 年下达的指标	10.00
		预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	>=2.11%	2026 年预算安排年度工作及工作计划	10.00

履职效能	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	2026年预算安排年度工作及工作计划	10.00
		家庭医生签约率	≥85%	2026年预算安排年度工作及工作计划	10.00
		全民健康体检完成率	=100%	2026年预算安排年度工作及工作计划	10.00
		结核病患者成功治疗率	≥95%	2026年预算安排年度工作及工作计划	10.00
		二级以上医疗机构、老年友善医疗机构创建率	≥85%	2026年预算安排年度工作及工作计划	10.00
	数量指标	计划生育专干人数（人）	≤648人	2026年预算安排年度工作及工作计划	10.00
		发放村医补助人数（人）	≤720人	2026年预算安排年度工作及工作计划	10.00

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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年乡村医生生活补助（县级配套）			项目负责人		买买提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	243.70	其中：财政拨款	243.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金为 243.70 万元，用于为我县 21 个乡镇卫生院乡村医生，提高乡镇卫生院村医队伍整体素质和服务水平。积极选派人员参与 2024 年自治区各项卫生健康人才培养任务，提升基层医疗卫生人员服务能力，为叶城县 773 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。						
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	全县各乡镇乡村医生人数（人）	>=773 人	计划标准	790 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村医发放补助次数（次）	=3 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年）	=1 年	计划标准	1 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=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	各乡镇乡村医生每人每月发放补贴标准(元/月)	=280 元	计划标准	280 元	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高村医工作积极性	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村医生满意度（%）	>=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		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			项目负责人		买买提江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	857.00	其中:财政拨款	857.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金为857万元,用于为我县21个乡镇卫生院乡村医生,提高乡镇卫生院村医队伍整体素质和服务水平。积极选派人员参与2026年自治区各项卫生健康人才培养任务,提升基层医疗卫生人员服务能力,为叶城县724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。						
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	全县各乡镇乡村医生人数(人)	>=723人	计划标准	776人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有助理医师资格证全县各乡镇乡村医生人数(人)	>=1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各乡镇乡村医生发放补贴标准(元/人/月)	=1200元/人/月	计划标准	1200元/人/月	10	直接赋分	原始凭证
		有助理医师资格证各乡镇乡村医生发放补贴标准(元/人/月)	=1400元/人/月	计划标准	1400元/人/月	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村医工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2026年基本药物制度补助资金项目			项目负责人		马桂琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	550.33	其中:财政拨款	550.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金550.33万元,用于21个医共体分院和369个村卫生室的村医,基层医疗卫生机构补助资金261.39万元、村卫生室补助资金288.94万元。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。对实施国家基层药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施,有效提升基层医疗服务能力,有助于提升基层医疗水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障医共体分院数(个)	=21个	计划标准	21个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗村卫生室(个)	=369个	计划标准	369个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构补助资金(万元)	=261.39万元	计划标准	275.16万元	10	按照完成比例赋分
村卫生室补助资金(万元)			<=288.94万元	计划标准	304.11万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2026年中央基本公共卫生服务补助资金项目			项目负责人		刘威	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3652.18	其中:财政拨款	3652.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目项目资金投 3652.18 万元。用于基本公共卫生服务支出, 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县(市、区)内常住人口, 均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》, 继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控, 优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 ≥99% 以上, 进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用, 有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 ≥99.72%。三是深入推进慢病医防融合, 提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式, 加强儿童健康管理。2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 ≥97.63%。四是强化绩效评价, 发挥激励导向作用。</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	项目覆盖单位数量(个)	=21 个	计划标准	21 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数(万人)	>=3.74 万人	计划标准	3.74 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数(万人)	>=0.75 万人	计划标准	0.75 万人	5	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(%)	>=99.72%	计划标准	99.72%	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(%)	>=97.79%	计划标准	97.79%	2	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管理健康管理服务率(%)	>=97.74%	计划标准	97.74%	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(%)	>=97.63%	计划标准	97.63%	2	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(%)	>=99%	计划标准	99%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率(%)	=100%	计划标准	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(%)	>=93.91%	计划标准	93.91%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率(%)	>=93.19%	计划标准	93.19%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率(%)	>=98.80%	计划标准	98.8%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=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	中央基本公共卫生服务补助总成本(万元)	<=3652.18万元	计划标准	3562.07万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	99%	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县卫生健康委员会							
项目名称	2026年自治区基本公共卫生服务补助资金项目			项目负责人		刘威		
项目资金(万元)	年度预算总额:	977.40	其中:财政拨款	977.40	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>该项目项目资金投 977.40 万元。用于基本公共卫生服务支出, 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县(市、区)内常住人口, 均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》, 继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控, 优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 ≥99% 以上, 进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用, 有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 ≥99.72%。三是深入推进慢病医防融合, 提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式, 加强儿童健康管理。2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 ≥97.63%。四是强化绩效评价, 发挥激励导向作用。</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	项目覆盖单位数量(个)	=21 个	计划标准	21 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数(万人)	>=3.74 万人	计划标准	3.74 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数(万人)	>=0.75 万人	计划标准	0.75 万人	5	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(%)	>=99.72%	计划标准	99.72%	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(%)	>=97.79%	计划标准	97.79%	2	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管理服务率(%)	>=97.74%	计划标准	97.74%	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(%)	≥97.63%	计划标准	97.63%	2	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(%)	≥99%	计划标准	99%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率(%)	=100%	计划标准	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(%)	≥93.91%	计划标准	93.91%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率(%)	≥93.19%	计划标准	93.19%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率(%)	≥98.80%	计划标准	98.8%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=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	中央基本公共卫生服务补助总成本(万元)	≤3652.18万元	计划标准	977.40万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度(%)	≥95%	计划标准	99%	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2026年自治区地方公共卫生服务补助资金项目			项目负责人		刘威	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3058.46	其中:财政拨款	3058.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金3058.46万元,主要用于开展2026年度全面健康体检工作,全民健康体检业务指标次数1次、全民健康体检项目成本3058.46万元。项目的实施有利于居民健康保健意识和知晓率逐步提高,居民健康水平提高。						
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	全民健康体检覆盖县市数(个)	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检业务指标次数(次)	=1次	计划标准	1次	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检项目总成本(万元)	≤3058.46万元	计划标准	2904.97万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益参加全民体检人员满意度(%)	=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金			项目负责人		艾则孜江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.21	其中:财政拨款	50.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范(2019年版)》、《关于开展失能老年人健康服务行动的通知》新卫老龄函(2024)26号和《关于印发自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范(试行)的通知》(新卫老龄发(2022)1号)中老年健康与医养结合服务管理工作规范要求,本项目为辖区内3100名65岁及以上老年人提供医养结合服务、为辖区内1448名65岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务。开展新生儿葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症(G6PD)和先天性肾上腺皮质增生症(CAH)筛查,包括采血、递送、实验室检测和诊治工作。开展血片采集、耗材购置成本5元/人、开展血片递送、培训等成本2元/人。为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务,提高全区儿童健康水平。						
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岁及以上老年人2次医养结合服务(人)完成人数	>=3100人	计划标准	1397	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗机构诊疗量占总诊疗量比例(%)	>=1448人	计划标准	450	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数(次)	>=2次	计划标准	2次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养(次)	>=1次	计划标准	1次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传(次)	>=2次	计划标准	2次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告(份)	>=1份	计划标准	1份	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病(G6PD)筛查率(%)	>=80%	计划标准	>=80%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		新生儿遗传代谢病（CAH）筛查率（%）	≥80%	计划标准	≥80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率（%）	≥95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率（%）	≥95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养完成率（%）	≥95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		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	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年新生儿疾病筛查系统录入率（%）	≥95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查可疑阳性召回率（%）	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		不合格血片发生率（%）	≤5%	计划标准	≤5%	3	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（%）	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人才培养按期完成率（%）	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	该项目资金总成本（万元）	≤45.71万元	计划标准	47.4万元	6	按评判等级赋分	原始凭证
		开展血片采集、耗材购置成本（元/人）	≤5元/人	计划标准	≤5元/人	6	按评判等级赋分	原始凭证
		开展血片递送、培训等成本（元/人）	≤2元/人	计划标准	≤2元/人	8	按评判等级赋分	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	6	按评判等级赋分	工作资料
		老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	7	按评判等级赋分	工作资料

		出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准	不断提高	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=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叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2026年医疗服务能力提升建设（名医工作室建设）项目			项目负责人		王立军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		项目总投资 50 万元，用于 28 名专家来我县开展技术交流，技术指导，查房，坐诊，手术指导等帮扶工作所需交通食宿补助，办公用品的购置，通过与专家的交流和学，医院可以发现自身的不足和需要改进的地方，从而制定更加科学合理的发展计划，推动医院的可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	帮扶机构数（个）	≥4	计划标准	≥4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶专家人数（人）	≥28	计划标准	≥28	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展技术指导，坐诊等工作县级医疗机构覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品购置率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上海医疗专家费用	≥40.428 万元	预算支出标准	40.428 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		名医工作室办公用品购置费用	≤6 万元	预算支出标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度叶城县卫生健康委员会的 2024 年村医县级生活补助项目、2026 年医疗服务能力提升建设（名医工作室建设）项目，叶城县洛克乡卫生院的 2026 年特定目标类项目（事业收入），叶城县吐古其乡卫生院的 2026 年特定目标类项目（事业收入）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 222.64 万元，非财政拨款资金 532.72 万元。

我单位本年度叶城县卫生健康委员会的 2026 年自治区育儿补贴补助资金项目、2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 982.3 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叶城县卫生健康委员会
2026年01月30日