2026年库尔勒市卫生健康委员会

单位预算公开

目 录

第一部分　2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市卫生健康委员会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年单位概况

一、 主要职能

1、树牢人民至上、生命至上的理念，坚持以人民为中心，加强卫生健康系统党的建设。贯彻执行卫生健康政策，卫生健康事业发展法规、政策、规划、规章和标准。负责市本级卫生健康行政执法工作。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导库尔勒市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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责全市卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、贯彻落实国家、自治区、自治州有关中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展的法律法规和政策，拟定并组织实施全市中医药事业发展规划政策相关管理文件。负责全市中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理，落实中医药资源普查、保护、利用等工作，指导中医药与健康旅游、健康养老、养生保健等相关领域融合发展。

5、负责贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估工作。

6、负责职责范围内医疗卫生、职业卫生、放射卫生、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。推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

7、负责制定并监督实施全市医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。协调推进托育服务发展工作。指导计划生育协会的业务工作。

9、指导全市卫生健康工作，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。

10、负责保健对象的医疗保健工作，负责库尔勒市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

12、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

库尔勒市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：库尔勒市卫生健康委员会　　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	**6,770.65**	201 一般公共服务支出	17.00
1.一般公共预算拨款	**6,770.65**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,071.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,699.04	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.45
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		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	171.88
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	6,582.87
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**58.24**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**58.24**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.24	221 住房保障支出	53.68
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		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	
		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	**6,828.89**	**支 出 总 计**	**6,828.89**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　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				
201			**一般公共服务支出**	**17.00**	**17.00**	**17.00**									
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	**17.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00									
205			**教育支出**	**3.45**	**3.45**	**3.45**									
205	**08**		**进修及培训**	**3.45**	**3.45**	**3.45**									
205	08	03	培训支出	3.45	3.45	3.45									
208			**社会保障和就业支出**	**171.88**	**171.88**	**171.88**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**171.88**	**171.88**	**171.88**									
208	05	01	行政单位离退休	73.35	73.35	73.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69	65.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	32.84									
210			**卫生健康支出**	**6,582.87**	**6,524.64**	**1,825.60**	**4,699.04**							**58.24**	
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**529.39**	**529.39**	**529.39**									
210	01	01	行政运行	529.39	529.39	529.39									
210	**04**		**公共卫生**	**517.52**	**474.18**	**465.20**	**8.98**							**43.34**	
210	04	08	基本公共卫生服务	374.19	374.18	365.20	8.98							0.01	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	43.33										43.33	
210	04	99	其他公共卫生支出	100.00	100.00	100.00									

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　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	**07**		**计划生育事务**	**1,251.30**	**1,251.30**	**493.25**	**758.05**								
210	07	17	计划生育服务	1,251.30	1,251.30	493.25	758.05								
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**337.75**	**337.75**	**337.75**									
210	11	01	行政单位医疗	329.76	329.76	329.76									
210	11	03	公务员医疗补助	7.99	7.99	7.99									
210	**19**		**育幼服务**	**3,946.91**	**3,932.01**		**3,932.01**							**14.90**	
210	19	02	育儿补贴	3,932.01	3,932.01		3,932.01								
210	19	99	其他育幼服务支出	14.90										14.90	
221			**住房保障支出**	**53.68**	**53.68**	**53.68**									
221	**02**		**住房改革支出**	**53.68**	**53.68**	**53.68**									
221	02	01	住房公积金	53.68	53.68	53.68									
			总计	**6,828.89**	**6,770.65**	**2,071.61**	**4,699.04**							**58.24**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**17.00**	**17.00**	
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			**教育支出**	**3.45**	**3.45**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.45**	**3.45**	
205	08	03	培训支出	3.45	3.45	
208			**社会保障和就业支出**	**171.88**	**171.88**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**171.88**	**171.88**	
208	05	01	行政单位离退休	73.35	73.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	
210			**卫生健康支出**	**6,582.87**	**867.14**	**5,715.73**
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**529.39**	**529.39**	
210	01	01	行政运行	529.39	529.39	
210	**04**		**公共卫生**	**517.52**		**517.52**
210	04	08	基本公共卫生服务	374.19		374.19
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	43.33		43.33
210	04	99	其他公共卫生支出	100.00		100.00
210	**07**		**计划生育事务**	**1,251.30**		**1,251.30**
210	07	17	计划生育服务	1,251.30		1,251.30
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**337.75**	**337.75**	
210	11	01	行政单位医疗	329.76	329.76	
210	11	03	公务员医疗补助	7.99	7.99	
210	**19**		**育幼服务**	**3,946.91**		**3,946.91**
210	19	02	育儿补贴	3,932.01		3,932.01
210	19	99	其他育幼服务支出	14.90		14.90
221			**住房保障支出**	**53.68**	**53.68**	
221	**02**		**住房改革支出**	**53.68**	**53.68**	
221	02	01	住房公积金	53.68	53.68	
			总计	**6,828.89**	**1,113.15**	**5,715.73**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　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）	**6,770.65**	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	6,770.65	202 外交支出				
政府性基金预算		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	3.45	3.45		
		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	171.88	171.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,524.64	6,524.64		
		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	53.68	53.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	**6,770.65**	**支出总计**	**6,770.65**	**6,770.65**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　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				
201			**一般公共服务支出**	**17.00**	**17.00**	
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			**教育支出**	**3.45**	**3.45**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.45**	**3.45**	
205	08	03	培训支出	3.45	3.45	
208			**社会保障和就业支出**	**171.88**	**171.88**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**171.88**	**171.88**	
208	05	01	行政单位离退休	73.35	73.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	
210			**卫生健康支出**	**6,524.64**	**867.14**	**5,657.49**
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**529.39**	**529.39**	
210	01	01	行政运行	529.39	529.39	
210	**04**		**公共卫生**	**474.18**		**474.18**
210	04	08	基本公共卫生服务	374.18		374.18
210	04	99	其他公共卫生支出	100.00		100.00
210	**07**		**计划生育事务**	**1,251.30**		**1,251.30**
210	07	17	计划生育服务	1,251.30		1,251.30
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**337.75**	**337.75**	
210	11	01	行政单位医疗	329.76	329.76	
210	11	03	公务员医疗补助	7.99	7.99	
210	**19**		**育幼服务**	**3,932.01**		**3,932.01**
210	19	02	育儿补贴	3,932.01		3,932.01
221			**住房保障支出**	**53.68**	**53.68**	
221	**02**		**住房改革支出**	**53.68**	**53.68**	
221	02	01	住房公积金	53.68	53.68	
			总计	**6,770.65**	**1,113.15**	**5,657.49**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　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**	**673.86**	**673.86**	
301	01	基本工资	181.38	181.38	
301	02	津贴补贴	217.07	217.07	
301	03	奖金	50.13	50.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.69	65.69	
301	09	职业年金缴费	32.84	32.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.76	29.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	53.68	53.68	
301	99	其他工资福利支出	32.49	32.49	
302		**商品和服务支出**	**64.74**		**64.74**
302	01	办公费	16.46		16.46
302	07	邮电费	3.28		3.28
302	11	差旅费	5.90		5.90
302	16	培训费	3.45		3.45
302	28	工会经费	7.59		7.59
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	18.45		18.45
303		**对个人和家庭的补助**	**374.55**	**374.55**	
303	02	退休费	73.35	73.35	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
303	07	医疗费补助	300.00	300.00	
		总计	**1,113.15**	**1,048.41**	**64.74**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			**卫生健康支出**		**5,657.49**		**277.98**	**5,379.51**							
210	**04**		**公共卫生**		**474.18**		**230.98**	**243.20**							
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 01100573	8.98		8.98								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 3911051B	43.20			43.20							
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年卫生专项-干部医疗保健费	200.00			200.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年卫生专项-巴州全民健康信息平台建设项目	122.00		122.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年卫生专项-病媒生物防制资金	100.00		100.00								
210	**07**		**计划生育事务**		**1,251.30**		**47.00**	**1,204.30**							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0110130W	79.55		47.00	32.55							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0110040X	405.18			405.18							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 01101142	273.32			273.32							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3911110H	493.25			493.25							
210	**19**		**育幼服务**		**3,932.01**			**3,932.01**							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 0110039J	3,798.75			3,798.75							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 0110115M	66.63			66.63							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 0110154H	66.63			66.63							
			总计		**5,657.49**		**277.98**	**5,379.51**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　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	
			总计				

库尔勒市卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　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				

库尔勒市卫生健康委员会 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

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　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）	**9.60**	**9.60**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
总计	**9.60**	**9.60**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会　　单位：万元

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

库尔勒市卫生健康委员会 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：库尔勒市卫生健康委员会　　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	
库尔勒市卫生健康委员会	**58.24**	**58.24**			**58.24**				
巴财社【2023】34 号《关于拨付医务人员临时性工作补助资金【第二批】的通知》	43.33	43.33			43.33				
特定目标 0210046T	0.01	0.01			0.01				
特定目标 11108524	0.60	0.60			0.60				
特定目标 1410110D	14.30	14.30			14.30				
总计	**58.24**	**58.24**			**58.24**				

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市卫生健康委员会2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算6,828.89万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年收入预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会单位收入预算6,828.89万元，其中：

一般公共预算2,071.61万元，占30.34%，比上年预算减少658.56万元，下降24.12%，主要原因是本年度将本级拨付的基本公共卫生服务资金纳入到市医共体预算，导致本年一般公共预算资金较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金4,699.04万元，占68.81%，比上年预算减少4,046.08万元，下降46.27%，主要原因是本年度将上级拨付的基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升、基本药物制度、重大公共卫生服务资金纳入到市医共体预算，导致本年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少37.19万元，下降100.00%，主要原因是上年度安排了2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金37.19万元，此类资金在本年纳入到了市医共体预算，导致本年上级政府性基金安排的转移支付资金较上年减少。

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。

财政拨款结转58.24万元，占0.85%，比上年预算增加14.91万元，增长34.41%，主要原因是上年度增加了育儿补贴项目资金的结转，导致本年财政拨款结转资金较上年增加。

三、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年支出预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会2026年支出预算6,828.89万元，其中：

基本支出1,113.15万元，占16.30%，比上年预算减少20.18万元，下降1.78%，主要原因是本年度单位入住联合办公大楼，无需单独缴纳水电暖费，导致基本支出较上年减少。

项目支出5,715.73万元，占83.70%，比上年预算减少4,706.75万元，下降45.16%，主要原因是本年度将基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升、基本药物制度、重大公共卫生服务资金纳入到市医共体预算，导致本年项目支出较上年减少。

四、 关于库尔勒市卫生健康委员会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6,770.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款6,770.65万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出17.00万元，主要用于“访惠聚”工作队开展为民办实事工作；教育支出3.45万元，主要用于对本单位干部职工进行线上及线下业务培训；社会保障和就业支出171.88万元，主要用于发放离退休费、缴纳在编在职职工的社保及职业年金、长期聘用人员工资发放及社保医保的缴纳；卫生健康支出6,524.64万元，主要用于发放在编在职人员工资、维护单位日常运转、实施计划生育项目、发放育儿补贴；住房保障支出53.68万元，主要用于缴纳本单位在编在职人员的住房公积金。

五、 关于库尔勒市卫生健康委员会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

库尔勒市卫生健康委员会2026年一般公共预算拨款合计6,770.65万元，其中：

基本支出1,113.15万元，比上年预算减少20.18万元，下降1.78%，主要原因是本年度单位入住联合办公大楼，无需单独缴纳水电暖费，导致基本支出较上年减少。

项目支出5,657.49万元，比上年预算减少4,684.47万元，下降45.30%，主要原因是本年度将基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升、基本药物制度、重大公共卫生服务资金纳入到市医共体预算，导致本年项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）17.00万元，占0.25%。

2.教育支出（类）3.45万元，占0.05%。

3.社会保障和就业支出（类）171.88万元，占2.54%。

4.卫生健康支出（类）6,524.64万元，占96.37%。

5.住房保障支出（类）53.68万元，占0.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年派出“访惠聚”工作队无变化，导致此科目预算较上年无变化。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为3.45万元，比上年预算增加0.34万元，增长10.93%，主要原因是本年在职人员增加，安排的培训费相应增加，导致此科目预算较上年增加。

3.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73.35万元，比上年预算减少3.80万元，下降4.93%，主要原因是本年离休人员减少，离休费支出相应减少，导致此科目预算较上年减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为65.69万元，比上年预算增加2.84万元，增长4.52%，主要原因是本年在职人员增加，养老保险缴费支出相应增加，导致此科目预算较上年增加。

5.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32.84万元，比上年预算增加32.84万元，增长100.00%，主要原因是本年度的职业年金纳入单位预算，上年度统一纳入到市财政局预算，导致此科目预算较上年增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.22万元，下降100.00%，主要原因是本年度将长期聘用人员养老保险纳入到行政运行科目预算，上年度纳入到此科目预算，导致此科目预算较上年减少。

7.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529.39万元，比上年预算增加29.85万元，增长5.98%，主要原因是本年度单位在职人员增加，相应人员支出增加，导致此科目预算较上年增加。

8.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0.00万元，比上年预算减少867.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度将医疗服务与保障能力提升资金纳入到市医共体预算，导致此科目预算较上年减少。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少227.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度

将医疗服务与保障能力提升资金纳入到市医共体预算，导致此科目预算较上年减少。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少729.29万元，下降100.00%，主要原因是本年度将基本药物制度资金纳入到市医共体预算，导致此科目预算较上年减少。

11.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374.18万元，比上年预算减少6,837.42万元，下降94.81%，主要原因是本年度将基本公共卫生服务项目资金纳入到市医共体预算，本单位仅将由本单位负责实施的项目资金纳入预算，导致此科目预算较上年减少。

12.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0.00万元，比上年预算减少374.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度将重大公共卫生服务补助资金纳入到市医共体预算，导致此科目预算较上年减少。

13.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100.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，本年度加大了病媒生物防制资金预算，导致此科目预算较上年增加。

14.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1,251.30万元，比上年预算增加232.59万元，增长22.83%，主要原因是预估领取补贴的人数增加，导致此科目预算较上年增加。

15.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329.76万元，比上年预算增加51.33万元，增长18.44%，主要原因是本年度单位在职人员增加，相应医疗缴费增加，导致此科目预算较上年增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为7.99万元，比上年预算增加1.40万元，增长21.24%，主要原因是本年度单位在职人员增加，相应医疗缴费增加，导致此科目预算较上年增加。

17.卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为3,932.01万元，比上年预算增加3,932.01万元，增长100.00%，主要原因是育儿补贴为新增项目，以前无此项目，导致此科目预算较上年增加。

18.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53.68万元，比上年预算增加2.86万元，增长5.63%，主要原因是本年度单位在职人员增加，相应缴费增加，导致此科目预算较上年增加。

六、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出1,113.15万元，其中：

人员经费1,048.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费64.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0110130W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：79.55万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0110039J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,798.75 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0110040X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：405.18 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 01100573

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.98 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 01101142

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：273.32 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标0110115M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：66.63万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标0110154H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：66.63万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：2026年卫生专项-病媒生物防制资金

设立的政策依据：全国爱卫会关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知（全爱卫发〔2021〕6号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：购买消杀服务成本100万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月20日

（九）项目名称：特定目标3911051B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：43.20万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：2026年卫生专项-干部医疗保健费

设立的政策依据：《关于印发库尔勒市干部保健医疗管理实施细则的通知》（库政办发〔2020〕19号）

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：为全市医疗保健人员报销社保报销后的医疗费200万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月20日

（一十一）项目名称：特定目标3911110H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：493.25万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：2026年卫生专项-巴州全民健康信息平台建设项目

设立的政策依据：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：122.00万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：建设全民健康信息平台122万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月20日

八、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市卫生健康委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

库尔勒市卫生健康委员会2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少37.19万元，下降100.00%。主要原因是上年度安排了巴财

社[2024]100号关于提前下达2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金37.19万元，此类资金在本年纳入到了市医共体预算，导致本年政府性基金支出预算支出较上年减少。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）支出0.00万元，与上年预算相比减少37.19万元，下降100.00%。主要原因是上年度安排了2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金37.19万元，此类资金在本年纳入到了市医共体预算，导致此科目预算较上年减少。

九、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市卫生健康委员会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、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会2026年财政拨款“三公”经费数为9.60万元，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9.60万元，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2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加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；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度单位使用车辆数较上年无变化，导致公务用车运行维护费较上年无变化；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、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市卫生健康委员会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、 关于库尔勒市卫生健康委员会2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会2026年上年结转结余58.24万元，包括：财政拨款58.24万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.巴财社【2023】34号《关于拨付医务人员临时性工作补助资金【第二批】的通知》结转43.33万元，主要用于：上缴财政进行资金盘活。

2.特定目标0210046T结转0.01万元，完全不予公开。

3.特定目标11108524结转0.60万元，完全不予公开。

4.特定目标1410110D结转14.30万元，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

库尔勒市卫生健康委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算64.74万元，比上年预算增加12.05万元，增长22.87%，主要原因是本年度单位在职人员增加，相应经费安排增加。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市卫生健康委员会政府采购预算269.74万元，其中：政府采购货物预算40.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算229.52万元。

2026年，库尔勒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269.74万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额269.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋161,772.32平方米，价值46,038.02万元。

2.车辆3辆，价值57.67万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值57.67万元。

3.办公家具价值4,936.56万元。

4.其他资产价值5,105.04万元。

单位价值单价50万元以上大型设备5台，单位价值单价100万元以上大型设备3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6,828.89万元；当年预算安排项目共12个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5,657.49万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">焦颖娜</td><td>联系电话</td><td>13319966166</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">着力提高市域政府办医疗机构服务能力，提高全民健康水平，贯彻执行卫生健康政策，推进健康库尔勒建设，筑牢健康城市根基。开展中医适宜技术培训覆盖率达到 100%；全年开展基层中医药服务能力培训 500 人次；提升基层医疗机构人员执证率达到达 70%；专家下沉驻点指导业务每月 2 次；辖区慢性病规范管理率达 85%。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">4,757.28</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,071.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">6,828.89</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>全年开展基层中医药服务能力培训人次</td><td>＞=500 人次</td><td>库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>提升基层医疗机构人员执证率</td><td>＞=70%</td><td>库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>专家下沉驻点指导业务次数</td><td>＞=2 次/月</td><td>库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>慢性病规范管理率</td><td>＞=85%</td><td>库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展中医适宜技术培训覆盖率</td><td>=100%</td><td>库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市卫生健康委员会					
项目名称	2026 年卫生专项-巴州全民健康信息平台建设项目				项目负责人	李玉荣
项目资金(万元)	年度预算总额	122.00	其中：财政拨款	122.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为实现医疗数据互通共享，推动区域医疗信息化建设提质增效，建设 1 个巴州全民健康信息平台，在项目完成验收合格后支付 1 次平台服务费 122 万元。					

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	建设全民健康信息平台数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	＜=5%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		合同履约率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付平台服务费完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	＜=2 天	计划标准	-	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	＜=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推动区域医疗信息化建设	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市卫生健康委员会					
项目名称	2026 年卫生专项-病媒生物防制资金				项目负责人	李玉荣
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	根据将病媒生物密度控制在国家标准之内，聘请 1 家第三方公司对重点场所进行 4 次病媒生物消杀。减少病虫害发生，为提升人居环境水平。					

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	全年消杀服务次数	＞=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请消杀公司数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消杀服务完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消杀服务完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买消杀服务平均成本	＜=25 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人居环境水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市卫生健康委员会					
项目名称	2026 年卫生专项-干部医疗保健费				项目负责人	王菲菲
项目资金(万元)	年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为减轻干部医疗经济负担，提升干部健康保障水平，为 242 位符合条件的保健对象按政策报销医疗费。					

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	干部医疗保健对象保障人数	＞=242 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保健对象医疗保障覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部医疗保健经费使用准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费用报销及时率	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部医疗保健经费平均成本	＜=0.825 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升干部健康水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保健对象满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 9 个涉密项目，涉及预算资金 5,235.49 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。

库尔勒市卫生健康委员会

2026 年 2 月 10 日