

2026 年阿图什市卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿图什市卫生健康委员会 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）组织拟订国民健康政策，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，指导县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。

（二）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。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区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处置。

（四）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。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家、自治区基本药物制度，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，提出自治州基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法贯彻执行和公布国家、自治区食品安全标准，并组织实施。

（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，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。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务

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。

（八）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。

（九）指导县市卫生健康工作，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）负责自治州保健对象的医疗保健工作，负责自治州重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于中医药工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规草案、规章，组织实施并监督检查。

（十二）承担自治州老龄委员会的日常工作；

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

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

二、 机构设置

阿图什市卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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	12,287.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,413.03	202 外交支出	
其中：一般财力	698.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,714.47	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	114.15	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	114.15	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	103.64
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	12,681.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,760.00	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	1,760.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	691.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	691.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	691.25	221 住房保障支出	39.50
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	153.57
		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	12,978.43	支 出 总 计	12,978.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	103.64	103.64	103.64								
208	05		行政事业单位养老支出	103.64	103.64	103.64								
208	05	01	行政单位离退休	28.51	28.51	28.51								
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	1.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	48.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	24.48								
210			卫生健康支出	12,681.71	10,269.89	555.42	9,714.47					1,760.00	651.82	
210	01		卫生健康管理事务	2,643.03	883.03	390.03	493.00					1,760.00		
210	01	01	行政运行	276.46	276.46	276.46								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,366.57	606.57	113.57	493.00					1,760.00		
210	03		基层医疗卫生机构	280.97	280.97		280.97							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	280.97	280.97		280.97							
210	04		公共卫生	4,228.50	4,221.94	20.00	4,201.94						6.56	
210	04	08	基本公共卫生服务	2,646.59	2,646.59		2,646.59							
210	04	09	重大公共卫生服务	262.03	262.03		262.03							
210	04	99	其他公共卫生支出	1,319.88	1,313.32	20.00	1,293.32						6.56	
210	07		计划生育事务	1,373.41	1,164.86	7.20	1,157.66						208.55	
210	07	17	计划生育服务	1,373.41	1,164.86	7.20	1,157.66						208.55	

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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					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	32.32	32.32	32.32									
210	11	01	行政单位医疗	24.19	24.19	24.19									
210	11	02	事业单位医疗	8.13	8.13	8.13									
210	19		育幼服务	4,123.49	3,686.77	105.87	3,580.90							436.72	
210	19	02	育儿补贴	3,580.90	3,580.90		3,580.90								
210	19	99	其他育幼服务支出	542.59	105.87	105.87								436.72	
221			住房保障支出	39.50	39.50	39.50									
221	02		住房改革支出	39.50	39.50	39.50									
221	02	01	住房公积金	39.50	39.50	39.50									
229			其他支出	153.57	114.15				114.15					39.42	
229	60		彩票公益金安排的支出	114.15	114.15				114.15						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	114.15	114.15				114.15						
229	99		其他支出	39.42										39.42	
229	99	99	其他支出	39.42										39.42	
			总计	12,978.43	10,527.18	698.56	9,714.47		114.15				1,760.00	691.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			103.64	103.64	
208	05		103.64	103.64	
208	05	01	28.51	28.51	
208	05	02	1.70	1.70	
208	05	05	48.96	48.96	
208	05	06	24.48	24.48	
210			12,681.71	422.35	12,259.36
210	01		2,643.03	390.03	2,253.00
210	01	01	276.46	276.46	
210	01	99	2,366.57	113.57	2,253.00
210	03		280.97		280.97
210	03	99	280.97		280.97
210	04		4,228.50		4,228.50
210	04	08	2,646.59		2,646.59
210	04	09	262.03		262.03
210	04	99	1,319.88		1,319.88
210	07		1,373.41		1,373.41
210	07	17	1,373.41		1,373.41
210	11		32.32	32.32	
210	11	01	24.19	24.19	
210	11	02	8.13	8.13	
210	19		4,123.49		4,123.49
210	19	02	3,580.90		3,580.90
210	19	99	542.59		542.59
221			39.50	39.50	
221	02		39.50	39.50	
221	02	01	39.50	39.50	
229			153.57		153.57
229	60		114.15		114.15
229	60	13	114.15		114.15
229	99		39.42		39.42
229	99	99	39.42		39.42
			12,978.43	565.49	12,412.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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）	10,527.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,413.03	202 外交支出				
政府性基金预算	114.15	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	103.64	103.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10,269.89	10,269.89		
		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	39.50	39.50		
		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	114.15		114.15	
		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	10,527.18	支出总计	10,527.18	10,413.03	114.15	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	103.64	103.64	
208	05		行政事业单位养老支出	103.64	103.64	
208	05	01	行政单位离退休	28.51	28.51	
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	
210			卫生健康支出	10,269.89	422.35	9,847.54
210	01		卫生健康管理事务	883.03	390.03	493.00
210	01	01	行政运行	276.46	276.46	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	606.57	113.57	493.00
210	03		基层医疗卫生机构	280.97		280.97
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	280.97		280.97
210	04		公共卫生	4,221.94		4,221.94
210	04	08	基本公共卫生服务	2,646.59		2,646.59
210	04	09	重大公共卫生服务	262.03		262.03
210	04	99	其他公共卫生支出	1,313.32		1,313.32
210	07		计划生育事务	1,164.86		1,164.86
210	07	17	计划生育服务	1,164.86		1,164.86
210	11		行政事业单位医疗	32.32	32.32	
210	11	01	行政单位医疗	24.19	24.19	
210	11	02	事业单位医疗	8.13	8.13	
210	19		育幼服务	3,686.77		3,686.77
210	19	02	育儿补贴	3,580.90		3,580.90
210	19	99	其他育幼服务支出	105.87		105.87
221			住房保障支出	39.50	39.50	
221	02		住房改革支出	39.50	39.50	
221	02	01	住房公积金	39.50	39.50	
			总计	10,413.03	565.49	9,847.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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	501.92	501.92	
301	01	基本工资	122.53	122.53	
301	02	津贴补贴	155.35	155.35	
301	03	奖金	76.71	76.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.96	48.96	
301	09	职业年金缴费	24.48	24.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	39.50	39.50	
302		商品和服务支出	9.38		9.38
302	01	办公费	4.05		4.05
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	54.19	54.19	
303	02	退休费	54.19	54.19	
		总计	565.49	556.11	9.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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													
			阿图什市卫生健康委员会		9,847.54		1,500.79	5,244.63		100.00					3,002.12
210			卫生健康支出		9,847.54		1,500.79	5,244.63		100.00					3,002.12
210	01		卫生健康管理事务		493.00			393.00		100.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	克财社〔2025〕77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）预算的通知	100.00					100.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	克财社〔2025〕86号：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	393.00			393.00							
210	03		基层医疗卫生机构		280.97		280.97								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	克财社〔2025〕75号：关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知	280.97		280.97								
210	04		公共卫生		4,221.94		1,219.82								3,002.12
210	04	08	基本公共卫生服务	克财社〔2025〕76号：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	2,104.19										2,104.19
210	04	08	基本公共卫生服务	克财社〔2025〕84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	542.40										542.40
210	04	09	重大公共卫生服务	克财社〔2025〕102号：关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的	262.03										262.03

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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													
				通知											
210	04	99	其他公共卫生支出	克财社（2025）85 号：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	1,199.82		1,199.82								
210	04	99	其他公共卫生支出	克财社（2025）103 号：关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	93.50										93.50
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年度严重精神障碍患者管理工作经费项目	20.00		20.00								
210	07		计划生育事务		1,164.86			1,164.86							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910509P	27.28			27.28							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19105103	132.62			132.62							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910520Y	5.46			5.46							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910521J	26.53			26.53							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19105226	707.85			707.85							
210	07	17	计划生育服务	克财社（2025）104 号：关于提前下达 2026 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	257.92			257.92							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 09102206	7.20			7.20							
210	19		婴幼儿服务		3,686.77			3,686.77							
210	19	02	育儿补贴	克财社（2025）67 号：关于提前下达 2026 年中央财政育儿补贴补助经费预算的通知	3,519.17			3,519.17							

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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	19	02	育儿补贴	特定目标 1910519K	61.73			61.73							
210	19	99	其他育幼服务支出	2026 年育儿补贴地方配套资金	105.87			105.87							
			总计		9,847.54		1,500.79	5,244.63		100.00					3,002.12

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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	114.15			114.15
229	60		彩票公益金安排的支出	114.15			114.15
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	114.15			114.15
			总计	114.15			114.15

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会 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				

阿图什市卫生健康委员会 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

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会 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
阿图什市卫生健康委员会	20.00	20.00		
2026 年度严重精神障碍患者管理工作经费项目	20.00	20.00		
总计	20.00	20.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

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	
阿图什市卫生健康委员会	691.25	691.25			691.25				
克财社【2023】88号：2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金	6.56	6.56			6.56				
克财社【2023】89号：2024年自治区计划生育服务补助资金	4.93	4.93			4.93				
克财预（2024）52号：关于下达克州阿图什市农村基本公共卫生服务机构改造提升补助资金预算的通知	39.42	39.42			39.42				
特定目标 4210001P	6.29	6.29			6.29				
特定目标 19102533	6.02	6.02			6.02				
特定目标 1910372G	6.25	6.25			6.25				
克财社（2025）44号：关于拨付2025年自治区财政育儿补贴补助经费预算的通知	18.96	18.96			18.96				
克财社（2025）47号：关于下达2025年中央财政育儿补贴补助经费预算的通知	417.76	417.76			417.76				
特定目标 1910530C	185.06	185.06			185.06				
总计	691.25	691.25			691.25				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,978.43 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、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会部门收入预算 12,978.43 万元，其中：

一般公共预算 698.56 万元，占 5.38%，比上年预算增加 12.93 万元，增长 1.89%，主要原因一是本年度收到上级提前下达的中央及自治区卫生健康领域专项资金大幅增加，包括基本公共卫生服务补助、育儿补贴、计划生育服务补助等；二是在职人员增加及工资标准调整，人员经费相应增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,714.47 万元，占 74.85%，比上年预算增加 7,272.98 万元，增长 297.89%，主要原因一是根据国家育儿补贴政策，本年度提前下达中央及自治区育儿补贴补助资金 3,581.00 万元（克财社〔2025〕67 号、87 号），上年无此项预算；二是基本公共卫生服务补助资金较上年增加 652.19 万元；三是计划生育服务补助资金较上年增加 993.73 万元；四是重大公共卫生服务补助资金较上年增加 262.03 万元，上年无此项预算。

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 114.15 万元，占 0.88%，比上年预算增加 114.15 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生领域项目补助资金的通知》（克财社〔2025〕94 号），本年

度新增安排彩票公益金 114.15 万元，用于适龄妇女两癌筛查、儿童疾病筛查及救助、医养结合等项目，上年无此项预算安排。

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 1,760.00 万元，占 13.56%，比上年预算减少 440.00 万元，下降 20.00%，主要原因是单位资金全部为其他收入，主要包括援疆项目资金及卫健系统其他非财政拨款收入。本年度根据援疆项目统筹安排，预计收到的援疆项目资金较上年减少。

财政拨款结转 691.25 万元，占 5.33%，比上年预算减少 1,189.86 万元，下降 63.25%，主要原因是 2025 年度部门预算执行进度加快，育儿补贴补助资金、计划生育服务补助资金等项目资金按政策规定及时发放，年末结转结余资金相应减少。

三、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2026 年支出预算 12,978.43 万元，其中：

基本支出 565.49 万元，占 4.36%，比上年预算增加 74.86 万元，增长 15.26%，主要原因是本年在职人员增加，工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算数也增加。

项目支出 12,412.94 万元，占 95.64%，比上年预算增加 5,695.34 万元，增长 84.78%，主要原因是本年度收到上级提前下达的中央及自治区卫生健康领域专项资金大幅增加，其中育儿补贴补助资金 3,686.77 万元（上年无此项预算）、基本公共卫生服务补助资金 2,646.59 万元（较上年增加 652.19 万元）、计划生育服务补助资金 1,164.86 万元（较上年增加 993.73 万元）、重大公共卫生服务补助资金 262.03 万元（上年无此项预算）等。

四、 关于阿图什市卫生健康委员会 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 10,527.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,413.03 万元，政府性基金预算拨款 114.15 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 103.64 万元，主要用于代扣代缴在职职工机关养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等费用；卫生健康支出 10,269.89 万元，主要用于人员经费、公用经费、卫生领域特定类项目支出；住房保障支出 39.50 万元，主要用于代扣代缴在职职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 114.15 万元，主要用于适龄妇女两癌筛查项目、儿童疾病筛查及救助项目、医养结合等。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于阿图什市卫生健康委员会 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

阿图什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 10,413.03 万元，其中：

基本支出 565.49 万元，比上年预算增加 74.86 万元，增长 15.26%，主要原因是本年在职人员增加，工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算支出数也增加。

项目支出 9,847.54 万元，比上年预算增加 7,211.05 万元，增长 273.51%，主要原因是收到上级提前下达的中央及自治区卫生健康领域专项资金大幅增加。

（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）103.64 万元，占 1.00%。
2. 卫生健康支出（类）10,269.89 万元，占 98.63%。
3. 住房保障支出（类）39.50 万元，占 0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 28.51 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我单位行政离退休人员无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年行事业退休人员无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 48.96 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 13.05%，主要原因是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.48 万元，比上年预算增加 24.48 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 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 276.46 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 3.64%，主要原因是本年度在职人员增加及工资标准调整，人员经费相应增长。

6. 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 606.57 万元，比上年预算增加 520.23 万元，增长 602.54%，主要原因是本年度收到上级提前下达的克财社〔2025〕86 号卫生健

康人才培养补助资金 393.00 万元和克财社〔2025〕77 号医疗卫生机构能力建设补助资金 100.00 万元，上年无此项预算安排。

7. 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 280.97 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 0.70%，主要原因是根据《关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕75 号），本年度基本药物制度补助资金较上年略有减少，降幅较小，基本持平。

8. 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 2,646.59 万元，比上年预算增加 652.19 万元，增长 32.70%，主要原因是本年收到上级提前下达的克财社〔2025〕76、84 号：关于提前下达 2026 年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金。

9. 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 262.03 万元，比上年预算增加 262.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年收到上级提前下达的克财社〔2025〕102 号：关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金。

10. 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 1,313.32 万元，比上年预算增加 1,125.32 万元，增长 598.57%，主要原因是本年收到上级提前下达的克财社〔2025〕102 号：关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金。

11. 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 1,164.86 万元，比上年预算增加 993.73 万元，增长 580.69%，主要原因是本年收到上级提前下达的克财社〔2025〕72、96、104 号：关于提前下达 2026 年计划生育服务及奖励补助资金。

12. 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 24.19 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 5.91%，主要原因是

本年度行政在职人员增加，医疗保险缴费基数按政策规定正常调整，行政单位医疗缴费预算相应增加。

13. 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 8.13 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 32.63%，主要原因是 2026 年事业在职人员增加、医疗基数调增，同步行政单位医疗也增加了。

14. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 3,580.90 万元，比上年预算增加 3,580.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年收到上级提前下达的克财社〔2025〕67、87 号：关于提前下达 2026 年中央及自治区育儿补贴补助资金。

15. 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 105.87 万元，比上年预算增加 105.87 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《新疆维吾尔自治区育儿补贴制度实施方案》要求地方配套育儿补贴，增幅较大。

16. 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 39.50 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 12.63%，主要原因是 2026 年在职人员增加、住房公积金基数调增，同步住房公积金也增加了。

六、关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 565.49 万元，其中：

人员经费 556.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2025〕67 号：关于提前下达 2026 年中央财政育儿补贴补助经费预算的通知

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《关于提前下达 2026 年中央财政育儿补贴补助经费预算的通知》（克财社〔2025〕67 号）文件。

预算安排规模：3,519.17 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：资金全额分配给卫健委，卫健委统一发放。

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

（二）项目名称：特定目标 1910509P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.28 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 19105103

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：132.62 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：克财社〔2025〕75 号：关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕75 号）文件。

预算安排规模：280.97 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：乡村医生处方补助和基层医疗机构公用经费 280.97 万元

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

（五）项目名称：克财社〔2025〕76 号：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

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《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》（克财社〔2025〕76 号）文件。

预算安排规模：2,104.19 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：1. 原基本公共卫生项目 1962 万元；2. 职业病防治 11 万元；3. 地方病防治 8 万元；4. 鼠疫防治 13.5 万元；5. 儿童营养改善 1.5 万元；6. 新生儿听力筛查项目 20 万元；7. 新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目 7 万元；8. 增补叶酸预防神经管缺陷项目 5 万元；9. 国家孕前优生检查项目；10. 优化生育政策服务项目 17.19 万元。

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

（六）项目名称：克财社〔2025〕77 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）预算的通知

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《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）预算的通知》（克财社〔2025〕77 号）文件。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：全部资金分配给阿湖乡卫生院建设特色科室。

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

（七）项目名称：克财社〔2025〕84 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

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《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》（克财社〔2025〕77 号）文件。

预算安排规模：542.40 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：原基本公共卫生项目 542 万元；食品安全标准跟踪评价项目 0.4 万元。

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

（八）项目名称：克财社〔2025〕85 号：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

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《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》（克财社〔2025〕85 号）文件。

预算安排规模：1,199.82 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：全民健康体检 1197.82 万元；国家随机监督抽查项目 2 万元。

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

（九）项目名称：克财社〔2025〕86 号：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

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《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》（克财社〔2025〕86 号）文件。

预算安排规模：393.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：分配给 7 家基层医疗机构乡村医生财政补助。

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

（一十）项目名称：特定目标 1910519K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：61.73 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 1910520Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.46 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 1910521J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：26.53 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 19105226

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：707.85 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：克财社〔2025〕102号：关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕102号）文件。

预算安排规模：262.03万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：1. 卫生健康部分：艾滋病防治（预防母婴传播14.9万元；）；精神卫生和慢性非传染性疾病防治（慢病26.4万元，精神卫生（含农村癫痫4.23万元，）；重点传染病及健康危害因素监测（妇幼卫生监测2万元，食品安全保障项目1万元）。绩效奖惩情况-2万元2. 疾病预防控制部分：扩大国家免疫规划12万元，艾滋病防治32.2万元，结核病防治31.5万元，血吸虫与包虫病防治34万元。3. 重点传染病及健康危害因素监测项目：饮用水水质卫生监测5.8万元，学生常见病健康影响因素监测及综合干预10万元，其他寄生虫病监测8万元，布病监测9万元，本土变异监测7.2万元，呼吸道传染病综合监测31.2万元，传染病病原监测项目1.6万元，鼠疫监测14万元。4. 重大传染病攻坚专项21万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十五）项目名称：克财社〔2025〕103号：关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕103 号）文件。

预算安排规模：93.50 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，结核病实验室检测质量控制 0.5 万元，重点地区结核病防控工作能力提升 95 万元，绩效奖惩情况-2 万元

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

（一十六）项目名称：克财社〔2025〕104 号：关于提前下达 2026 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：按照克州财政局下达的《关于提前下达 2026 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕104 号）文件。

预算安排规模：257.92 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于公共服务项目（宣传补助）217.92 万元、免费服务项目 40 万元

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

资金来源：自治区财政拨付

补贴标准：乡村医生补助标准：1000 元/人/月，有助理医师资格证的乡村医生补助标准：1500 元/人/月

补贴范围：计划生育宣传员

补贴方式：此补助通过财政局涉农一卡通系统来发放到个人社保卡。

发放程序：乡镇计生办管理，卫健委发放补助。

受益人群和社会效益：受益人群是计生宣传员，社会效益是提高宣传员基本生活保障。

（一十七）项目名称：特定目标 09102206

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：2026 年育儿补贴地方配套资金

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区育儿补贴制度实施方案的通知》（新卫人口发【2025】2 号）文件。根据文件要求，财政承担比例为：中央承担 95%，自治区承担 1.5%，地州承担 1.5%，县市承担 2%。

预算安排规模：105.87 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：配套资金 105.87 万元用于发放 2023-2026 年预计育儿补贴（14704 人*3600 元*2%）。

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

（一十九）项目名称：2026 年度严重精神障碍患者管理工作经费项目

设立的政策依据：根据 2024 年阿图什市人民政府与克孜勒苏精神病院（克州心身医院）签订《阿图什市严重精神障碍患者服务协议》。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：配套资金 20.00 万元用于精神病患者医药费、材料费、治疗费、伙食费、水电费、护理费等

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

八、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 114.15 万元。与上年预算相比增加 114.15 万元，增长 100.00%。主要原因是本年收到上级提前下达的克财社〔2025〕94 号：关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生领域项目补助资金。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 114.15 万元，与上年预算相比增加 114.15 万元，增长 100.00%。主要原因是本年收到上级提前下达的克财社〔2025〕94 号：关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生领域项目补助资金。

九、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市卫生健康委员会 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、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市卫生健康委员会 2025 年与 2026 年均未安排因公出国费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市卫生健康委员会 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市卫生健康委员会 2025 年与 2026 年车辆公务用车运行维护

费没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市卫生健康委员会 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2026 年委托业务费 20.00 万元，其中：

1. 2026 年度严重精神障碍患者管理工作经费项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：精神病患者医药费、材料费、治疗费、伙食费、水电费、护理费等。

十二、 关于阿图什市卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 691.25 万元，包括：财政拨款 691.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财社〔2025〕44 号：关于拨付 2025 年自治区财政育儿补贴补助经费预算的通知结转 18.96 万元，主要用于：发放 2022 年-2025 年出生育儿补贴。

2. 克财社〔2025〕47 号：关于下达 2025 年中央财政育儿补贴补助经费预算的通知结转 417.76 万元，主要用于：发放 2022 年-2025 年出生育儿补贴。

3. 克财社【2023】88 号：2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金结转 6.56 万元，主要用于：发放 2026 年乡村医生生活补助。

4. 克财社【2023】89 号：2024 年自治区计划生育服务补助资金结转 4.93 万元，主要用于：发放 2026 年计划生育宣传员补助。

5. 克财预〔2024〕52 号：关于下达克州阿图什市农村基本公共卫生服务机构改造提升补助资金预算的通知结转 39.42 万元，主要用于：用于阿图什市农村基本公共卫生服务机构改造提升项目尾款。

6. 特定目标 19102533 结转 6.02 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 1910372G 结转 6.25 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 1910530C 结转 185.06 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 4210001P 结转 6.29 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.38 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 18.36%，主要原因是根据财政预算编制要求及厉行节约原则，本年度对公用经费进行了压减，办公费、工会经费等预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市卫生健康委员会政府采购预算 1,767.65 万元，其中：政府采购货物预算 757.55 万元，政府采购工程预算 1,000.00 万元，政府采购服务预算 10.10 万元。

2026 年，阿图什市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 1,767.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,767.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 274,861.79 平方米，价值 21,208.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 75.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.00 万元。

3. 办公家具价值 597.00 万元。

4. 其他资产价值 2,612.00 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 12,978.43 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9,961.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,760.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市卫生健康委员会			
部门联系人		麦麦提敏·艾则孜		联系电话	15509081170
年度绩效目标		按照国家及省市关于卫生健康事业高质量发展、深化医药卫生体制改革、基本公共卫生服务等政策依据和文件要求，经委党组（党委）会议研究决定：目标 1：以乡镇（社区）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 95%，扎实开展妇幼保健、老年健康、职业健康等民生服务，提升全民健康素养，改善群众就医体验；目标 2：高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理率 98%，加强重大慢性病管理，提高人均预期寿命，稳步提高人口健康素质，加快建立健全生育支持政策体系，大力发展普惠性托育服务体系，促进人口长期均衡发展；目标 3：全市每千人口 3 岁以下婴幼儿托位数 2 个，扎实开展妇幼保健、老年健康、职业健康等民生服务，提升全民健康素养，改善群众就医体验；目标 4：结核病患者规范管理率 95%，提升疾病预防控制能力，切实降低传染病、慢性病危害，社会效益显著；目标 5：全民健康体检完成率 98%，维护公共卫生安全，为经济社会稳定运行、全民身心健康和高质量发展提供坚实健康保障。完成以乡镇（社区）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 95%、结核病患者规范管理率 95%、全市每千人口 3 岁以下婴幼儿托位数 2 个、全民健康体检完成率 98%等工作，有效守护人民群众生命健康安全，筑牢公共卫生防护网，提升疾病预防控制能力，切实降低传染病、慢性病危害，社会效益显著。通过优化医疗资源配置、提升医疗服务质量、推进医药卫生体制改革，有效缓解群众看病就医难题，减轻就医负担。扎实开展妇幼保健、老年健康、职业健康等民生服务，提升全民健康素养，改善群众就医体验。同时强化卫生监督执法与公共卫生应急处置能力，维护公共卫生安全，为经济社会稳定运行、全民身心健康和高质量发展提供坚实健康保障。			
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	10,519.87	
			本级安排	698.56	
		其他资金（万元）	其他	1,760.00	
		合计：			12,978.43
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	质量指标	以乡镇（社区）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 (%)	≥95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理率(%)	≥98%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	结核病患者规范管理率(%)	≥95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	电子健康档案建档率(%)	≥95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

	质量指标	新生儿听力筛查率(%)	≥95%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10
	质量指标	全民健康体检完成率(%)	≥98%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	15
	质量指标	孕产妇系统管理率(%)	≥95%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10
	数量指标	全市每千人口 3 岁以下婴幼儿托位数(个)	≥2 个	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2026 年度严重精神障碍患者管理工作经费项目				项目负责人		蔡雪姣
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为保障康复中心各项工作正常开展。						
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	管理人次	≥25人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规范管理率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管理及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管理经费保障及时率	=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	管理费用	≤4000元/人/月	计划标准	4000元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定率	≥70%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		发作频率	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	康复中心医护人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		患者家属满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助项目				项目负责人		蔡雪姣
项目资金(万元)		年度预算总额	2,646.59	其中：财政拨款	2,646.59	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（克财社〔2025〕76 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》（克财社〔2025〕84 号）文件下达资金 2646.59 万元，主要实施内容为免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全市内常住人口，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。通过实施本项目，做好基层医疗机构服务工作，提高卫生服务中心医疗水平，提高群众医疗服务工作效率。						
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	保障基层医疗机构数量	=10 个	计划标准	10 个	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	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	85%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统管理率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=2.12 万人	计划标准	1.24 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=0.75 万人	计划标准	0.52 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	90%	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	>=80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=75%	计划标准	75%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		电子建档人数	>=27.24 万人	计划标准	27.24 万人	0	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	64%	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		>=73%	计划标准	73%	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	> =73%	计划标准	73%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> =71%	计划标准	71%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	> =95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本公共卫生服务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务费用	< =2780 .72 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转费用	<=50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	8	按评判等级赋分	说明材料
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	6	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养水平	不断提升	计划标准	不断提升	6	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2026 年基本药物制度补助资金项目				项目负责人	蔡雪姣	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.97	其中：财政拨款	280.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕75 号）文件下达资金 280.97 万元，主要实施内容为保障基层医疗卫生机构 7 个，享受补助村级医护人员 263 人；通过实施本项目，做好基层医疗机构服务工作，提高卫生服务中心医疗水平，提高群众医疗服务工作效率。						
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	保障基层医疗卫生机构数量	=7 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补助村级医护人员	>=263 人	计划标准	303 人	5	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疗卫生机构占比	=100%	计划标准	100%	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”活动开展评价机构数比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗补助资金发放及时率	=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	保障基层医疗卫生机构费用	<=145.07 万元	预算支出标准	152.70 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级医护人员补助费用	<=135.9 万元	预算支出标准	143.01 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	提升基层医疗服务水平	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益医护人员满意度	>=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		阿图什市卫生健康委员会						
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]项目				项目负责人	蔡雪姣	
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		0.00
项目总体目标		根据《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）预算的通知》（克财社〔2025〕77 号）文件下达资金 100 万元，主要用于乡镇卫生院新增医疗设备 2 台；该项目实施后提升基层医疗卫生机构医疗水平，提升医院服务能力建设。						
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	受支持乡镇卫生院数量	≥1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受支持乡镇卫生院新增医疗设备数量	≥2台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层特色科室建设完成及时率	=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	设备采购成本	≤50万元/台	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力建设	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	≥95%	计划标准	新增	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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		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）补助资金项目				项目负责人	蔡雪姣	
项目资金(万元)		年度预算总额	93.50	其中：财政拨款	93.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕103 号）文件下达资金 93.5 万元，项目实施后，将提升全市传染病防控能力。						
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	本级及所辖县区疾控中心进行急性传染病专业人员应急处置、应急监测分析、应急评估能力培训完成率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病症候群监测哨点监测任务完成率	>=85%	计划标准	85%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		监测预警基层专业人员培训人数	>=30人	计划标准	30 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重点地区重点人群结核病筛查率	>=70%	计划标准	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传染病医院参加检测质量考核通过率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病实验室检测质量控制成本	<=0.50万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点地区结核病防控工作能力提升成本	<=93万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升传染病防控能力	显著提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	监测预警培训学员满意度	>=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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目				项目负责人		蔡雪姣
项目资金(万元)		年度预算总额	262.03	其中：财政拨款	262.03	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕102 号）文件，下达资金 262.03 万元，主要实施内容为常规疫苗接种率不低于 95%，肺结核患者成功治疗率不低于 90%，包虫病人群 B 超筛查完成率不低于 85%，全区以县（市、区）为单位重点人群结核病检查率 90%；通过实施本项目，保质保量完成重大公共卫生服务工作任务。						
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	全区以县（市、区）为单位重点人群结核病检查率	≥90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		常规疫苗接种率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人群 B 超筛查完成率	≥85%	计划标准	85%	7	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	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者服药率	≥60%	计划标准	60%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		监测指标完成覆盖率	≥90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		常规疫苗接种工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	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	持续巩固	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益受检人员满意度	≥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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目				项目负责人		蔡雪姣
项目资金(万元)		年度预算总额	114.15	其中：财政拨款	114.15	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（克财社〔2025〕94 号）文件下达资金 114.15 万元，通过早预防、早干预，为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务，提高儿童健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄妇女两癌检查数量	>=8000 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童疾病筛查及救助数量	>=4400 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合项目数量	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2026 年新生儿疾病筛查系统录入率	>=95%	计划标准	新增	5	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	新增	5	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查准确率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	筛查任务按期完成率	>=90%	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	适龄妇女两癌检查项目成本	<=96 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童疾病筛查及救助项目成本	<=3. 50 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医养结合项目成本	<=14. 6 5 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	说明材料
		妇女健康水平	逐步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	受益妇女满意度	>	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
		受益儿童家属满意度	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
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		蔡雪姣
项目资金(万元)		年度预算总额	1,199.82	其中：财政拨款	1,199.82	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（克财社〔2025〕85 号）文件下达资金 1199.82 万元，全民健康体检完成人数 25 万人，开展全民健康体检业务指导次数 1 次，通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检完成人数	≥25万人	计划标准	24.11万人	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	≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群体检率	≥90%	计划标准	90%	5	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	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法队伍能力建设培训合格率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	≥90%	计划标准	86%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检按时完成率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升预防控制鼠疫，保持社会经济的可持续发展	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升迅速处置突发公共卫生事件医疗救治	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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		阿图什市卫生健康委员会						
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	蔡雪姣	
项目资金(万元)		年度预算总额	393.00	其中：财政拨款	393.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（克财社〔2025〕86 号）文件下达总资金 393 万元，主要用于给全市 263 名乡村医生发放补助，其中取得乡村医生证书乡村医生人数 251 人，补助标准 900 元/人/月，取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数 8 人，补助标准 1390 元/人/月，共计 393 万元；通过该项目的实施，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	取得乡村医生证书乡村医生人数	>=251 人	计划标准	295 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	>=12 人	计划标准	8 人	10	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	向乡村医生足额拨付自治区财政补助及时性	=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	有乡村医生执业资格证书的自治区财政每月补助标准	<=900 元	预算支出标准	920 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	<=1390 元	预算支出标准	1420 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	>=1000 元	预算支出标准	800 元	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益乡村医生满意度	>=95%	计划标准	90%	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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		补助资金项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	747.04	其中：财政拨款	747.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 747.04 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025年12月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		服务补助资金项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	257.92	其中：财政拨款	257.92		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 257.92 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025年12月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		实有资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,760.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	1,760.00
项目总体目标		本项目安排总预算 1760 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=1760 万元	预算支出标准	1500 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	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	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	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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		育儿补贴补助经费项目					项目负责人	蔡雪姣
项目资金(万元)		年度预算总额	3,686.77	其中：财政拨款	3,686.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央财政育儿补贴补助经费预算的通知》（克财社〔2025〕67 号）、《关于提前下达 2026 年自治区育儿补贴补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕87 号）文件下达总资金 3686.77 万元，主要用于全市 2022-2024 年出生且未满三岁的婴幼儿，补助标准为 3600 元/人/年，项目实施后促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。						
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	婴幼儿数量	>=11434 人	计划标准	10390 人	10	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实际发放率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	育儿补贴发放频次	>=1 次/季度	计划标准	1 次/季度	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础补助标准	<=3600 元/人/年	预算支出标准	3600 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动	计划标准	持续推动	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益家庭满意度	>=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		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		中央转移支付资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	159.90	其中：财政拨款	159.90		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 159.9 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025年12月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照正常比例赋分	说明资料

（五）其他需说明的事项

部门有 7 个涉密项目，涉及预算资金 968.67 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、福利费、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。

阿图什市卫生健康委员会

2026年3月30日