

# 2026 年和田县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、关于和田县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县卫生健康委员会 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

组织起草国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。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。制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及解决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。组织拟订并协调落实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。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。实施食品安全风险监督评估，依法制定并公布食品安全标准。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。评价和监督管理体系。会同有关

部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责 JHSY 管理和服务工作，以及人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善 JHSY 政策。指导各乡镇、村卫生健康工作，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。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。承担县老龄委员会的日常工作。指导县 JHSY 协会的业务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新疆、健康和田战略，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，为全县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和资源下沉，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**

和田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：和田县卫生健康委员会

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	16,682.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14,546.59	202 外交支出	
其中：一般财力	3,885.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10,661.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	136.36	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	136.36	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	379.54
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	15,300.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,000.00	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	2,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	202.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	202.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	202.33	221 住房保障支出	992.00
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	213.47
		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>16,885.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>16,885.28</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

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	379.54	379.54	379.54								
208	05		行政事业单位养老支出	379.54	379.54	379.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	379.54	379.54	379.54								
210			卫生健康支出	15,300.27	13,882.39	3,221.11	10,661 .28					1,29 2.66	125.2 2	
210	01		卫生健康管理事务	5,245.77	3,953.11	3,221.11	732.00					1,29 2.66		
210	01	01	行政运行	4,513.77	3,221.11	3,221.11						1,29 2.66		
210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	732.00	732.00		732.00							
210	03		基层医疗卫生机构	412.51	406.42		406.42						6.09	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育费)	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 营 经 算				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	412.51	406.42		406.42						6.09	
210	04		公共卫生	5,028.21	4,952.03		4,952.03						76.18	
210	04	08	基本公共卫生服务	3,111.26	3,038.82		3,038.82						72.44	
210	04	09	重大公共卫生服务	228.61	228.61		228.61							
210	04	99	其他公共卫生支出	1,688.34	1,684.60		1,684.60						3.74	
210	07		计划生育事务	630.91	587.97		587.97						42.94	
210	07	17	计划生育服务	550.02	507.08		507.08						42.94	
210	07	99	其他计划生育事务支出	80.89	80.89		80.89							
210	19		托育服务	3,982.87	3,982.86		3,982.86						0.01	
210	19	02	育儿补贴	3,982.86	3,982.86		3,982.86							

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育费)	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 营 经 算				
210	19	99	其他育幼服务支出	0.01									0.01	
221			住房保障支出	992.00	284.66	284.66						707.34		
221	02		住房改革支出	992.00	284.66	284.66						707.34		
221	02	01	住房公积金	992.00	284.66	284.66						707.34		
229			其他支出	213.47	136.36				136.36					77.11
229	60		彩票公益金安排的支出	136.36	136.36				136.36					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	136.36	136.36				136.36					
229	99		其他支出	77.11										77.11
229	99	99	其他支出	77.11										77.11
			总 计	16,885.28	14,682.95	3,885.31	10,661.28		136.36			2,000.00	202.33	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

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	379.54	379.54	
208	05		行政事业单位养老支出	379.54	379.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.54	379.54	
210			卫生健康支出	15,300.27	3,221.11	12,079.16
210	01		卫生健康管理事务	5,245.77	3,221.11	2,024.66
210	01	01	行政运行	4,513.77	3,221.11	1,292.66
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	732.00		732.00
210	03		基层医疗卫生机构	412.51		412.51
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	412.51		412.51
210	04		公共卫生	5,028.21		5,028.21
210	04	08	基本公共卫生服务	3,111.26		3,111.26
210	04	09	重大公共卫生服务	228.61		228.61
210	04	99	其他公共卫生支出	1,688.34		1,688.34
210	07		计划生育事务	630.91		630.91
210	07	17	计划生育服务	550.02		550.02
210	07	99	其他计划生育事务支出	80.89		80.89
210	19		托育服务	3,982.87		3,982.87
210	19	02	育儿补贴	3,982.86		3,982.86
210	19	99	其他育幼服务支出	0.01		0.01
221			住房保障支出	992.00	284.66	707.34
221	02		住房改革支出	992.00	284.66	707.34

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				
221	02	01	住房公积金	992.00	284.66	707.34
229			其他支出	213.47		213.47
229	60		彩票公益金安排的支出	136.36		136.36
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	136.36		136.36
229	99		其他支出	77.11		77.11
229	99	99	其他支出	77.11		77.11
			<b>总计</b>	<b>16,885.28</b>	<b>3,885.31</b>	<b>12,999.97</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

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）	14,682.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,546.59	202 外交支出				
政府性基金预算	136.36	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	379.54	379.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13,882.39	13,882.39		
		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	284.66	284.66		
		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	136.36		136.36	
		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	14,682.95	支 出 总 计	14,682.95	14,546.59	136.36	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

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	379.54	379.54	
208	05		行政事业单位养老支出	379.54	379.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.54	379.54	
210			卫生健康支出	13,882.39	3,221.11	10,661.28
210	01		卫生健康管理事务	3,953.11	3,221.11	732.00
210	01	01	行政运行	3,221.11	3,221.11	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	732.00		732.00
210	03		基层医疗卫生机构	406.42		406.42
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	406.42		406.42
210	04		公共卫生	4,952.03		4,952.03
210	04	08	基本公共卫生服务	3,038.82		3,038.82
210	04	09	重大公共卫生服务	228.61		228.61
210	04	99	其他公共卫生支出	1,684.60		1,684.60
210	07		计划生育事务	587.97		587.97
210	07	17	计划生育服务	507.08		507.08
210	07	99	其他计划生育事务支出	80.89		80.89
210	19		托育服务	3,982.86		3,982.86
210	19	02	育儿补贴	3,982.86		3,982.86
221			住房保障支出	284.66	284.66	
221	02		住房改革支出	284.66	284.66	

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				
221	02	01	住房公积金	284.66	284.66	
			总计	14,546.59	3,885.31	10,661.28

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

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	3,618.36	3,618.36	
301	01	基本工资	800.31	800.31	
301	02	津贴补贴	963.76	963.76	
301	03	奖金	547.84	547.84	
301	07	绩效工资	462.28	462.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379.54	379.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	154.19	154.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
301	12	其他社会保障缴费	18.59	18.59	
301	13	住房公积金	284.66	284.66	
302		商品和服务支出	161.84		161.84
302	01	办公费	28.83		28.83
302	05	水费	1.86		1.86
302	06	电费	7.44		7.44
302	07	邮电费	2.79		2.79
302	11	差旅费	18.60		18.60
302	13	维修（护）费	3.16		3.16
302	28	工会经费	47.44		47.44
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	11.72		11.72
303		对个人和家庭的补助	105.11	105.11	

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				
303	02	退休费	100.86	100.86	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
		总 计	3,885.31	3,723.47	161.84

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		10,661.28	6,026.22	228.61	4,224.95			181.50					
210	01		卫生健康管理事务		732.00	656.00					76.00					
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补助资金[卫生健康人才培养]	656.00	656.00										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设]	76.00						76.00					
210	03		基层医疗卫生机构		406.42	406.42										
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	406.42	406.42										
210	04		公共卫生		4,952.03	4,617.92	228.61				105.50					
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	3,038.82	3,038.82										
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年重大公共卫生服务补助资金	228.61		228.61									

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	99	其他公共卫生支出	2026年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金	1,579.10	1,579.10										
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]	105.50						105.50					
210	07		计划生育事务		587.97	345.88		242.09								
210	07	17	计划生育服务	其他项目	345.88	345.88										
210	07	17	计划生育服务	其他项目	161.20			161.20								
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	80.89			80.89								
210	19		托育服务		3,982.86			3,982.86								
210	19	02	育儿补贴	2026年中央育儿补贴补助资金	3,982.86			3,982.86								
				总计	10,661.28	6,026.22	228.61	4,224.95			181.50					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

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	136.36			136.36
229	60		彩票公益金安排的支出	136.36			136.36
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	136.36			136.36
			总 计	136.36			136.36

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

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：和田县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

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）	40.00	40.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	40.00	40.00		
总计	40.00	40.00		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

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：和田县卫生健康委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：和田县卫生健康委员会

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 年中央基本药物制度补助资金	6.09	6.09			6.09				
2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	8.52	8.52			8.52				
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	63.92	63.92			63.92				
2025 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]服务补助资金	3.74	3.74			3.74				
2025 年自治区 JHSY 服务补助资金	29.19	29.19			29.19				
2024 年中央 JHSY 转移支付资金	0.52	0.52			0.52				
2024 年自治区 JHSY 服务补助资金	13.23	13.23			13.23				
2025 年自治区财政育儿补贴补助经费	0.01	0.01			0.01				
2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	41.64	41.64			41.64				
2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	1.80	1.80			1.80				
2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费	33.67	33.67			33.67				
<b>总计</b>	<b>202.33</b>	<b>202.33</b>			<b>202.33</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和田县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,885.28 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于和田县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

和田县卫生健康委员会收入预算 16,885.28 万元，其中：一般公共预算 3,885.31 万元，占 23.01%，比上年预算减少 205.85 万元，下降 5.03%，主要原因是本年在职人员减少较多，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10,661.28 万元，占 63.14%，比上年预算增加 3,911.52 万元，增长 57.95%，主要原因是本年新增育儿补贴补助经费预算项目，导致预算较上年增加。

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 136.36 万元，占 0.81%，比上年预算增加 121.85 万元，增长 839.77%，主要原因是本年增加医养结合项目、新生儿听力筛查项目，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 2,000.00 万元，占 11.84%，比上年预算增加 1,620.63 万元，增长 427.19%，主要原因是本年增加存量资金拨入奖励性绩效工资，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 202.33 万元，占 1.20%，比上年预算减少 560.07 万元，下降 73.46%，主要原因是本年减少 2025 年基本公共卫生服务补助资金，2025 年自治区公共卫生（地方公共卫生）补助资金财政拨款结转项目资金预算，导致预算较上年减少。

### **三、关于和田县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明**

和田县卫生健康委员会 2026 年支出预算 16,885.28 万元，其中：

基本支出 3,885.31 万元，占 23.01%，比上年预算减少 205.85 万元，下降 5.03%，主要原因是本年在职人员减少较多，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 12,999.97 万元，占 76.99%，比上年预算增加 5,093.93 万元，增长 64.43%，主要原因是本年新增育儿补贴补助资金预算项目、医养结合项目、新生儿听力筛查项目，导致项目支出预算较上年增加。

#### **四、关于和田县卫生健康委员会 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 14,682.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14,546.59 万元，政府性基金预算拨款 136.36 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 379.54 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 13,882.39 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]、医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设]、公用经费等支出。住房保障支出 284.66 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 136.36 万元，主要用于医养结合项目、新生儿听力筛查项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### **五、关于和田县卫生健康委员会 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**

和田县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 14,546.59 万元，其中：基本支出 3,885.31 万元，比上年预算减少 205.85 万元，下降 5.03%。主要原因是：本年在职人员减少较多，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 10,661.28 万元，比上年预算增加 3,911.52 万元，增长 57.95%。主要原因是：本年新增育儿补贴补助资金预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

## （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）379.54 万元，占 2.61%。
- 2、卫生健康支出（类）13,882.39 万元，占 95.43%。
- 3、住房保障支出（类）284.66 万元，占 1.96%。

## （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 379.54 万元，比上年预算减少 25.08 万元，下降 6.20%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 3,221.11 万元，比上年预算减少 161.96 万元，下降 4.79%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

3. 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732.00万元，比上年预算减少173.00万元，下降19.12%，主要原因是：本年未安排2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金，导致预算较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少171.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，导致预算较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2026年预算数为406.42万元，比上年预算减少4.86万元，下降1.18%，主要原因是：本年基本药物制度补助资金预算较上年减少，导致相应预算较上年减少。

6. 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3,038.82万元，比上年预算增加183.68万元，增长6.43%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助资金标准比上年提高，导致预算较上年增加。

7. 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228.61万元，比上年预算增加60.01万元，增长35.59%，主要原因是：本年增加重大公共卫生服务补助资金预算，导致预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为1,684.60万元，比上年预算增

加 125.76 万元,增长 8.07%,主要原因是:本年增加 2026 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金,导致预算较上年增加。

9. 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 507.08 万元,比上年预算减少 52.82 万元,下降 9.43%,主要原因是:本年减少 JHSY 服务补助资金,同时本年功能科目调整,中央 JHSY 转移支付资金上年在计划生育服务科目列支,本年在其他计划生育事务支出科目列支,导致预算较上年减少。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 2026 年预算数为 80.89 万元,比上年预算增加 80.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,中央 JHSY 转移支付资金上年在计划生育服务科目列支,本年在其他计划生育事务支出科目列支,导致预算较上年增加。

11. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项): 2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 120.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排医疗服务与保障能力提升(中医药事业发展部分)资金,导致预算较上年减少。

12. 卫生健康支出(类)托育服务(款)育儿补贴(项): 2026 年预算数为 3,982.86 万元,比上年预算增加 3,982.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增加育儿补贴补助资金项目,导致预算较上年增加。

13. 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284.66万元，比上年预算减少18.81万元，下降6.20%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

## **六、关于和田县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明**

和田县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出3,885.31万元，其中：

人员经费3,723.47万元，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。

公用经费161.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于和田县卫生健康委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕83号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]预算的通知

预算安排规模：656.00万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：656.00 万元全部用于乡村医生工资

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

资金来源：自治区专项资金项目

补贴标准：未取得执业助理医师资格证每月 1000 元，  
取得执业助理医师资格证每月 1500 元

补贴范围：全县范围内乡村医生

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：全县范围内乡村医生，保障乡村  
医生最低生活水平

2、项目名称：2026 年医疗服务与保障能力提升补助资  
金[医疗卫生机构能力建设]

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕78 号关于提前  
下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机  
构能力建设]补助资金预算的通知

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：76.00 万元全部用于专用设备购置

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

3、项目名称：2026 年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕71 号关于提前  
下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：406.42 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：406.42 万元全部用于聘用人员工资

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

资金来源：中央专项资金

补贴标准：每月 1500 元

补贴范围：全县基层医疗机构临聘医护人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：全县基层医疗机构临聘医护人员，  
保证医护人员最低生活水平

4、项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助资  
金

设立的政策依据：和地财社〔2025〕80 号关于提前下达  
2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：3,038.82 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：3,038.82 万元用于聘用人员工资

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

资金来源：自治区专项资金

补贴标准：每人每月 300 元

补贴范围：全县基层医疗机构临聘医护人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放  
受益人群和社会效益：全县基层医疗机构临聘医护人员；  
保证医护人员最低生活水平

5、项目名称：2026年重大公共卫生服务补助资金  
设立的政策依据：和地财社〔2025〕72号关于提前下达  
2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：228.61万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：228.61万元全部用于专用材料费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

6、项目名称：2026年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]  
补助资金

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕81号关于提前  
下达2026年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金  
预算的通知

预算安排规模：1,579.10万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：1579.10万元全部用于聘用人员工资

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区专项资金

补贴标准：每月2500元

补贴范围：基层医疗卫生机构临聘人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放  
受益人群和社会效益：基层医疗卫生机构临聘人员；保证医护人员最低生活水平

7、项目名称：2026年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]

设立的政策依据：和地财社〔2025〕74号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]预算的通知

预算安排规模：105.50万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：105.50万元全部用于专用设备购置

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

8、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：345.88万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

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

9、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：161.20 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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

10、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：80.89 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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

11、项目名称：2026 年中央育儿补贴补助资金

设立的政策依据：和地财社〔2025〕73 号关于提前下达  
2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知

预算安排规模：3,982.86 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：3,982.86 万元全部用于 2025 年 1 月后  
出生的三周岁以下婴幼儿发放育儿补贴

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

资金来源：中央专项资金

补贴标准：每年 3600 元

补贴范围：2025 年 1 月后出生的三周岁以下婴幼儿

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：2025 年 1 月后出生的三周岁以下  
婴幼儿；减轻家庭负担，提升生育意愿，促进社会公平，拉  
动内需，夯实人口长期发展基础

#### **八、关于和田县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预 算拨款情况说明**

和田县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支  
出 136.36 万元。与上年预算相比增加 121.85 万元,增长

839.77%。主要原因是本年增加医养结合项目、新生儿听力筛查项目，导致预算较上年增加。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 136.36 万元，与上年预算相比增加 121.85 万元，增长 839.77%。主要原因是本年增加医养结合项目、新生儿听力筛查项目，导致预算较上年增加。

### **九、关于和田县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田县卫生健康委员会 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、关于和田县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和田县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 40.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 40.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.50 万元，下降 5.88%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 2.50 万元，下降 5.88%，主要原因是

严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于和田县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和田县卫生健康委员会 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、关于和田县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

和田县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余 202.33 万元，包括：财政拨款 202.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央基本药物制度补助资金结转 6.09 万元，主要用于：乡村医生绩效工资。

2. 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金结转 8.52 万元，主要用于：健康素养行动项目。

3. 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金结转 63.92 万元，主要用于：乡村医生绩效工资。

4. 2025 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]服务补助资金结转 3.74 万元，主要用于：支付全民体检建设项目设备款。

5. 2025 年自治区 JHSY 服务补助资金结转 29.19 万元，主要用于：JHSY 免费技术服务项目。

6. 2024 年中央 JHSY 转移支付资金结转 0.52 万元，主要用于：国家 JHSY 家庭特别扶助项目。

7. 2024 年自治区 JHSY 服务补助资金结转 13.23 万元，主要用于：JHSY 免费技术服务项目。

8. 2025 年自治区财政育儿补贴补助经费结转 0.01 万元，主要用于：2025 年 1 月后出生的三周岁以下婴幼儿发放育儿补贴。

9. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 41.64 万元，主要用于：工作队为民办实事，访贫问苦改善群众生活质量。

10. 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 1.80 万元，主要用于：慰问为民办实事工作队干部。

11. 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 33.67 万元，主要用于：工作队为民办实事，访贫问苦改善群众生活质量。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

和田县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 161.84 万元，比上年预算增加 56.04 万元，增长 52.97%。主要原因是本年增加支付历年办公费欠款经费，导致相应预算增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，和田县卫生健康委员会政府采购预算 1,042.03

万元，其中：政府采购货物预算 998.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.16 万元。

2026 年，和田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 1,042.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 669.07 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,393.03 平方米，价值 6,054.44 万元。
2. 车辆 64 辆，价值 806.49 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 469.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 42 辆，价值 336.95 万元。
3. 办公家具价值 65.52 万元。
4. 其他资产价值 66.66 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 16,885.28 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,797.64 万元；非财政

拨款项目涉及预算金额 2,000.00 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）	和田县卫生健康委员会		
单位联系人	艾山·阿布都拉	联系电话：	17609037424
年度绩效目标	<p>2026 年是全面实施“十五五”规划的开局之年，全县卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会及全国卫生健康工作会议精神，锚定“健康和田县”建设目标，坚持健康优先、预防为主、中西医并重、改革创新，全面提升卫生健康治理能力和服务水平，为经济社会高质量发展筑牢健康根基。规范管理精神障碍患者，对严重精神障碍患者每年至少随访 4 次，体检率、面访率、规范管理率不低于 80%，年底前实现全员人口信息系统人口要素信息覆盖率达 98.5% 以上，2026 年度 JHSY 家庭奖励扶助对象资格确认准确率达到 100%，产妇、新生儿、婴儿、5 岁以下儿童死亡率稳定在自治区指标范围内，高危孕产妇专案管理率 100%，围绕完善健康政策、建设健康环境、构建健康社会、优化健康服务、倡导健康文化、组织管理等六个指标推进健康和田县建设覆盖面（健康村（社区）达 20%，健康家庭达 20%，健康促进学校达 50%，健康促进机关 50%，健康医疗卫生机构达 40%，健康企业达 20%），老年人规范管理率达到 67%、高血糖、糖尿病规范化管理率达到 75%。持续开展城乡居民健康体检，高效落实先检后筛次干预。对辖区居民（含常住半年以上流动人员）每年 1 次开展全民健康体检，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”，要求体检完成率 100%，筛查阳性疾病患者救治率 100%。体检、公卫齐抓共管，做好全民健康体检同基本公共卫生服务的有效衔接。依次做好登记和分级诊疗救治，做好全民健康体检“先检后筛次干预”的整体闭环。重点人群签约服务覆盖率达到 85% 以上，签约人群满意度达到 85% 左右，持续推动乡镇卫生院“优质服务基层行”创建活动，村卫生室标准化运维率 100%，15 分钟健康服务圈全覆盖。完成基层乡镇卫生院儿科服务扩容、县级医院心理门诊、乡镇卫生院心理咨询室建设等 6 项为民实事，县域内就诊率稳定在 90% 以上，重点人群健康管理率超 85%。县医共体总院至少创建 2 个地区级重点专科，乡镇卫生院实现血液透析、儿童常见病诊疗等服务落地见效。高血压、糖尿病规范管理率达 75%，健康科普覆盖率超 90%，进一步做好 AZB、丙肝防治工作、将 AZB 感染者和病人接受抗病毒治疗比例不少于 95%；抗病毒治疗有效率 <math>\geq 95\%</math>；丙肝核酸检测率达到 95%、治疗覆盖率 <math>\geq 80\%</math>。疑似肺结核患者的总体到位率完成率 <math>\geq 95\%</math>；肺结核患者成功治疗率 <math>\geq 90\%</math>；肺结核患者规范管理率 <math>\geq 90\%</math>。职业卫生、放射卫生技术服务机构能够按照有关规定填报技术服务信息报送卡，上报率达到 100%；监管覆盖率达到 100%，评估检查发现问题整改率达到 100%，出具虚</p>		

		假证明文件等违法案件查处率达到 100%。职业健康检查机构个案信息报告率与职业病诊断机构报告率均 $\geq 95\%$ ；质控覆盖率每两年达到 100%，质控问题整改率达到 100%；上述两类机构未履行信息报告义务、出具虚假或者失实的证明文件、质控不合格且未按照要求整改仍开展工作等违法违规案件查处率达到 100%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级资金	10,999.31	
			本级资金	3,885.31	
		其他资金 （万元）	其他	2000.00	
		合计：		16,885.28	
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	高危孕产妇专案管理率	=100%	2026 年度工作计划	10
		对危害群众健康的各类疾病体检完成率	=100%	2026 年度工作计划	15
		重点人群签约服务覆盖率	$\geq 85\%$	2025 年度工作计划	10
		村卫生室标准化运维率	$\geq 100\%$	2026 年度工作计划	10
		肺结核患者规范管理率	$\geq 90\%$	2026 年度工作计划	15
	质量指标	年底前实现全员人口信息系统人口要素信息覆盖率达	$\geq 98.5\%$	2026 年度工作计划	15
		2026 年度 JHSY 家庭奖励扶助对象资格确认准确率	=100%	2026 年度工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2025 年中央基本药物制度补助资金			<b>项目负责人</b>		程娟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	406.42	其中: 财政拨款	406.42	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构 13 个及 261 个村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。实现基本药物价格相对合理,且多被纳入医保报销范围,能降低患者医疗费用支出,随着民众健康意识提高和医药知识普及,社会各界对基本药物项目的认识和认可度不断提升,乡村医生收入稳定增长。						
<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	创新基本公共服务标准实施机制数	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇卫生院数量	=13 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构药物配备率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	基层医疗卫生	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例	原始凭证

		机构资金拨付及时率					赋分	
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构补助费用	≤168.41万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		村卫生室补助费用	≤242.87万元	预算支出标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益医生满意度	≥95%	计划标准	新增	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>		和田县人民医院						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		罗洋洋	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	105.50	其中：财政拨款	105.50	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目用于对和田县辖区内重点人群主动筛查，对重点人群进行肺结核主动筛查和诊治，按照每人不超过 35 元标准实施。通过项目的实施，确保和田县重点人群结核病筛查率达到 70%以上，该任务数量按照国家疾控局、自治区疾控局下发的工作任务数执行。						
<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	质量指标	重点人群肺结核筛查率	≥70%	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	说明材料
		肺结核患者规范治疗率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	筛查工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人均筛查成本控制率	=35 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	居民结核病防治知识知晓率	有效保障	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	重点人群服务满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县人民医院						
<b>项目名称</b>		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）			<b>项目负责人</b>		姚放	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		采购免散瞳眼底照相仪（含眼底血管造影）1 台、生物测量仪 1 台、裂隙灯 1 台、电脑验光仪 1 台、眼科 A/B 超 1 台、心电图机 5 台、云服务器 1 套。计划 2026 年使用 76 万元。						
<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	免散瞳眼底照相仪	>=1 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
		生物测量仪	>=1 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
		裂隙灯	>=1 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
		电脑验光仪	>=1 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
		眼科 A/B 超	>=1 台	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	说明材料
		心电图机	>=5 台	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	说明材料
		云服务器	>=1 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备到货及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	2026 计划投入	<=76 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例	说明材料

		资金					赋分	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全和身体健康	有效保障	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>		程娟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3,038.8 2	其中: 财政拨款	3,038.82	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对各乡镇免费向所管辖区内居民提供基本公共卫生 12 项服务，高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 72% 及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 95% 以上。掌握重点公共场所主要健康危险因素，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危险因素水平及动态变化，涉及全县 12 个乡镇，13 个乡镇卫生院，达到全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高居民健康素养和自我保健意识，对重点人群进行规范化管理，降低主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，优化公共卫生资源配置，提升基层医疗卫生机构服务能力和质量。						
<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	提供基 本公共 卫生项 数	>=12 项	计划标准	新增	16	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（访） 次数	>=4 次	计划标准	新增	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	>=64%	计划标准	新增	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	>=72%	计划标准	新增	2	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	>=72%	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料

		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央公共卫生服务费用	<=2254.84万元	预算支出标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区公共卫生服务费用	<=600.30万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=95%	计划标准	新增	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>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2026年育儿补贴补助资金		<b>项目负责人</b>		景智强		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3,982.86	其中: 财政拨款	3,982.86	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过实施育儿补贴补助项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,营造生育友好社会氛围,促进人口高质量发展。						
<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	质量指 标	补助金 发放覆 盖率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		补助覆 盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 原始凭证
	时效指 标	补助资 金发放 及时率	=100%	计划标准	新增	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/ 年	计划标准	新增	10	直接赋 分	原始凭证
		中央育 儿补贴 补助	<=3914.1 9万元	预算支出 标准	新增	10	直接赋 分	原始凭证
		自治区 育儿补 贴补助	<=68.67 万元	预算支出 标准	新增	10	直接赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	政策知 晓率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
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	新增	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>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2026年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]服务补助资金			<b>项目负责人</b>		景智强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1,579.10	其中:财政拨款	1,579.10	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全民健康体检业务指导 2 次、新闻媒体宣传 4 次、基础医疗卫生人才培训 1 次。实现全面掌握城乡居民健康状况,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,建立完备、适用的城乡居民健康档案,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”。						
<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	全民健康体检业务指导次数	>2 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		新闻媒体宣传	>=4 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基础医疗卫生人才培训	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康体检完成率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配套设备到位率	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	健康体检费用补贴标准	<=100 元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	实现全面掌握城乡居	掌握	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

		民健康 状况						
满意度 指标	满意度 指标	全民健 康体检 受益人 数满意 度	>=80%	计划标准	新增	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>		和田县卫生健康委员会						
<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]			<b>项目负责人</b>		景智强	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	656.00	其中: 财政拨款	656.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对补助的乡村医生进行补助发放、开展基层人才培养 4 次,达到全面提升基层卫生健康综合实验区机构管理能力和医疗服务水平,打造基层医疗卫生服务样板,提升实验区综合服务能力,不断增强各族群众健康获得感和幸福感,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,乡村医生月收入提升 1000 元以上。						
<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	开展基 层人才 培训人 次数	>=4 次	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	乡村医 生补助 发放准 确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	向乡村 医生及 时足额 拨付自 治区财 政补助 资金周 期	=12 个月	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	有执业 助理医 师及以 上资格 证书的 每月补 助标准	<=1120 元 /月	预算支出 标准	新增	12	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		未取得 执业医 师资格 证的人	<=720 元/ 月	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		按月发放乡村医生村医补助标准						
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	≥800元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	计划标准	新增	12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	计划标准	新增	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>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金			<b>项目负责人</b>		程娟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	136.36	其中: 财政拨款	136.36	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 对失能老年人开展健康评估与健康服务工作, 达到改善失能老年人的生活质量, 优化医疗资源分配, 推动健康老龄化。</p> <p>目标 2: 通过开展儿童疾病筛查、达到提高全区儿童健康水平, 不断提高出生缺陷防治水平。</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	儿童疾 病筛 查项 目筛 查率	>=80%	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		儿童疾 病筛 查项 目筛 查率	>=80%	计划标准	新增	18	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	失能老 年人健 康评 估覆 盖率	>=95%	计划标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2026 年 儿童疾 病筛 查系 统录 入率	>=95%	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	老年 人测 听健 康评 估完 成及 时率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	医养结 合项 目费 用	<=20.36 万元	预算支 出标 准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		适龄妇 女两 癌筛 查项	<=114 万 元	预算支 出标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		目						
		儿童疾病筛查项目	≤2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老年健康服务水平和老年人生活质量	逐步提升	计划标准	新增	10	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	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上老年人服务满意度	≥85%	计划标准	新增	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>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		单位实有资金项目			<b>项目负责人</b>		景智强	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2,000.00	
<b>项目总体目标</b>		规范管理上级下拨资金、公积金、奖励性绩效工资、五险一金等各类实有资金，严格落实专款专用与内控要求，确保资金安全完整、收支合规、使用高效。重点保障职工社保公积金按时足额缴存、医疗卫生资金精准落地、上级专项资金规范执行，实现资金运行零违规、服务保障零缺位、风险防控零疏漏，持续提升资金使用效益与职工满意度。						
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
	数量指 标	奖励性 绩效工资发 放次数	>=4次	计划标准	4次	16	按照完 成比例 赋分	工作资料
		年度住 房公积 金缴纳 次数	>=12	计划标准	12	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	发放各 类工资 补贴准 确率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	每月公 积金按 时缴存 率	>=100%	计划标准	100.0%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资 金使用 成本	<=2000万 元	计划标准	2000万元	25	按照完 成比例 赋分	工作资料 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障职 工福利、 稳定工 作队伍	有所提升	计划标准	优特效益	15	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度	>=95%	计划标准	95.0%	10	满意度 赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2026 年重大公共卫生服务补助资金 228.61 万元由和田县人民医院、和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)、和田县妇幼保健所分别公开。

本单位 2026 年当年预算安排其他项目 3 个，涉及预算金额 587.97 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：**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。

和田县卫生健康委员会

2026年02月12日