

# 2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

## 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）组织拟订卫生健康事业发展规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（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。

（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督评估，依法制定并公布食品安全标准。

（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和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（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）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，完善计划生育政策。

（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）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担地区老龄委员会的日常工作。指导地区计划生育协会的业务工作。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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	1,602.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,482.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,409.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	224.65
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	1,284.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.00	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	120.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.07	221 住房保障支出	94.80
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	1,604.41	支 出 总 计	1,604.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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			
208			社会保障和就业支出	224. 65	224. 65	224. 65								
208	05		行政事业单位养老支出	224. 65	224. 65	224. 65								
208	05	01	行政单位离退休	45. 86	45. 86	45. 86								
208	05	02	事业单位离退休	8. 74	8. 74	8. 74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 37	113. 37	113. 37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 68	56. 68	56. 68								
210			卫生健康支出	1, 284. 96	1, 162. 89	1, 089. 79	73. 10					120. 00	2. 07	
210	01		卫生健康管理事务	1, 118. 24	1, 004. 24	1, 001. 64	2. 60					114. 00		
210	01	01	行政运行	652. 39	538. 39	538. 39						114. 00		
210	01	02	一般行政管理事务	114. 00	114. 00	114. 00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	351. 85	351. 85	349. 25	2. 60							
210	04		公共卫生	92. 07	90. 00	19. 50	70. 50						2. 07	
210	04	08	基本公共卫生服务	82. 21	81. 60	17. 50	64. 10						0. 61	
210	04	09	重大公共卫生服务	9. 86	8. 40	2. 00	6. 40						1. 46	
210	11		行政事业单位医疗	68. 65	68. 65	68. 65								
210	11	01	行政单位医疗	31. 25	31. 25	31. 25								
210	11	02	事业单位医疗	24. 24	24. 24	24. 24								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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	11	03	公务员医疗补助	13.16	13.16	13.16								
210	99		其他卫生健康支出	6.00								6.00		
210	99	99	其他卫生健康支出	6.00								6.00		
221			住房保障支出	94.80	94.80	94.80								
221	02		住房改革支出	94.80	94.80	94.80								
221	02	01	住房公积金	94.80	94.80	94.80								
			总计	1,604.41	1,482.34	1,409.24	73.10					120.00	2.07	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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			224.65	224.65	
208	05		224.65	224.65	
208	05	01	45.86	45.86	
208	05	02	8.74	8.74	
208	05	05	113.37	113.37	
208	05	06	56.68	56.68	
210			1,284.96	1,070.29	214.67
210	01		1,118.24	1,001.64	116.60
210	01	01	652.39	652.39	
210	01	02	114.00		114.00
210	01	99	351.85	349.25	2.60
210	04		92.07		92.07
210	04	08	82.21		82.21
210	04	09	9.86		9.86
210	11		68.65	68.65	
210	11	01	31.25	31.25	
210	11	02	24.24	24.24	
210	11	03	13.16	13.16	
210	99		6.00		6.00
210	99	99	6.00		6.00
221			94.80	94.80	
221	02		94.80	94.80	
221	02	01	94.80	94.80	
			1,604.41	1,389.74	214.67

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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）	1,482.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,482.34	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				
		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	224.65	224.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,162.89	1,162.89		
		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	94.80	94.80		
		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	1,482.34	支出总计	1,482.34	1,482.34		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	224.65	224.65
208	05		行政事业单位养老支出	224.65	224.65
208	05	01	行政单位离退休	45.86	45.86
208	05	02	事业单位离退休	8.74	8.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.37	113.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.68	56.68
210			卫生健康支出	1,162.89	956.29
210	01		卫生健康管理事务	1,004.24	887.64
210	01	01	行政运行	538.39	538.39
210	01	02	一般行政管理事务	114.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	351.85	349.25
210	04		公共卫生	90.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	81.60	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.40	
210	11		行政事业单位医疗	68.65	68.65
210	11	01	行政单位医疗	31.25	31.25
210	11	02	事业单位医疗	24.24	24.24
210	11	03	公务员医疗补助	13.16	13.16
221			住房保障支出	94.80	94.80
221	02		住房改革支出	94.80	94.80
221	02	01	住房公积金	94.80	94.80
			总计	1,482.34	1,275.74
					206.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1, 129. 68</b>	<b>1, 129. 68</b>	
301	01	基本工资	312. 77	312. 77	
301	02	津贴补贴	188. 19	188. 19	
301	03	奖金	220. 66	220. 66	
301	07	绩效工资	70. 01	70. 01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113. 37	113. 37	
301	09	职业年金缴费	56. 68	56. 68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55. 49	55. 49	
301	11	公务员医疗补助缴费	13. 16	13. 16	
301	12	其他社会保障缴费	4. 54	4. 54	
301	13	住房公积金	94. 80	94. 80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>99. 69</b>		<b>99. 69</b>
302	01	办公费	21. 39		21. 39
302	02	印刷费	0. 70		0. 70
302	04	手续费	0. 03		0. 03
302	05	水费	0. 20		0. 20
302	06	电费	1. 00		1. 00
302	07	邮电费	5. 00		5. 00
302	08	取暖费	22. 79		22. 79
302	09	物业管理费	0. 07		0. 07
302	11	差旅费	22. 00		22. 00
302	13	维修（护）费	0. 70		0. 70
302	16	培训费	0. 80		0. 80
302	17	公务接待费	0. 20		0. 20
302	26	劳务费	3. 00		3. 00
302	27	委托业务费	0. 10		0. 10
302	28	工会经费	11. 16		11. 16
302	31	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
302	39	其他交通费用	1. 95		1. 95
302	99	其他商品和服务支出	2. 60		2. 60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46. 37</b>	<b>46. 37</b>	
303	02	退休费	39. 82	39. 82	
303	05	生活补助	0. 95	0. 95	
303	07	医疗费补助	1. 90	1. 90	
303	09	奖励金	3. 70	3. 70	
		<b>总计</b>	<b>1, 275. 74</b>	<b>1, 176. 05</b>	<b>99. 69</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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		206.60		206.60								
210	01		卫生健康管理事务		116.60		116.60								
210	01	02	一般行政管理事务	卫健委综合事务服务项目	29.00		29.00								
210	01	02	一般行政管理事务	卫健委办公楼搬迁项目	85.00		85.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	2.60		2.60								
210	04		公共卫生		90.00		90.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	33.80		33.80								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算	30.30		30.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	地区卫健委基本公共卫生服务项目	17.50		17.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算	6.40		6.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	地区卫健委重大公共卫生服务项目	2.00		2.00								
			总计		206.60		206.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>12.15</b>	<b>12.15</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.15	12.15		
<b>总计</b>	<b>12.35</b>	<b>12.35</b>		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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
伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会	88.10	88.10		
2026 年教育及卫生部门年初公用经费（非三保支出）	0.10	0.10		
地区卫健委基本公共卫生服务项目	3.00	3.00		
卫健委办公楼搬迁项目	85.00	85.00		
总计	88.10	88.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会	2.07	2.07			2.07				
关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.20	0.20			0.20				
卫健委自治区基本公共卫生服务补助资金	0.41	0.41			0.41				
关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	1.46	1.46			1.46				
总计	2.07	2.07			2.07				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,604.41 万元。

收入预算包括:一般公共预算、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。

#### 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会单位收入预算 1,604.41 万元,其中:

一般公共预算 1,409.24 万元,占 87.84%,比上年预算增加 296.92 万元,增长 26.69%,主要原因是一是单位在职人员新增 5 人,工资调增;二是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增;三是新增本级财政补助办公楼搬迁项目资金,2026 年较 2025 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.10 万元,占 4.56%,比上年预算增加 13.00 万元,增长 21.63%,主要原因是上级补助基本公共卫生服务项目资金增加,2026 年较 2025 年收入增加。

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未安排。

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 120.00 万元，占 7.48%，比上年预算增加 80.26 万元，增长 201.96%，主要原因是一是本年度辽宁援建项目资金增加；二是工会杯项目资金增加，2026 年较 2025 年单位资金增加。

财政拨款结转 2.07 万元，占 0.13%，比上年预算减少 25.01 万元，下降 92.36%，主要原因是中央财政补助基本公共卫生服务及重大传染病防控项目按照进度执行，2026 年较 2025 年财政拨款结转减少。

### 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年支出预算 1,604.41 万元，其中：

基本支出 1,389.74 万元，占 86.62%，比上年预算增加 294.48 万元，增长 26.89%，主要原因是一是单位在职人员新增 5 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增；三是工会杯项目资金增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 214.67 万元，占 13.38%，比上年预算增加 70.69 万元，增长 49.10%，主要原因是一是新增本级财政补助办公楼搬迁项目资金；二是上级补助基本公共卫生服务等项目资金增加；三是本年度辽宁援建项目资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

### 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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 1,482.34 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 1,482.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 224.65 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出、退休人员退休费支出；卫生健康支出 1,162.89 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出、日常公用经费支出、项目支出；住房保障支出 94.80 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,482.34 万元，其中：

基本支出 1,275.74 万元，比上年预算增加 220.22 万元，增长 20.86%，主要原因是一是单位在职人员新增 5 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 206.60 万元，比上年预算增加 89.70 万元，增长 76.73%，主要原因是一是新增本级财政补助办公楼搬迁项目资金；二是上级补助基本公共卫生服务等项目资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

### （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）224.65 万元，占 15.16%。
2. 卫生健康支出（类）1,162.89 万元，占 78.45%。
3. 住房保障支出（类）94.80 万元，占 6.40%。

### （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 45.86 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 5.56%，

主要原因是 2026 年单位行政退休人员医疗达到缴费年限，医疗费补助减少，2026 年较 2025 年经费减少。

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 8.74 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.58%，主要原因是单位事业退休人员工资调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 113.37 万元，比上年预算增加 16.23 万元，增长 16.71%，主要原因是单位在职人员新增 5 人，工资增加，基本养老保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 56.68 万元，比上年预算增加 56.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 538.39 万元，比上年预算增加 105.43 万元，增长 24.35%，主要原因是单位在职人员新增 5 人，工资增加，2026 年较 2025 年经费增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 114.00 万元，比上年预算增加 75.20 万元，增长 193.81%，主要原因是新增本级财政补助办公楼搬迁项目资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

7. 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 351.85 万元，比上年预算增加 21.37 万元，增长 6.47%，主要原因是单位事业在职人员新增 1 人，工资调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 81.60 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 39.25%，主要原因是上级补助基本公共卫生服务项目资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

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 8.40 万元，比上年预算减少 11.10 万元，下降 56.92%，主要原因是上级补助重大公共卫生服务项目资金减少，2026 年较 2025 年经费减少。

10. 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 31.25 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 31.47%，主要原因是单位行政在职人员新增 4 人，工资增加，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

11. 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 24.24 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 14.50%，主要原因是单位事业在职人员新增 1 人，工资增加，事业基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

12. 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 13.16 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 31.47%，主要原因是单位行政在职人员新增 4 人，工资增加，公务员医疗补助缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 94.80 万元，比上年预算增加 12.06 万元，增长 14.58%，主要原因是单位在职人员新增 5 人，工资增加，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

## 六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,275.74 万元，其中：

人员经费 1,176.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 99.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央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，用于开展政策业务培训，保障塔城地区医疗服务保障能力提升工作顺利开展

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：培训费 2.60 万元

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

（二）项目名称：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算



设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知，用于开展政策业务培训、县市指导检查工作，优化生育政策宣传咨询服务打造示范点，保障塔城地区基本公共卫生服务补助工作的顺利开展

预算安排规模：33.80 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：培训费 2.20 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、印刷费 29.00 万元、差旅费 2.10 万元

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

（三）项目名称：提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知，用于开展政策业务培训、县市指导检查工作，保障塔城地区基本公共卫生服务补助工作的顺利开展

预算安排规模：30.30 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：劳务费 0.50 万元、培训费 5.00 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元、印刷费 15.00 万元、差旅费 4.50 万元、其他商品和服务支出 4.50 万元

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

（四）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：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》，用于开展政策业务培训、县市服务指导检查工作，保障塔城地区重大公共卫生服务补助工作的顺利开展

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：培训费 3.00 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元、差旅费 2.70 万元

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

（五）项目名称：地区卫健委基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于开展 2025 年自治区脊髓灰质炎疫苗补充免疫工作的通知》，用于开展政策业务培训、县市指导检查工作，保障塔城地区基本公共卫生服务补助工作的顺利开展

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 0.80 万元、培训费 1.00 万元、差旅费 6.21 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元、委托业务费 3.00 万元、劳务费 3.00 万元、邮电费 2.04 万元

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

（六）项目名称：地区卫健委重大公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据《加强自治区公共卫生应急管理体系建设三年行动计划》，全面提升各级领导干部突发公共卫生事件应急处置和舆情应对能力，提高依法防控、依法治理能力

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：其他商品和服务支出 0.40 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、差旅费 1.10 万元

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

（七）项目名称：卫健委综合事务服务项目

设立的政策依据：根据自治区保健办《关于印发新疆维吾尔自治区干部保健管理办法的通知》，为加强我地区干部保健工作，进一步保障广大干部身心健康，推动干部保健工作规范化、制度化、科学化

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：其他商品和服务支出 23.00 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、差旅费 3.50 万元

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

（八）项目名称：卫健委办公楼搬迁项目

设立的政策依据：地市卫健委综合楼、塔城市疾控中心搬迁费用

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：委托业务费 85.00 万元

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

#### 八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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。

#### 九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.35 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 12.15 万元，公务接待费 0.20 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 16.27%，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费用；公务用车运行维护费减少 2.40 万元，下降 16.49%，主要原因是我单位厉行节约，2026 年较 2025 年公务用车运行维护费减少；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用。

## 十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年委托业务费 88.10 万元，其中：

1. 2026 年教育及卫生部门年初公用经费（非三保支出）委托业务费 0.10 万元，主要用于：委托第三方公司评估报废资产价值。

2. 地区卫健委基本公共卫生服务项目委托业务费 3.00 万元，主要用于：委托第三方公司测算普惠托育机构定价成本。

3. 卫健委办公楼搬迁项目委托业务费 85.00 万元，主要用于：地市卫健委综合楼、塔城市疾控中心搬迁费用。

## 十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 2.07 万元，包括：财政拨款 2.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转 1.46 万元，主要用于：公务用车运行维护费 0.65 万元、差旅费 0.81 万元。

2. 关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转 0.20 万元，主要用于：公务用车运行维护费 0.20 万元。

3. 卫健委自治区基本公共卫生服务补助资金结转 0.41 万元，主要用于：差旅费 0.34 万元，培训费 0.07 万元。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 99.69 万元，比上年预算增加 23.01 万元，增长 30.01%，主要原因是一是新增办公楼取暖费；二是在职人员新增 5 人，人员定额经费及工会经费等增加，2026 年较 2025 年机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会政府采购预算 191.31 万元，其中：政府采购货物预算 23.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 167.98 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 168.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 168.53 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,562.92 平方米，价值 3,976.01 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 92.89 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 5 辆，价值 92.89 万元。

3. 办公家具价值 170.43 万元。

4. 其他资产价值 449.02 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 1,604.40 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 206.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会			
单位联系人		潘多娇	联系电话	6223909	
年度绩效目标		1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、自治区党委十届历次全会精神 and 地委扩大会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，认真落实国家、自治区卫生健康工作部署，统筹高质量发展和高水平安全，坚持从以治病为中心向以人民健康为中心转变，更好强化公立医院公益性保障和运行机制，不断增强各族群众健康获得感，推进卫生健康事业和高质量发展，顺利完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基人口础。2.做实做细基本公共卫生服务工作。完成全民健康体检任务，体检率 100%；完成建立居民健康档案建档率 98%；慢性病患者规范管理率为 90%。3.实施医疗卫生强基工程，充分发挥地区人民医院医联体牵头作用，全覆盖对医联体成员单位开展技术帮扶指导 7 个县市，特别要加强医疗服务能力薄弱县市的巡回医疗指导。4.强化卫生健康人才队伍建设，完善人才培养机制，医疗卫生服务能力更加高效，区域内医疗“高峰、高原、高地”并重发展，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系，深入开展爱国卫生运动，推进健康教育与健康促进，强化城乡基层医疗卫生服务体系建设。5.稳步推进疾控体系高质量发展，推动疾控体系机构改革，稳步推进传染病疫情防控，完成适龄儿童免疫规划疫苗接种率 95%，健全疫苗管理和国家免疫规划长效机制，确保以乡镇为单位免疫规划疫苗接种覆盖率保持在 95%以上。			
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	73.10	
			本级安排	1,409.24	
		其他资金（万元）	其他	122.06	
		合计：		1,604.40	
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	新卫疾控函（2022）29 号	20
	质量指标	慢性病规范管理率	≥90%	工作重点	20
	质量指标	居民健康档案建档率	≥98%	工作重点	20
	质量指标	全民健康体检任务完成率	=100%	工作重点	15
	数量指标	督导检查覆盖县市	=7 个	工作重点	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会					
项目名称		单位资金项目				项目负责人	李惠洁
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00
项目总体目标		根据《塔城地区卫生健康委单位资金项目实施方案》，2026 年塔城地区卫生健康委员会单位资金项目，年度预算资金 6 万元:用于保障辽宁省对口支援塔城地区 2018 年交支票、计划完成：目标 1:开展对口援疆工作次数不少于 3 次；目标 2：开展慰问辽宁援疆专家不少于 3 次。已达到区域协调发展，让对口援疆工作有效覆盖，最大程度提升塔城地区卫生健康工作交流交融能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展赴辽专家慰问次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展对口援疆工作次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问工作完成率	>=98%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	慰问工作完成时间	=2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展对口援疆相关工作经费	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展慰问活动经费	≤3 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	提升卫生健康工作交流交融能力	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	赴辽专家满意度	>=98%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务项目					项目负责人	唐雪梅
项目资金(万元)		年度预算总额	82.21	其中：财政拨款	81.60	其他资金	0.61	
项目总体目标		依据中央下达的《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》，2026 年塔城地区卫生健康委员会基本公共卫生服务专项计划投入 82.21 万元，主要开展健康素养和能力提升、基本公卫技术指导，健康教育宣传、基本公共卫生服务指导工作。计划完成：目标 1：通过全年开展 3 次宣传、培训，不断提升全地区群众疾病防治知识知晓率，提升全地区相关医务人员专业技术水平；目标 2：计划开展项目督导检查覆盖县市 7 个；目标 3：打造优化生育示范点 2 个。计划通过该项目的实施，提升全地区相关医务服务人员专业技术水平，提升群众基本公卫政策知晓程度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目督导检查覆盖县市	≥7 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥5 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		打造生育友好示范点	≥2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导检查覆盖率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训出勤率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	=2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目指导及培训支出费用	<=15.80 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		生育友好示范点	<=20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传、办公及其他服务经费	<=46.41 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全地区相关医务人员专业技术水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升群众健康教育政策知晓率	有效提升	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	辖区群众满意度	≥98%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会						
项目名称		其他卫生健康服务项目				项目负责人		宋丽敏
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60		其他资金	0.00
项目总体目标		依据《塔城地区卫生健康委员会其他卫生健康服务项目实施方案》，2026 年卫生健康人才培养项目计划投入 2.6 万元，主要用于卫生健康人才培训相关支出。计划完成：目标 1：卫生健康培训覆盖县市 7 个；目标 2：开展卫生健康人才培养不少于 30 人。通过精准化、低成本的人才培养举措，提升基层卫生健康人才专业技能与服务素养，优化基层医疗服务供给质量，增强群众就医获得感与满意度，助力基层医疗服务与保障能力稳步提升。						
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	卫生健康人才培养人次	≥30 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展卫生健康人才培养培训场次	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训覆盖县（市）数量	≥7 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训课程完成率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	≤2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培训支出	≤2.52 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训班场地费用	≤0.08 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作效率与服务能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障全区人民群众的生命健康与公共卫生安全	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥98%	计划标准	-	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会						
项目名称		重大公共卫生服务项目				项目负责人	梁敏敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.86	其中：财政拨款	8.40	其他资金	1.46	
项目总体目标		依据《塔城地区卫生健康委员会重大公共卫生项目实施方案》，重大公共卫生服务专项项目，年初预算资金 9.86 万元，计划在我区开展免疫规划和突发事件应急救援工作，提高卫生部门和各级医疗机构的应急反应能力和救援水平。计划完成：目标 1：开展指导检查覆盖县市 7 个；目标 2：开展政策宣传指导 1 次；目标 3：开展重大公卫业务培训 1 次。通过计划的实施，最大限度减少人员伤亡和健康危害，提升全地区群众传染病防治知识知晓程度。扎实推进国家免疫规划疫苗接种工作，确保全地区免疫规划疫苗接种率达到 95%以上。						
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	开展重大公卫业务培训	≥1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展指导检查覆盖县市	≥7 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政策宣传指导 1 次	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导检查覆盖率	≥98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目指导检查完成时间	≤2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目指导检查经费	≤6.46 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目培训经费	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目宣传经费	≤0.40 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众传染病防治知识知晓程度	有效提升	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	参训人员满意度	≥98%	计划标准	-	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会						
项目名称		综合事务项目				项目负责人		莫续忠
项目资金(万元)		年度预算总额	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《塔城地区卫生健康委综合事务项目实施方案》，2026 年塔城地区卫生健康委员会综合事务专项项目，年初预算资金 114 万元，该项目资金计划用于保障在职及退休副厅级以上领导的身体健康状况；计划完成副厅级以上领导体检次数每人每年 1 次；项目指导检查次数 3 次；完成办公楼整体搬迁单位 4 个。通过项目的实施保障在职及退休副厅级以上领导的身体健康状况，提升工作效率与服务能力，更好保障全区人民群众的生命健康与公共卫生安全。						
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	完成搬迁的单位数量	≥4 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地区副厅级以上领导体检次数	=1 人/次/年	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		项目指导检查次数	≥3 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	副厅级以上领导体检覆盖率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目指导检查覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新办公区验收合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	搬迁的单位完成时间	=2026 年 12 月 25 日前	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	办公楼整体搬迁委托业务费用	≤85 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		副厅级以上领导体检支出	≤23 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目指导检查费用	≤6 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高塔城地区环境卫生保护力度	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率与服务能力	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 本单位“关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知”项目 2026 年上年结转结余资金 0.20 万元、“卫健委自治区基本公共卫生服务补助资金”项目 2026 年上年结转结余资金 0.41 万元，与当年财政拨款预算 82.21 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

2. “关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知”项目 2026 年上年结转结余资金 1.46 万元，与当年财政拨款预算 9.86 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

2026年2月6日