

2026 年库尔勒市卫生健康委员会

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 年部门概况

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、承担基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、妇幼保健工作，开展医疗服务。

13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，库尔勒市卫生健康委员会的预算包括：库尔勒市卫生健康委员会本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入库尔勒市卫生健康委员会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 库尔勒市卫生健康委员会
2. 库尔勒市第一人民医院

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：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 | 92,966.62 | 201 一般公共服务支出 | 47.43 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 42,671.33 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 29,637.79 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 13,033.54 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 49.40 | 205 教育支出 | 33.30 |
| 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 | 49.40 | 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 | 6,657.63 |
| 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 | 85,462.69 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 50,245.90 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 50,161.39 | 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 | 84.50 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 3,972.29 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 3,972.29 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,830.19 | 221 住房保障支出 | 2,546.36 |
| 政府性基金预算拨款 | 2,142.10 | 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 | 2,191.50 |
| | | 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 | 96,938.92 | 支出总计 | 96,938.92 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 47.43 | 44.00 | 34.00 | 10.00 | | | | | | 3.43 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 47.43 | 44.00 | 34.00 | 10.00 | | | | | | 3.43 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 47.43 | 44.00 | 34.00 | 10.00 | | | | | | 3.43 | |
| 205 | | | 教育支出 | 33.30 | 3.45 | 3.45 | | | | | | 29.85 | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 33.30 | 3.45 | 3.45 | | | | | | 29.85 | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 33.30 | 3.45 | 3.45 | | | | | | 29.85 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,657.63 | 5,568.07 | 5,568.07 | | | | | | 1,089.56 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,657.63 | 5,568.07 | 5,568.07 | | | | | | 1,089.56 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 838.27 | 838.27 | 838.27 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,197.40 | 3,107.83 | 3,107.83 | | | | | | 1,089.56 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,548.62 | 1,548.62 | 1,548.62 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 85,462.69 | 34,814.83 | 21,791.29 | 13,023.54 | | | | | 48,821.10 | 1,826.76 | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 534.36 | 529.39 | 529.39 | | | | | | | 4.97 | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 529.39 | 529.39 | 529.39 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.97 | | | | | | | | | 4.97 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 67,963.31 | 18,810.36 | 18,480.36 | 330.00 | | | | | 47,418.59 | 1,734.36 | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 67,963.31 | 18,810.36 | 18,480.36 | 330.00 | | | | | 47,418.59 | 1,734.36 | |

编制部门：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 | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 924.90 | 924.90 | 349.04 | 575.86 | | | | | | | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 287.93 | 287.93 | | 287.93 | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 636.97 | 636.97 | 349.04 | 287.93 | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 8,469.63 | 8,397.10 | 1,069.48 | 7,327.62 | | | | | | 72.53 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 17.60 | 17.60 | | 17.60 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 7,819.91 | 7,814.55 | 969.48 | 6,845.07 | | | | | | 5.35 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 488.80 | 464.95 | | 464.95 | | | | | | 23.85 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 2,272.28 | 869.76 | 869.76 | | | | | | 1,402.51 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 329.76 | 329.76 | 329.76 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,934.52 | 532.01 | 532.01 | | | | | | 1,402.51 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | | | | | | | | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | |
| 210 | 17 | 99 | 其他中医药事务支出 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | |
| 210 | 19 | | 妇幼服务 | 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 | 其他妇幼服务支出 | 14.90 | | | | | | | | | 14.90 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,546.36 | 2,240.98 | 2,240.98 | | | | | | 305.38 | | |

编制部门：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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,546.36 | 2,240.98 | 2,240.98 | | | | | | 305.38 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,546.36 | 2,240.98 | 2,240.98 | | | | | | 305.38 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,191.50 | 49.40 | | | | 49.40 | | | | 2,142.10 | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,142.10 | | | | | | | | | 2,142.10 | |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,142.10 | | | | | | | | | 2,142.10 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 49.40 | 49.40 | | | | 49.40 | | | | | |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 49.40 | 49.40 | | | | 49.40 | | | | | |
| | | | 总计 | 96,938.92 | 42,720.73 | 29,637.79 | 13,033.54 | | 49.40 | | | 50,245.90 | 3,972.29 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 47.43 | 34.00 | 13.43 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 47.43 | 34.00 | 13.43 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 47.43 | 34.00 | 13.43 |
| 205 | | | 教育支出 | 33.30 | 33.30 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 33.30 | 33.30 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 33.30 | 33.30 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,657.63 | 6,657.63 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6,657.63 | 6,657.63 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 73.35 | 73.35 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 838.27 | 838.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,197.40 | 4,197.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,548.62 | 1,548.62 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 85,462.69 | 69,049.65 | 16,413.04 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 534.36 | 529.39 | 4.97 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 529.39 | 529.39 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.97 | | 4.97 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 67,963.31 | 65,898.95 | 2,064.36 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 67,963.31 | 65,898.95 | 2,064.36 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 924.90 | 349.04 | 575.86 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 287.93 | | 287.93 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 636.97 | 349.04 | 287.93 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 8,469.63 | | 8,469.63 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 17.60 | | 17.60 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 7,819.91 | | 7,819.91 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 488.80 | | 488.80 |
| 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 | 2,272.28 | 2,272.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 329.76 | 329.76 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,934.52 | 1,934.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.99 | 7.99 | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 210 | 17 | 99 | 其他中医药事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 210 | 19 | | 育幼服务 | 3,946.91 | | 3,946.91 |

| 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 | | | | |
| 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 | 2,546.36 | 2,546.36 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,546.36 | 2,546.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,546.36 | 2,546.36 | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,191.50 | | 2,191.50 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,142.10 | | 2,142.10 |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,142.10 | | 2,142.10 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 49.40 | | 49.40 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 49.40 | | 49.40 |
| | | | 总计 | 96,938.92 | 78,320.95 | 18,617.97 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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） | 42,720.73 | 201 一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | | |
| 一般公共预算 | 42,671.33 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 49.40 | 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 | 5,568.07 | 5,568.07 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 34,814.83 | 34,814.83 | | |
| | | 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 | 2,240.98 | 2,240.98 | | |
| | | 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 | 49.40 | | 49.40 | |
| | | 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 | 42,720.73 | 支出总计 | 42,720.73 | 42,671.33 | 49.40 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 44.00 | 34.00 | 10.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 44.00 | 34.00 | 10.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 44.00 | 34.00 | 10.00 |
| 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 | 5,568.07 | 5,568.07 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,568.07 | 5,568.07 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 73.35 | 73.35 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 838.27 | 838.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,107.83 | 3,107.83 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,548.62 | 1,548.62 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34,814.83 | 20,228.55 | 14,586.28 |
| 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 | 02 | | 公立医院 | 18,810.36 | 18,480.36 | 330.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 18,810.36 | 18,480.36 | 330.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 924.90 | 349.04 | 575.86 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 287.93 | | 287.93 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 636.97 | 349.04 | 287.93 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 8,397.10 | | 8,397.10 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 17.60 | | 17.60 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 7,814.55 | | 7,814.55 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 464.95 | | 464.95 |
| 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 | 869.76 | 869.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 329.76 | 329.76 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 532.01 | 532.01 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.99 | 7.99 | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 210 | 17 | 99 | 其他中医药事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 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 | 2,240.98 | 2,240.98 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,240.98 | 2,240.98 | |

编制部门：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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,240.98 | 2,240.98 | |
| | | | 总计 | 42,671.33 | 28,075.05 | 14,596.28 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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 | 26,404.34 | 26,404.34 | |
| 301 | 01 基本工资 | 8,640.24 | 8,640.24 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 7,418.29 | 7,418.29 | |
| 301 | 03 奖金 | 1,374.06 | 1,374.06 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,097.23 | 3,097.23 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 1,548.62 | 1,548.62 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 561.09 | 561.09 | |
| 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 | 75.80 | 75.80 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 2,233.03 | 2,233.03 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 1,447.97 | 1,447.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 453.29 | | 453.29 |
| 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 | 18 专用材料费 | 300.00 | | 300.00 |
| 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 | 107.01 | | 107.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,217.42 | 1,217.42 | |
| 303 | 02 退休费 | 911.62 | 911.62 | |
| 303 | 05 生活补助 | 5.81 | 5.81 | |
| 303 | 07 医疗费补助 | 300.00 | 300.00 | |
| | 总计 | 28,075.05 | 27,621.76 | 453.29 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 库尔勒市卫生健康委员会 | | 5,657.49 | | 277.98 | 5,379.51 | | | | | | | | |
| 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 | | 婴幼儿服务 | | 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 | | | | | | | | |
| | | | 库尔勒市第一人民医院 | | 8,938.78 | 1,077.00 | 7,466.83 | 3.95 | | 4.00 | 387.00 | | | | | |

编制部门：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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 10.00 | | 3.00 | 3.00 | | 4.00 | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 10.00 | | 3.00 | 3.00 | | 4.00 | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 巴财行（2025）54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知 | 10.00 | | 3.00 | 3.00 | | 4.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 8,928.78 | 1,077.00 | 7,463.83 | 0.95 | | 387.00 | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | | 330.00 | | 130.00 | | | 200.00 | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 巴财社（2025）79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 | 200.00 | | | | | 200.00 | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 巴财社（2025）93号关于提前下达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）预算的通知 | 130.00 | | 130.00 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | | 575.86 | | 575.86 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 巴财社（2025）80号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知 | 287.93 | | 287.93 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 巴财社（2025）80号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知 | 287.93 | | 287.93 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 7,922.92 | 1,077.00 | 6,672.97 | 0.95 | | 172.00 | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 巴财社（2025）68号关于提前下 | 17.60 | | 17.60 | | | | | | | | |

编制部门：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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 巴财社（2025）78 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 | 5,133.50 | 1,000.00 | 4,073.50 | | | | 60.00 | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 巴财社（2025）96 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 | 840.50 | | 820.50 | | | | 20.00 | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 巴财社（2025）97 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 | 785.09 | | 743.09 | | | | 42.00 | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 巴财社（2025）93 号关于提前下达 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）预算的通知 | 77.00 | 77.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 卫生专项-基本公共卫生属地经费 | 604.28 | | 554.28 | | | | 50.00 | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 巴财社（2025）65 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 | 464.95 | | 464.00 | 0.95 | | | | | | | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | | 100.00 | | 85.00 | | | | 15.00 | | | | |
| 210 | 17 | 99 | 其他中医药事务支出 | 巴财社（2025）64 号关于提前下 | 100.00 | | 85.00 | | | | 15.00 | | | | |

编制部门：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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 14,596.28 | 1,077.00 | 7,744.81 | 5,383.46 | | 4.00 | 387.00 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 | |
| 229 | | | 其他支出 | 49.40 | | | 49.40 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 49.40 | | | 49.40 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 49.40 | | | 49.40 |
| | | | 总计 | 49.40 | | | 49.40 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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

编制部门：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 |
| 库尔勒市第一人民医院 | 31.00 | 31.00 | | |
| 巴财社〔2025〕65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 | 31.00 | 31.00 | | |
| 总计 | 31.00 | 31.00 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：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 | | | | |
| 库尔勒市第一人民医院 | 3,914.05 | 3,914.05 | | | 3,914.05 | | | | |
| 巴财行（2023）37号关于下达自治州“五个好”党支部示范补助经费的通知 | 0.84 | 0.84 | | | 0.84 | | | | |
| 巴财社（2022）101号关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知 | 47.40 | 47.40 | | | 47.40 | | | | |
| 巴财社（2023）104号提前下达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）补助资金预算 | 4.97 | 4.97 | | | 4.97 | | | | |
| 巴财行（2025）13号《关于拨付2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知》 | 0.43 | 0.43 | | | 0.43 | | | | |
| 巴财建（2025）62号关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第三批中央基建投资预算的通知 | 1,686.95 | 1,686.95 | | | 1,686.95 | | | | |
| 巴财社（2023）101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金 | 2.93 | 2.93 | | | 2.93 | | | | |
| 巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 | 16.10 | 16.10 | | | 16.10 | | | | |

编制部门：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 | |
| 巴财社【2023】32号《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》 | 7.75 | 7.75 | | | 7.75 | | | | |
| 巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 | 2.16 | 2.16 | | | 2.16 | | | | |
| 关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17号 | 2.42 | 2.42 | | | 2.42 | | | | |
| 巴财债（2025）16号关于调整自治州2024年第七批新增专项债券项目的通知（第一人民医院病房条件改造提升项目） | 2,142.10 | 2,142.10 | | | 2,142.10 | | | | |
| 总计 | 3,972.29 | 3,972.29 | | | 3,972.29 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算 96,938.92 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：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、其他支出。

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部门收入预算 96,938.92 万元，其中：

一般公共预算 29,637.79 万元，占 30.57%，比上年预算增加 2,100.15 万元，增长 7.63%，主要原因是本年首次将育儿补贴项目纳入预算，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,033.54 万元，占 13.45%，比上年预算增加 4,288.42 万元，增长 49.04%，主要原因是本年首次将育儿补贴项目纳入预算，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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 49.40 万元，占 0.05%，比上年预算增加 12.21 万元，增长 32.83%，主要原因是根据社会、经济等方面的变化，本年上级拨付的自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金有所调整，导致上级政府性基金安排的转移支付资金较上年增加。

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 50,245.90 万元，占 51.83%，比上年预算减少 10,191.15 万元，下降 16.86%，主要原因是根据上年医疗门诊及住院人次，预估本年医疗收入呈下降趋势，导致单位资金较上年减少。

财政拨款结转 3,972.29 万元，占 4.10%，比上年预算增加 1,523.93 万元，增长 62.24%，主要原因是增加的结转资金主要是医疗机构的工程项目资金，因为建设工程项目资金是按工程进度支付资金，而工程类项目的建设周期一般跨年，导致财政拨款结转较上年增加。

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 96,938.92 万元，其中：

基本支出 78,320.95 万元，占 80.79%，比上年预算增加 52,397.15 万元，增长 202.12%，主要原因是本年将医疗机构的事业收入资金纳入到基本支出预算，而上年度是纳入到项目支出预算，导致基本支出较上年增加。

项目支出 18,617.97 万元，占 19.21%，比上年预算减少 54,663.59 万元，下降 74.59%，主要原因是本年将医疗机构的事业收入资金纳入到基本支出预算，而上年度是纳入到项目支出预算，导致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 42,720.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 42,671.33 万元，政府性基金预算拨款 49.40 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：一般公共服务支出 44.00 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，主要用于对本部门干部职工进行线上及线下业务培训；社会保障和就业支出 5,568.07 万元，主要用于发放离退休费、缴纳职工的社保医保；卫生健康支出 34,814.83 万元，主要用于发放职工工资、育儿补贴，维护单位正常运转，实施计划生育项目、国

家基本公共卫生服务、全民健康体检、重大传染病防控、基本药物制度、医疗服务与保障能力提升项目；住房保障支出 2,240.98 万元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 49.40 万元，主要用于医养结合服务及居家失能老年人健康服务。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

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 42,671.33 万元，其中：

基本支出 28,075.05 万元，比上年预算增加 2,151.25 万元，增长 8.30%，主要原因是本年职工工资增资、退休人员增加，全额拨款单位的职业年金缴费上年度纳入市财政预算中，而本年度全额纳入各部门的预算中，导致基本支出较上年增加。

项目支出 14,596.28 万元，比上年预算增加 4,237.32 万元，增长 40.90%，主要原因是本年首次将育儿补贴项目纳入预算，导致项目支出较上年增加。

（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）44.00 万元，占 0.10%。
2. 教育支出（类）3.45 万元，占 0.01%。
3. 社会保障和就业支出（类）5,568.07 万元，占 13.05%。
4. 卫生健康支出（类）34,814.83 万元，占 81.59%。
5. 住房保障支出（类）2,240.98 万元，占 5.25%。

（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44.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长29.41%，主要原因是本年派出“访惠聚”工作队增加，导致此科目预算较上年增加。

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，比上年预算减少9.58万元，下降73.52%，主要原因是本年将全额财政拨款的市疾控中心纳入到市医共体统一管理，一般公共预算支出中未单独安排培训支出，导致此科目预算较上年减少。

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）事业单位离退休（项）：2026年预算数为838.27万元，比上年预算增加153.36万元，增长22.39%，主要原因是本年退休人员增加，退休费支出相应增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为3,107.83万元，比上年预算减少92.37万元，下降2.89%，主要原因是本年度减少了长聘人员的养老保险从一般公共预算中列支金额，增加了单位资金承担的金额，导致此科目预算较上年减少。

6. 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1,548.62万元，比上年预算增加910.32万元，增长142.62%，主要原因是全额拨款单位的职业年金缴费上年度纳入市财政预算中，而本年度全额纳入各部门的预算中，导致此科目预算较上年增加。

7. 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%，主要原因是本年度卫健委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。

8. 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。

9. 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%，主要原因是上年将医疗服务与保障能力提升中的医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目纳入到此科目下预算，本年是纳入到综合医院科目中预算，上年安排了春节前农民工工资项目而本年没有单独安排，导致此科目预算较上年减少。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为18,810.36万元，比上年预算增加12,907.85万元，增长218.68%，主要原因是市一院属综合医院，本年度行使市医共体的预算职能，市医共同体成员单位基本支出的功能分类统一使用综合医院，本年将医疗服务与保障能力提升中的医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目纳入到此科目下预算，上年是纳入到其他卫生健康管理事务支出科目中预算，导致此科目预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,933.47万元，下降100.00%，主要原因是市一院属综合医院，本年度行使市医共体的预算职能，市医共同体成员单位基本支出的功能分类统一使用综合医院，导致此科目预算较上年减少。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2026年预算数为287.93万元，比上年预算减少1,439.76万元，下降83.33%，

主要原因是市一院属综合医院，本年度行使市医共体的预算职能，市医共同体成员单位基本支出的功能分类统一使用综合医院，导致此科目预算较上年减少。

13. 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636.97万元，比上年预算减少4,410.49万元，下降87.38%，主要原因是市一院属综合医院，本年度行使市医共体的预算职能，市医共同体成员单位基本支出的功能分类统一使用综合医院，导致此科目预算较上年减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为17.60万元，比上年预算减少1,305.90万元，下降98.67%，主要原因是市一院属综合医院，本年度行使市医共体的预算职能，市医共同体成员单位基本支出的功能分类统一使用综合医院，导致此科目预算较上年减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,318.07万元，下降100.00%，主要原因是市一院属综合医院，本年度行使市医共体的预算职能，市医共同体成员单位基本支出的功能分类统一使用综合医院，导致此科目预算较上年减少。

16. 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7,814.55万元，比上年预算增加602.95万元，增长8.36%，主要原因是因基本公共卫生服务标准提高，拨付的资金相应增加，导致此科目预算较上年增加。

17. 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464.95万元，比上年预算增加90.95万元，增长24.32%，主要原因是根据社会、经济等方面的变化，本年上级加大了重大传染病防控项目资金的拨付，导致此科目预算较上年增加。

18. 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。

19. 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。

20. 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%，主要原因是本年度行政在职人员增加，相应医疗缴费增加，导致此科目预算较上年增加。

21. 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532.01万元，比上年预算增加38.59万元，增长7.82%，主要原因是本年度缴费基数略涨，导致此科目预算较上年增加。

22. 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，比上年预算减少4.29万元，下降34.93%，主要原因是市一院属非参公事业单位，本年度行使市医共体的预算职能，市医共同体成员单位中参公人员的公务员医疗补助经费支出的功能分类统一使用事业单位医疗，导致此科目预算较上年减少。

23. 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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度上级拨付了中医药事业传承与发展项目，而上年度没有，导致此科目预算较上年增加。

24. 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。

25. 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2,240.98万元，比上年预算减少334.28万元，下降12.98%，主要原因是本年度减少了长聘人员的住房公积金从一般公共预算中列支预算的金额，增加了单位资金承担的金额，导致此科目预算较上年减少。

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28,075.05万元，其中：

人员经费27,621.76万元，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453.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、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

（一十三）项目名称：巴财社〔2025〕78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：巴财社〔2025〕78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

预算安排规模：5,133.50万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、慢阻肺病患者管理。老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理。开展全民健康体检。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（一十四）项目名称：巴财社〔2025〕80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：巴财社〔2025〕80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：575.86万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：保证基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，资金分配至19个基层医疗机构；采购基本药物品种不少于200种。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（一十五）项目名称：巴财社〔2025〕65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：巴财社〔2025〕65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

预算安排规模：464.95万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：发放11名项目聘用人员12个月劳务费，购置检验试剂耗材不少于2批次，各类媒体宣传传染病防控和预防等科普知识次数不少于12次，支付23家医院综合防治重点传染病监测费用。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

资金来源：财政资金拨款。

补贴标准：按月按考勤据实发放。

补贴范围：医共体成员单位疾控中心工作人员专项补贴。

补贴方式：通过国库集中支付由单位代发至个人银行账户。

发放程序：通过审批后由财政拨付至单位，由单位代发至个人银行账户。

受益人群和社会效益：降低患病率和死亡率、减少传染病感染，提高群众对疾病的防范和认知。提升我地区重大传染病早发现、早报告、早处置能力。

（一十六）项目名称：巴财社〔2025〕79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：巴财社〔2025〕79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

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：用于医共同体成员单位库尔勒市第二人民医院购置设备。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（一十七）项目名称：巴财社〔2025〕68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：巴财社【2025】68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

预算安排规模：17.60万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：医共同体成员单位疾控中心采购检测试剂耗材。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（一十八）项目名称：巴财社〔2025〕64号关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕64号关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：用于医共同体成员单位库尔勒市第三人民医院建设名医工作室，改造示教室，人才培养，科内专题培训，外聘专家。和医共同体成员单位普惠乡社区卫生服务中心中医服务。

资金执行时间：2026 年 1 月 30 日至 2026 年 12 月 25 日

（一十九）项目名称：巴财社〔2025〕96 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：巴财社〔2025〕96 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：840.50 万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、慢阻肺病患者管理。老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理。开展全民健康体检。

资金执行时间：2026 年 1 月 30 日至 2026 年 12 月 25 日

（二十）项目名称：巴财社〔2025〕97 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

设立的政策依据：巴财社〔2025〕97 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：785.09 万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、

高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、慢阻肺病患者管理。老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理。开展全民健康体检。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（二十一）项目名称：巴财社〔2025〕93号关于提前下达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〕预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕93号关于提前下达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〕预算的通知

预算安排规模：207.00万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：开展基层人才培养。组建支援团队。发放村医补助。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（二十二）项目名称：巴财行〔2025〕54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知

设立的政策依据：巴财行〔2025〕54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：发放生活补助，人才培养，聘请专家授课，购置网络平台使用权。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

资金来源：财政资金支付。

补贴标准：一次性发放3万元整。

补贴范围：高层次、专业技术等人才。

补贴方式：通过国库集中支付直达个人银行账户。

发放程序：通过审批后由财政拨付至个人银行账户。

受益人群和社会效益：提高护士专业知识能力。达到支持人才发展，稳定人才队伍建设的目的。

（二十三）项目名称：卫生专项-基本公共卫生属地经费

设立的政策依据：卫生专项-基本公共卫生属地经费

预算安排规模：604.28 万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病、慢阻肺病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理。

资金执行时间：2026 年 1 月 30 日至 2026 年 12 月 25 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 年政府性基金支出预算支出 49.40 万元。

与上年预算相比增加 12.21 万元，增长 32.83%。主要原因是根据社会、经济等方面的变化，本年上级拨付的自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金有所调整，导致政府性基金支出预算较上年增加。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 49.40 万元，与上年预算相比增加 12.21 万元，增长 32.83%。主要原因是根据社会、经济等方面的变化，本年上级拨付的自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金有所调整，导致此科目预算较上年增加。

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减少 2.40 万元，下降 20.00%，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减少 2.40 万元，下降 20.00%，主要原因是本年将全额财政拨款的市疾控中心纳入到市医共体统一管理，一般公共预算支出中未单独安排公务用车运行维护费，导致此预算较上年减少；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 年委托业务费 31.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2025〕65 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委托业务费 31.00 万元，主要用于：市医共体成员单位疾控中心支付劳务派遣人员薪酬以及部分专业检测项目需委托具有相应资质的第三方机构开展。

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 3,972.29 万元，包括：财政拨款 3,972.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2025〕62号关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第三批中央基建投资预算的通知结转1,686.95万元，主要用于：市医共体成员单位库尔勒市第一人民医院支付1个改建县域医共体分院600平方米手术室项目，购置医疗设备至少1批，搭建购置医共体信息集成平台1套。

2. 巴财社〔2022〕101号关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金的通知结转47.40万元，主要用于：市医共体成员单位库尔勒市第一人民医院发放基层帮扶医务人员经费。

3. 巴财社〔2023〕101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金结转2.93万元，主要用于：市医共体成员单位妇幼保健院用于向城乡居民提供基本公共卫生服务经费。

4. 巴财社〔2023〕104号提前下达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〕补助资金预算结转4.97万元，主要用于：市医共体成员单位库尔勒市第一人民医院发放基层帮扶医务人员经费。

5. 巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知结转16.10万元，主要用于：市医共体成员单位妇幼保健院用于孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测。

6. 巴财社【2023】32号《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》结转7.75万元，主要用于：市医共体成员单位疾控中心用于涂阴肺结核患者肝肾功能血常规检查及慰问结核病患者。

7. 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：上交财政进行资金盘活。

8. 巴财行〔2023〕37号关于下达自治州“五个好”党支部示范补助经费的通知结转0.84万元，主要用于：市医共体成员单位库尔勒市第一人民医院退休党支部活动经费。

9. 巴财行〔2025〕13号《关于拨付2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知》结转0.43万元，主要用于：市医共同体成员单位库尔勒市第一人民医院退休党支部活动经费。

10. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费结转2.16万元，主要用于：市医共同体成员单位库尔勒市第三人民医院“访惠聚”工作专项经费。

11. 巴财债〔2025〕16号关于调整自治州2024年第七批新增专项债券项目的通知（第一人民医院病房条件改造提升项目）结转2,142.10万元，主要用于：对市一院现有2号、3号、4号综合楼病房楼多人间病房改造为2-3人间及卫生间改造、供电供水系统改造、吊顶、墙面、地板改造，门窗、给排水、暖气、电器改造。

12. 关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17号结转2.42万元，主要用于：市医共同体成员单位妇幼保健院基本公共卫生服务经费。

13. 特定目标0210046T结转0.01万元，完全不予公开。

14. 特定目标11108524结转0.60万元，完全不予公开。

15. 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453.29万元，比上年预算增加299.02万元，增长193.83%，主要原因是本年度市医共同体成立独立办公区域，相应日常开支增加。

(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6,741.04万元，其中：政府采购货物预算1,951.69万元，政府采购工程预算2,351.29万元，政府采购服务预算2,438.06万元。

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6,741.04万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,911.99万元。

(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266,222.26平方米，价值82,685.64万元。

2. 车辆16辆，价值546.57万元；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16辆，价值546.57万元。

3. 办公家具价值5,489.73万元。

4. 其他资产价值38,800.61万元。

部门价值单价50万元以上大型设备66台，部门价值单价100万元以上大型设备48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96,938.92万元；当年预算安排项目共19个，其中：财政拨款项目涉及预算金额14,645.68万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 库尔勒市卫生健康委员会 | | | |
| 部门联系人 | | 焦颖娜 | 联系电话 | 13319966166 | |
| 年度绩效目标 | | 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。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；全年开展基层中医药服务能力培训不少于 500 人次；全民健康体检完成人数不少于 29.75 万人；专家下沉驻点指导业务不少于每月 2 次；辖区慢性病规范管理率达 85%；组建支援团队数不少于 10 个；基本药物资金分配基层医疗机构数量不少于 19 家。 | | | |
| 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 | | 17,055.23 |
| | | | 本级安排 | | 29,637.79 |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | | 50,245.90 |
| | | 合计： | | 96,938.92 | |
| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 全年开展基层中医药服务能力培训人次 | ≥500 人次 | 库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 全民健康体检完成人数 | ≥29.75 万人 | 库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 专家下沉驻点指导业务次数 | ≥2 次/月 | 库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 组建支援团队数 | ≥10 个 | 库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2027 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 基本药物资金分配基层医疗机构数量 | ≥19 家 | 库尔勒市卫健委 2025 年工作汇报、2028 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 慢性病规范管理率 | ≥85% | 库尔勒市卫健 | 10 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | 委 2025 年工 作汇报、2026 年工作计划 | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|

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 | 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 | < =0.82 5 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 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市第一人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财社（2025）80 号关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金 预算 | | | 项目负责人 | 张平安 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 575.86 | 其中：财政拨款 | 575.86 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 推动基层医疗卫生机构全面落实国家基本药物制度，实现基本药物规范配备，优先使用，安全供应。降低群众就医用药负担，规范基层用药管理流程。保证基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，资金分配至 19 个基层医疗机构；采购基本药物品种不少于 200 种。稳定基本药物制度的实施，进一步提高基层医疗机构服务质量。 | | | | | | |
| 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 | 资金分配基层医疗机构数量 | >=19 家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购药物品种数 | > =200 种 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 基本药物补助资金准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 基本药物补助资金支付完成时间 | 2026 年 12 月 25 日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 各基层单位补助平均成本 | < =30.3 08 万 元/家 | 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 | 稳定基本药物制度实施 | 保持 稳定 | 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 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市第一人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财社【2022】101号、巴财社【2023】104号、巴财社【2025】79号、巴财社【2025】68号、巴财社【2025】64号、巴财社【2025】93号、关于提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金(上年结转) | | | | 项目负责人 | 张平安 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 576.97 | 其中：财政拨款 | 576.97 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 采购医疗设备不少于5批。建设至少2个名医工作室。示教室改造至少200平方米。人才培养至少4名。科内专题培训至少20次。外聘专家至少1次。中医服务至少800人次。购置设备1台。新建信息化项目1项。采购检测试剂耗材至少2批。发放最少327名基层帮扶医务人员补贴。发放123名乡村医生补助，补助取得乡村医生证书乡村医生人数109人，补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数38人。开展基层人才培养至少1次，开展基层人才培养人次336人。组建支援团队10个。 | | | | | | |
| 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 | 采购医疗设备批次 | >=5批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 名医工作室建设数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 示教室改造面积 | >=200平方米 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 人才培养人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 科内专题培训次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 外聘专家次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中医服务人数 | >=800人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新建信息化项目数量 | >=1项 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购检测试剂耗材次数 | >=2批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基层帮扶医务人员补贴发放人数 | >=327 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------------|------|---|---|----------|------|
| | | 人 | | | | | |
| | 发放乡村医生补助人数 | >=123人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 开展基层人才培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 组建支援团队数 | >=10个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 发放乡村医生补助次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 人才培养次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 开展基层人才培养人数 | >=336人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 补助取得乡村医生证书乡村医生人数 | >=109人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数 | >=38人 | 计划标准 | - | 1 | 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 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 示教室改造验收合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 基层人才培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 设备政府采购率 | >=100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 信息化项目验收合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 检测试剂耗材验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 基层帮扶医务人员补贴发放准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 设备质量合格率 | >=100% | 计划标准 | | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2026年12月25日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 示教室改造完成时间 | 2026年4月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------------|-------------|------|---|---|---------|------|
| | | 专题培训完成时间 | 2026年11月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 中医服务完成时间 | 2026年12月24日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 信息化项目新建完成时间 | 2026年12月1日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购试剂耗材完成时间 | 2026年12月20日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 基层帮扶医务人员补贴发放完成时间 | 2026年12月22日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 组建支援团队完成时间 | 2026年11月1日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 发放乡村医生补助完成时间 | 2026年12月23日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 名医工作室建设完成时间 | 2026年11月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 人才培养完成时间 | 2026年12月10日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 外聘专家完成时间 | 2026年12月18日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 开展基层人才培养完成时间 | 2026年12月3日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 | 经济 | 采购医疗设备成本 | <=21 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|------|---|----|--------------|------|
| 指标 | 成本 指标 | | 万元 | | | | 分 | |
| | | 建设名医工作室成本 | <=14 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 场地装修改造费成本 | <=40 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 人才培养成本 | < =6.30 万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 专题培训费用成本 | < =3.20 万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 专家邀请费 | < =5.50 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 中医服务成本 | <=10 万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 设备采购成本 | < =150 万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 新建信息化项目成本 | <=50 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 试剂耗材采购成本 | < =17.6 0万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 基层帮扶医务人员补贴发 放成本 | < =52.3 7万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 乡村医生补助成本 | <=77 万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 开展基层人才培养成本 | <=14 万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 组建志愿团队成本 | < =116 万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高医院诊疗水平 | 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 | 患者满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 库尔勒市第一人民医院 | | | | | | |
|----------|------|---|---------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 巴财社【2023】17号、巴财社【2023】101号、巴财社【2025】78号、巴财社【2025】96号、巴财社【2025】97号2026年基本公共卫生及全民健康管理项目（上年结转） | | | 项目负责人 | 张平安 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6,764.43 | 其中：财政拨款 | 6,764.43 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理人数4.35万人、2型糖尿病患者管理人数2.39万人、慢阻肺病患者管理人数0.06万人。老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理、患者管理人数不少于60.39万人。开展全民健康体检，体检人数不少于29.75万人，提高居民健康素养水平。 | | | | | | |
| 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 | 健康管理人数 | > =60.39万人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 全民健康体检完成人数 | > =29.75万人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高血压患者管理人数 | > =4.35万人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2型糖尿病患者管理人数 | > =2.39万人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 慢阻肺病患者管理人数 | > =0.06万人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 健康管理覆盖率 | > =90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 健康体检完成率 | > =90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 重点人群体检率（65岁老年人、0-6岁儿童） | > =90% | 计划标准 | - | 3 | 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 | - | 3 | 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 | - | 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 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 适龄儿童国家免疫规划疫 | > | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|-----------------|------|---|----|----------|------|
| | | 苗接种率 | =90% | | | | 分 | |
| | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | > =80% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 健康管理完成时间 | 2026年12月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 全民健康体检完成时间 | 2026年12月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健康体检成本 | < =785.09万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 健康管理成本 | < =5979.34万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康素养水平 | 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 | 居民满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 预算单位 | | 库尔勒市第一人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财社【2025】106号关于提前下达2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算 | | | | 项目负责人 | 张平安 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 49.40 | 其中：财政拨款 | 49.40 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为新生儿筛查遗传代谢病不少于 9000 次。为至少 978 名老年人开展健康评估、健康服务。为至少 5600 名老年人开展医养结合服务。开展业务指导至少 2 次。开展基层医疗卫生人才培养至少 1 次。开展新闻媒体宣传至少 2 次。 | | | | | | |
| 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 | 佐证资料 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 新生儿遗传代谢病筛查次数 | > =9000 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展老年人健康服务人数 | > =978 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展老年人医养结合服务人数 | > =5600 人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展业务指导次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展基层医疗卫生人才培养次数 | >=1 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展新闻媒体宣传次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展基层医疗卫生人才培养天数 | >=1 天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展基层医疗卫生人才培养人数 | > =300 人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 新生儿遗传代谢病筛查率 | > =80% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 老年人健康服务覆盖率 | > =90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 老年人医养结合服务覆盖率 | > =90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展基层医疗卫生人才培养出勤率 | > =95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展业务指导完成率 | > =95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------------|------|---|----|----------|------|
| | | 新生儿遗传代谢病筛查完成时间 | 2026年10月31日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 开展老年人医养结合服务完成时间 | 2026年12月12日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 开展老年人健康服务完成时间 | 2026年12月10日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 开展业务指导完成时间 | 2026年12月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 开展基层医疗卫生人才培养完成时间 | 2026年12月11日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 新闻媒体宣传完成时间 | 2026年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新生儿遗传代谢病筛查成本 | <=4.50万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展老年人健康服务成本 | <=11万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展老年人医养结合服务成本 | <=11万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 业务指导成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 基层医疗卫生人才培养成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 新闻媒体宣传成本 | <=2.9万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出生缺陷防治水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提高老年健康服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 参加培训人员满意度 | > | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| | | | =90% | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市第一人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财社【2025】65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 | | | | 项目负责人 | 张平安 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 464.95 | 其中：财政拨款 | 464.95 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据自治区财政厅《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》等文件要求，通过发放11名项目聘用人员12个月劳务费，购置检验试剂耗材不少于2批次，各类媒体宣传传染病防控和预防等科普知识次数不少于12次，支付23家医院综合防治重点传染病监测费用，达到减少传染病感染、降低患病率和死亡率，提高群众对疾病的防范和认知。提升我地区重大传染病早发现、早报告、早处置能力。 | | | | | | |
| 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 | 聘用人员数量 | =11人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 劳务费发放月数 | =12月 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购试剂耗材批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支付综合防治重点传染病监测医院数量 | >=23家 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 劳务费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购试剂耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支付综合防治重点传染病监测经费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 劳务费发放完成时间 | 2026年12月22日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购试剂耗材完成时间 | 2026年12月25日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传费支付完成时间 | 2026年12月 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|-------------|------|---|----|----------|------|
| | | | 月24日 | | | | | |
| | | 综合防治重点传染病监测经费支付完成时间 | 2026年12月24日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费成本 | ≤86万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购试剂耗材成本 | <=250.13万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传费成本 | ≤33万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 综合防治重点传染病监测成本 | <=95.82万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病流行水平 | 有效降低 | 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 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市第一人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财行【2025】54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金 | | | | 项目负责人 | 王雪娇 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金》等文件要求，通过发放生活补助1人，人才培养次数不少于1次，聘请专家授课次数不少于4次，购置网络平台使用权1年。提高护士专业知识能力。达到支持人才发展，稳定人才队伍建设的目的。 | | | | | | |
| 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 | 生活补助发放人数 | =1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 人才培养次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请专家授课次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 租赁网络平台个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 生活补助发放次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 网络平台租赁费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 专家授课费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 个人生活补助发放完成时间 | 2026年12月25日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 人才培养完成时间 | 2026年12月22日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请专家授课完成时间 | 2026年12月23日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 网络平台租赁费支付完成时间 | 2026年12月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-------|------|---|----|----------|------|
| | | | 月21日 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助成本 | ≤3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人才培养成本 | ≤2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置网络平台使用权成本 | ≤4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 专家授课费 | ≤1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高护士专业知识能力 | 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 | 平台使用者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市第一人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生专项-基本公共卫生属地项目 | | | | 项目负责人 | 张平安 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 604.28 | 其中：财政拨款 | 604.28 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病、慢阻肺病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、患者管理人数不少于 6.1 万人，开展至少 1 次宣传。提高居民健康素养水平。 | | | | | | |
| 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 | 患者管理人数 | > =6.10 万人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展标准宣传次数 | >=1 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高血压患者管理人数 | > =4.35 万人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2 型糖尿病患者管理人数 | > =2.39 万人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 慢阻肺病患者管理人数 | > =0.06 万人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 患者管理覆盖率 | > =90% | 计划标准 | - | 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 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 0-6 岁以下儿童健康管理率 | > =90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 孕产妇系统管理率 | > =90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 3 岁以下儿童系统管理率 | > =85% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肺结核患者管理率 | > =90% | 计划标准 | - | 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 | - | 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 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|------|---|----|--------------|------|
| | | 高血压患者基层规范管理 服务率 | > =65% | 计划标准 | - | 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 | > =65% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 慢阻肺病患者规范健康服 务率 | > =65% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 患者管理完成时间 | 2026 年12 月23 日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 开展标准宣传完成时间 | 2026 年12 月20 日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 人均基本公共卫生服务经 费 | <=99 元/人 /年 | 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 | 提高居民健康素养水平 | 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 | 患者满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

部门有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。

绩效项目表中的项目：“关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】的通知巴财社【2023】17号，金额2.42万元”；“巴财社【2023】101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金，金额2.92万元”；“巴财社【2022】101号关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金的通知，金额47.40万元”；“巴财社【2023】104号提前下达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】补助资金预算，金额4.97万元”，该项目为上年结转项目，导致绩效项目表中的财政拨款总额与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款不相等。

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