

2026 年阿克陶县卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

明

六、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、自治州和阿克陶县有关卫生医疗、中医药工作的法律法规和方针政策，拟定全县卫生改革发展的目标规划和政策措施，提出卫生地方性标准和技术规范建议。

(2) 负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

(3) 负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险检测、评估。

(4) 负责组织拟订并实施基础卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基础卫生、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化，完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生管理制度。

(5) 负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

(6) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(7) 贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。

(8) 制定流动人口卫生服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生信息共享和公共服务工作机制。

(9) 组织拟订全县卫生人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生人才队伍建设。

(10) 组织拟订全县卫生科技发展规划。组织实施卫生相关科研项目。

(11) 指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(12) 负责全县卫生健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。

(13) 指导制定全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

(14) 贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指标和决定，承担阿克陶县保健工作宏观指导和保健任务工作。

(15) 承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组日常工作。

(16) 承办阿克陶县委、人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

阿克陶县卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	9,694.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,903.45	202 外交支出	
其中：一般财力	795.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,108.37	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	97.22	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	97.22	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	159.32
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	10,155.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	693.69	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	693.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	772.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	772.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	772.08	221 住房保障支出	54.61
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	97.22
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	10,466.43	支出总计	10,466.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	159.32	159.32	159.32								
208	05		行政事业单位养老支出	159.32	159.32	159.32								
208	05	01	行政单位离退休	39.02	39.02	39.02								
208	05	02	事业单位离退休	16.87	16.87	16.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	68.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	34.48								
210			卫生健康支出	10,155.29	8,689.52	581.15	8,108.37				693.69	772.08		
210	01		卫生健康管理事务	1,534.10	840.42	537.42	303.00				693.69			
210	01	01	行政运行	532.42	532.42	532.42								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,001.69	308.00	5.00	303.00				693.69			
210	03		基层医疗卫生机构	311.48	311.48		311.48							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	311.48	311.48		311.48							
210	04		公共卫生	3,646.15	3,245.73		3,245.73					400.42		
210	04	08	基本公共卫生服务	2,072.56	2,062.56		2,062.56					10.00		
210	04	09	重大公共卫生服务	155.34	155.34		155.34							
210	04	99	其他公共卫生支出	1,418.25	1,027.83		1,027.83					390.42		
210	07		计划生育事务	978.40	824.70		824.70					153.70		
210	07	17	计划生育服务	978.40	824.70		824.70					153.70		

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 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		行政事业单位医疗	43.74	43.74	43.74								
210	11	01	行政单位医疗	20.96	20.96	20.96								
210	11	02	事业单位医疗	22.78	22.78	22.78								
210	19		育幼服务	3,641.42	3,423.46		3,423.46						217.96	
210	19	02	育儿补贴	3,423.46	3,423.46		3,423.46							
210	19	99	其他育幼服务支出	217.96									217.96	
221			住房保障支出	54.61	54.61	54.61								
221	02		住房改革支出	54.61	54.61	54.61								
221	02	01	住房公积金	54.61	54.61	54.61								
229			其他支出	97.22	97.22				97.22					
229	60		彩票公益金安排的支出	97.22	97.22				97.22					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	97.22	97.22				97.22					
			总计	10,466.43	9,000.67	795.08	8,108.37		97.22			693.69	772.08	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	159.32	159.32	
208	05		行政事业单位养老支出	159.32	159.32	
208	05	01	行政单位离退休	39.02	39.02	
208	05	02	事业单位离退休	16.87	16.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	
210			卫生健康支出	10,155.29	576.15	9,579.13
210	01		卫生健康管理事务	1,534.10	532.42	1,001.69
210	01	01	行政运行	532.42	532.42	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,001.69		1,001.69
210	03		基层医疗卫生机构	311.48		311.48
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	311.48		311.48
210	04		公共卫生	3,646.15		3,646.15
210	04	08	基本公共卫生服务	2,072.56		2,072.56
210	04	09	重大公共卫生服务	155.34		155.34
210	04	99	其他公共卫生支出	1,418.25		1,418.25
210	07		计划生育事务	978.40		978.40
210	07	17	计划生育服务	978.40		978.40
210	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74	
210	11	01	行政单位医疗	20.96	20.96	
210	11	02	事业单位医疗	22.78	22.78	
210	19		育幼服务	3,641.42		3,641.42
210	19	02	育儿补贴	3,423.46		3,423.46
210	19	99	其他育幼服务支出	217.96		217.96
221			住房保障支出	54.61	54.61	
221	02		住房改革支出	54.61	54.61	
221	02	01	住房公积金	54.61	54.61	
229			其他支出	97.22		97.22
229	60		彩票公益金安排的支出	97.22		97.22
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	97.22		97.22
			总计	10,466.43	790.08	9,676.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	9,000.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,903.45	202 外交支出				
政府性基金预算	97.22	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	159.32	159.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8,689.52	8,689.52		
		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	54.61	54.61		
		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	97.22		97.22	
		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	9,000.67	支出总计	9,000.67	8,903.45	97.22	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

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
208			社会保障和就业支出	159.32	159.32	
208	05		行政事业单位养老支出	159.32	159.32	
208	05	01	行政单位离退休	39.02	39.02	
208	05	02	事业单位离退休	16.87	16.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	
210			卫生健康支出	8,689.52	576.15	8,113.37
210	01		卫生健康管理事务	840.42	532.42	308.00
210	01	01	行政运行	532.42	532.42	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	308.00		308.00
210	03		基层医疗卫生机构	311.48		311.48
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	311.48		311.48
210	04		公共卫生	3,245.73		3,245.73
210	04	08	基本公共卫生服务	2,062.56		2,062.56
210	04	09	重大公共卫生服务	155.34		155.34
210	04	99	其他公共卫生支出	1,027.83		1,027.83
210	07		计划生育事务	824.70		824.70
210	07	17	计划生育服务	824.70		824.70
210	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74	
210	11	01	行政单位医疗	20.96	20.96	
210	11	02	事业单位医疗	22.78	22.78	
210	19		育幼服务	3,423.46		3,423.46
210	19	02	育儿补贴	3,423.46		3,423.46
221			住房保障支出	54.61	54.61	
221	02		住房改革支出	54.61	54.61	
221	02	01	住房公积金	54.61	54.61	
			总计	8,903.45	790.08	8,113.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	708.06	708.06	
301	01	基本工资	140.08	140.08	
301	02	津贴补贴	213.30	213.30	
301	03	奖金	151.64	151.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	68.95	
301	09	职业年金缴费	34.48	34.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.97	41.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	54.61	54.61	
302		商品和服务支出	17.74		17.74
302	01	办公费	1.49		1.49
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.77		1.77
302	08	取暖费	6.58		6.58
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	64.28	64.28	
303	02	退休费	55.89	55.89	
303	05	生活补助	8.38	8.38	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	790.08	772.34	17.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			阿克陶县卫生健康委员会		8,113.37		3,865.21	4,248.16								
210			卫生健康支出		8,113.37		3,865.21	4,248.16								
210	01		卫生健康管理事务		308.00		308.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年阿克陶县创建自治区卫生县城项目（县级）	5.00		5.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目	303.00		303.00									
210	03		基层医疗卫生机构		311.48		311.48									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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）补助项目	76.00		76.00									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年基本药物制度补助项目	235.48		235.48									
210	04		公共卫生		3,245.73		3,245.73									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务补助项目	421.40		421.40									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务补助项目	1,641.16		1,641.16									
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年中央重大公共卫生服务补助项目	155.34		155.34									
210	04	99	其他公共卫生支出	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）项目	73.50		73.50									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方公共卫生服务补助项目	954.33		954.33									

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
				目												
210	07		计划生育事务		824.70			824.70								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 9510214H	238.44			238.44								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 9610166G	457.11			457.11								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 96101674	8.34			8.34								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 9610168P	13.18			13.18								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 9610169B	41.73			41.73								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 9610170N	65.90			65.90								
210	19		育幼服务		3,423.46			3,423.46								
210	19	02	育儿补贴	特定目标 9510212A	3,364.43			3,364.43								
210	19	02	育儿补贴	特定目标 9510213X	59.03			59.03								
			总计		8,113.37		3,865.21	4,248.16								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	97.22			97.22
229	60		彩票公益金安排的支出	97.22			97.22
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	97.22			97.22
			总计	97.22			97.22

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

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

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

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿克陶县卫生健康委员会	772.08	772.08			772.08				
特定目标 1710587K	217.96	217.96			217.96				
特定目标 17106043	124.48	124.48			124.48				
特定目标 95101207	29.22	29.22			29.22				
特定目标 9510122E	390.42	390.42			390.42				
特定目标 9610086G	10.00	10.00			10.00				
总计	772.08	772.08			772.08				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,466.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会部门收入预算 10,466.43 万元，其中：

一般公共预算 795.08 万元，占 7.60%，比上年预算减少 1,740.66 万元，下降 68.65%，主要原因是上级未继续安排‘突发公共卫生事件应急处置’专项补助资金，导致一般公共预算收入（上级转移支付部分）同比大幅减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,108.37 万元，占 77.47%，比上年预算增加 3,168.56 万元，增长 64.14%，主要原因是 2026 年基本公共卫生服务补助资金标准提高；新增 2026 年中央和自治区财政 YUER 补贴补助项目。

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 97.22 万元，占 0.93%，比上年预算增加 90.16 万元，增长 1,277.05%，主要原因是 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目，用于支持公益事业发展。

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 693.69 万元，占 6.63%，比上年预算增加 140.90 万元，增长 25.49%，主要原因是 2026 年中国移动公司援助阿克陶县医共体信息化建设项目资金规模扩大。

财政拨款结转 772.08 万元，占 7.38%，比上年预算减少 1,456.52 万元，下降 65.36%，主要原因是部分跨年度实施的公共卫生、育幼服务等项目，根据工作进度按规定结转至本年度继续使用。同时，加大对上年结转资金的支付力度。

三、关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2026 年支出预算 10,466.43 万元，其中：

基本支出 790.08 万元，占 7.55%，比上年预算增加 56.34 万元，增长 7.68%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 9,676.35 万元，占 92.45%，比上年预算增加 146.10 万元，增长 1.53%，主要原因是按照部门工作安排，新增了育幼服务（育儿补贴）等重大项目，同时部分公共卫生、基层医疗等延续性项目预算增加。

四、关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 9,000.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,903.45 万元，政府性基金预算拨款 97.22 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 159.32 万元，主要用于行政事业单位养老、行政单位离退休，事业单位离退休支出；卫生健康支出 8,689.52 万元，主要用于 2026 年一般公共预算基本支出中员经费，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公

用经费，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。2025年一般公共预算项目支出中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项目，中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助项目，阿克陶县卫生城市创建项目(县级)，中央医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助项目，基本药物制度补助项目，自治区基本公共卫生服务补助项目，中央财政基本公共卫生服务补助37项目等；住房保障支出54.61万元，主要用于在职工作人员住房公积金54.61万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出97.22万元，主要用于2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目，用于支持公益事业发展。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、关于阿克陶县卫生健康委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县卫生健康委员会2026年一般公共预算拨款合计8,903.45万元，其中：

基本支出790.08万元，比上年预算增加56.34万元，增长7.68%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出8,113.37万元，比上年预算增加1,371.56万元，增长20.34%，主要原因是上级未继续安排‘突发公共卫生事件应急处置’专项补助资金；新增2026年中央和自治区财政YUER补贴补助项目。

(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)159.32万元，占1.79%。
2. 卫生健康支出(类)8,689.52万元，占97.60%。
3. 住房保障支出(类)54.61万元，占0.61%。

（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0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是根据支出功能分类科目规范核算要求，相关支出已调整至其他科目列示。

2. 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39.02万元，比上年预算增加6.60万元，增长20.36%，主要原因是根据退休人员相关政策，预计本年度退休人员相关待遇将进行调整，导致对个人和家庭的补助预算相应增加。

3. 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16.87万元，比上年预算增加2.52万元，增长17.56%，主要原因是根据退休人员相关政策，预计本年度退休人员相关待遇将进行调整，导致对个人和家庭的补助预算相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为68.95万元，比上年预算增加0.89万元，增长1.31%，主要原因是根据在职人员调资相关政策，预计本年度退休人员相关待遇将进行调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算相应增加。

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34.48万元，比上年预算增加34.48万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6. 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532.42万元，比上年预算增加9.27万元，增长1.77%，主要原因是

因在职人员工资及社保缴费基数正常调整，导致‘行政运行’科目下的人员经费相应增加。

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308.00万元，比上年预算减少416.00万元，下降57.46%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少135.00万元，下降100.00%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2026年预算数为311.48万元，比上年预算增加73.89万元，增长31.10%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为2,062.56万元，比上年预算增加119.36万元，增长6.14%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

11. 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155.34万元，比上年预算减少0.92万元，下降0.59%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,700.00万元，下降100.00%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

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1,027.83万元，比上年预算减少17.10万元，下降1.64%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

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824.70万元，比上年预算增加25.87万元，增长3.24%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

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20.96万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.23%，主要原因是行政编制在职人员减少，相应核减了医疗保险缴费预算。

16. 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22.78万元，比上年预算增加2.30万元，增长11.23%，主要原因是行政事业单位医疗，工资基数增长。

17. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为3,423.46万元，比上年预算增加3,423.46万元，增长100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

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54.61万元，比上年预算增加0.55万元，增长1.02%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、关于阿克陶县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出790.08万元，其中：

人员经费 772.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.74 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年阿克陶县创建自治区卫生县城项目（县级）

设立的政策依据：自治区深入开展爱国卫生运动的实施意见（新政发〔2021〕49 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：印刷费 5 万元

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

（二）项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目

设立的政策依据：克财社〔2025〕103 号 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）补助项目

预算安排规模：73.50 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给县人民医院。

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

（三）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：克财社〔2025〕102 号 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目

预算安排规模：155.34 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给县疾控中心

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

（四）项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目

设立的政策依据：克财社〔2025〕86 号 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目

预算安排规模：303.00 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：给各乡镇卫生院

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

（五）项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：克财社〔2025〕85 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目

预算安排规模：954.33 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：资金根据体检进度给予拨付给各医疗机构和给乡镇卫生院。

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

（六）项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目

设立的政策依据：克财社〔2025〕77 号 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）补助项目

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配给县人民医院。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（七）项目名称：2026年基本药物制度补助项目

设立的政策依据：克财社〔2025〕75号2026年中央基本药物制度补助项

目

预算安排规模：235.48万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给各乡镇卫生院

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（八）项目名称：特定目标9510212A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,364.43万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

（九）项目名称：特定目标9510213X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：59.03万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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：特定目标 9510214H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：238.44 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

（一十一）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：克财社〔2025〕84 号 2026 年自治区基本公共卫生服务
补助项目

预算安排规模：421.40 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给县疾控中心、县妇幼保健中心和各乡镇卫生院等。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十二）项目名称：2026年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：克财社〔2025〕76号2026年中央基本公共卫生服务补助项目

预算安排规模：1,641.16万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给县疾控中心、县妇幼保健中心和各乡镇卫生院等。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十三）项目名称：特定目标 9610166G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：457.11万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

（一十四）项目名称：特定目标 96101674

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.34万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

（一十五）项目名称：特定目标 9610168P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.18 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

（一十六）项目名称：特定目标 9610169B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.73 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

（一十七）项目名称：特定目标 9610170N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：65.90 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 97.22 万元。与上年预算相比增加 90.16 万元，增长 1,277.05%。主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。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 97.22 万元，与上年预算相比增加 90.16 万元，增长 1,277.05%。主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

九、关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无增减变化，2026 年安排的公务用车运行费与上年持平；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、关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

十二、 关于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 772.08 万元，包括：财政拨款 772.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1710587K 结转 217.96 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 17106043 结转 124.48 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 95101207 结转 29.22 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 9510122E 结转 390.42 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 9610086G 结转 10.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.74 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 1.50%，主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性支出，对机关运行经费进行了统筹压减。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县卫生健康委员会政府采购预算 80.86 万元，其中：政府采购货物预算 53.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.08 万元。

2026 年，阿克陶县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 78.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,130.24 平方米，价值 2,408.49 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 176.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 138.14 万元。

3. 办公家具价值 20.81 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 10466.43 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,210.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 693.69 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿克陶县卫生健康委员会			
部门联系人		丁炜	联系电话	13899482766	
年度绩效目标		<p>1.贯彻落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律法规规章、规划和标准。统筹规划卫生健康资源配置,推进卫生健康科技创新发展,指导区域卫生健康规划的编制和实施。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.贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,完善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认定标准。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。推进护理、康复事业发展。指导各乡(镇)卫生健康工作,指导加强医疗卫生、妇幼健康服务体系、疾病预防控制体系和人才队伍建设等。3.执行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,贯彻落实国家、自治区、自治州基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监督评估,依法贯彻执行和公布国家、自治区、自治州食品安全标准。4.负责全县疾病预防控制网络和工作体系建设。贯彻落实疾病预防控制中心规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区、自治州检疫传染病和监测传染病目录。拟订监测预警计划和应急预案,开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作。组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息,组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等。负责卫生应急工作,承担医疗卫生应急体系建设,组织协调传染病疫情应对相关工作,组织开展传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。统筹规划指导传染病医疗机构与其他医疗机构疾病预防控制工作。5.负责爱国卫生工作,贯彻落实国家、自治区、自治州公共卫生和防病治病方针、政策和措施,开展爱国卫生运动,组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动等卫生健康科学普及,提高健康水平,协调推进健康阿克陶行动,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。</p>			
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	8,205.59	
			本级安排	795.08	
		其他资金(万元)	其他	1,465.76	
		合计:		10,466.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	自治区卫健委十五五免疫规划	25
	质量指标	高血压、2型糖尿病患者基层规范管理率	>=73%	自治区卫健委十五五免疫规划	17
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	自治区卫健委十五五免疫规划	18

	质量指标	结核病患者规范管理率	≥95%	根据自治区结核病防治实施方案	14
	质量指标	电子健康档案建档率	≥85%	“根据《国家基本公共卫生项目规范》“	16

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	2026 年阿克陶县创建自治区卫生县城项目（县级）				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	0.000	本级配套:	5.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	做好 2026 年爱国卫生工作，大力宣传健康知识，进一步提升居民健康素养。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	宣传资料			≦ 1000	
	质量指标	提升居民健康素养			30	
	成本指标	宣传资料			5 万	
效果目标	社会效益	提升群众健康价值观			长期	
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	2026 年度重大公共卫生服务项目				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	155.340	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	<p>该项目资金用于 2026 重大公共卫生服务工作。通过该项目的实施，建立完善重大公共卫生服务工作体系，不断提高艾滋病、结核病、布病等传染病防治知识知晓率，做好包虫病等防治工作，提升传染病防治工作质量。做好重点传染病的监测与处置，减少传染病蔓延，降低传染病感染率，提高广大群众防治重大传染病的意识。对传染病流行等突发公共卫生事件做出快速反应，及时、有效开展监测、报告和处置工作，切实保障人民的身体健康和生命安全。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	宣传品种类（种）			≥3（种）	
		冷链运转次数（次）			=12 次	
		艾梅乙检测人数（人）			≥2600 人	
	质量指标	结核病成功治疗率(%)			>=90%	
	成本指标	艾滋病防治成本（万元）			40.70 万元	
		结核病防治成本（万元）			20.00 万元	
免疫规划（万元）			11.00 万元			
效果目标	社会效益	提升群众疾病防控意识			提升	
	可持续影响指标	提高人民群众预防传染病意识			提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	2026 年基本药物制度补助资金项目				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	235.480	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	<p>该项目资金用于 2026 年全县 13 个乡镇卫生院实行药品零差率销售的补助经费，用于药品款的支付、村医生工资补助等。其中 13 个乡镇卫生院共 112.69 万元，各卫生院严格实行网上统一集中采购药品；对应的 90 个村卫生室共 122.79 万元，每个村卫生室配备至少 123 种以上的基药，定期足额发放村医工资补助；通过该项目的实施，有利于保障全县人民身体健康，保障国家基本药物制度在基层持续实施。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数（个）			=13 个	
		国家基本药物制度覆盖村卫生室数（个）			=90 个	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到推荐标准			较上一年提高	
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例			较上一年提高	
	时效指标	项目实施时间			12 个月	
	成本指标	提高乡村医生收入			保持稳定	
效果目标	环境效益	基本药物制度在基层持续实施			中长期	
满意度指标	满意度指标	患者满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	2026 年江西省援助项目（单位资金）				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助：	0.000	本级配套：	0.000	其他资金：	243.547
项目总体目标	用于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年江西省援助项目（单位资金），江西省援助项目数量 4 个，通过该项目提高阿克陶县卫生健康水平，提升阿克陶县单位职工工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	江西省援助项目数量（个）			>=4 个	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	项目经费（万元）			243.547181 万元	
效果目标	社会效益	提高阿克陶县卫生健康水平			提高	
		提升阿克陶县单位职工工作环境			提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	2026 年中国移动援助项目（单位资金）				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助：	0.000	本级配套：	0.000	其他资金：	450.141
项目总体目标	用于阿克陶县卫生健康委员会 2026 年中国移动援助项目（单位资金），中国移动援助项目数 1 个，通过该项目保障单位职能作用正常发挥，提升单位工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	中国移动援助项目数（个）			>=1 个	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	项目经费（万元）			450.14139 万元	
效果目标	社会效益	保障单位职能作用正常发挥			提高	
		提升单位工作效率			提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助使用资金				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	76.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	根据我州高海拔地区居民诊疗需求，结合各级医院能力建设基础，重点加强高原病相关医疗服务能力建设，通过设备采购、技术引进、人员培训等举措，提升医院高原病医疗服务能力。结合高原病防治体系建设发展，着重提升州级医院高原病疑难与危重症诊疗能力，增强县级医院针对高原病的诊断和急救、转运能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	高海拔地区受支持医院完成 10（套）应急队装备和应急包物资，			≥10 个	
		高海拔地区受支持的县医院数量			=1 个	
	质量指标	资金使用合规率（%）			=100%	
	时效指标	项目按期完成率（%）			=100%	
	成本指标	县人民医院（万元）			76	
效果目标	社会效益	提高县人民医院医疗服务能力和诊疗水平			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	医院患者满意度			≥90%	
		医院患者满意度医院医务人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	基本公共卫生服务项目				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	1,641.160	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，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、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	
		高血压患者管理人数			1.6 万人	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率			≥65%	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥65%	
	时效指标	项目按期完成时效（月）			12 个月	
	成本指标	人均补助（元）			99	
效果目标	社会效益	居民健康素养水平			较上年度提高	
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务重点人群调查满意度			≥70%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	医疗服务与保障能力提升（重点地区结核病防控）补助资金				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	73.500	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	支持结核病防治攻坚，实施重点人群肺结核主动筛查、医疗机构就诊高风险人群筛查、重点场所结核病筛查、肺结核诊断、治疗与管理等防治工作，结核病疫情发病率较 2025 年下降 6%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	完成重点人群结核病筛查			22000	
	质量指标	结核病重点人群筛查完成率			≥100%	
	时效指标	项目按期完成率（%）			=100%	
	成本指标	结核病重点人群筛查			73 万	
效果目标	经济效益	购买实验室检测试剂			0.5 万	
	社会效益	提高结核病发现			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	医疗服务与保障能力提升项目(卫生健康人才队伍建设)				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	303.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	通过 2026 年自治区医疗服务能力提升(卫生健康人才培养)项目稳定乡村医生队伍建设,巩固完善村卫生室基本功能,筑牢基层医疗机构服务体系,健全乡村医生服务体系。进一步稳定乡村医生队伍,巩固完善村卫生室基本功能,筑牢农村卫生服务体系。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	补助克州取得乡村医生证书乡村医生人数			≤ 274	
		补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数			11 人	
	质量指标	对乡村医生工作考核次数			10 次	
	成本指标	有执业助理医师及以上资格证? 书的每月补助标准			1390 元	
		有乡村医生执业资格证书的自? 治区财政每月补助标准			900 元	
效果目标	经济效益	乡村医生月收入			≥ 1000 元	
	社会效益	稳定乡村医生队伍			中长期	
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度			$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	自治区地方公共卫生项目				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	954.330	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群 19.31 万人，确保体检完成率 $\geq 90\%$ ，新闻媒体宣传次数 ≥ 3 次，各地开展业务培训覆盖率 $\geq 90\%$ ，开展体检业务培训 ≥ 1 次，开展业务指导 ≥ 2 次，开展绩效评估工作 ≥ 1 次，预计于 2026 年 11 月底前完成。强化我县鼠疫监测机构的基础能力建设，提高鼠疫疫情发现、分析、报告及应急处理能力，及时发现并处置动物间鼠疫疫情，科学精准预警风险，有效遏制人间鼠疫的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	全民健康体检完成人数			≥ 19.31 万人	
		开展全民健康体检工作绩效评估			≥ 1 次	
	质量指标	体检完成率			$\geq 90\%$	
		线下体检业务培训覆盖体检机构率			$\geq 90\%$	
	时效指标	项目按期完成时效（月）			12 个月	
	成本指标	人均补助			100	
效果目标	社会效益	全民健康体检受益人数			不断增大	
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度			$\geq 80\%$	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会					
项目名称	自治区基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	李鹏
项目资金(万元)	中央补助:	421.400	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县内常住人口,均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,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、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	
		孕产妇系统管理率			≥90%	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率			≥65%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥65%	
	时效指标	项目按期完成时效(月)			12个月	
	成本指标	人均补助			99	
效果目标	社会效益	居民健康素养水平			较上年度提高	
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务重点人群调查满意度			≥70%	

(五) 其他需说明的事项

本部门当年预算安排涉密项目 9 个,涉及预算资金 4,345.38 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县卫生健康委员会

2026年01月31日