

2026 年巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

(1) 树牢人民至上、生命至上的理念，坚持以人民为中心，加强卫生健康系统党的建设。贯彻执行卫生健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。负责自治州本级卫生健康行政执法工作，指导监督县市卫生健康行政执法工作。统筹规划自治州卫生健康资源配置，指导自治州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，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。负责自治州卫生应急工作，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，拟订并组织实施全州中医药事业发展规划政策相关管理文件，负责全州中医医疗、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) 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。

(6)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。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自治州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)负责优化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。指导自治州计划生育协会的业务工作。

(9)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。

(10)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。

(11)组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(12)完成自治州党委，自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	2,774.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,771.67	202 外交支出	
其中：一般财力	2,670.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.55	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	377.81
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	2,287.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.18	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	1.77
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.78	221 住房保障支出	114.36
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	2,781.63	支出总计	2,781.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	377.81	377.81	377.81								
208	05		行政事业单位养老支出	377.81	377.81	377.81								
208	05	01	行政单位离退休	79.31	79.31	79.31								
208	05	02	事业单位离退休	89.17	89.17	89.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55	139.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78	69.78								
210			卫生健康支出	2,287.69	2,279.50	2,177.95	101.55				3.18	5.00		
210	01		卫生健康管理事务	2,086.79	2,083.79	2,080.79	3.00				3.00			
210	01	01	行政运行	690.43	690.43	690.43								
210	01	02	一般行政管理事务	95.41	92.41	92.41					3.00			
210	01	03	机关服务	460.95	460.95	460.95								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	840.00	840.00	837.00	3.00							
210	04		公共卫生	84.55	79.55		79.55						5.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	59.08	54.20		54.20						4.88	
210	04	09	重大公共卫生服务	21.47	21.35		21.35						0.12	
210	04	99	其他公共卫生支出	4.00	4.00		4.00							
210	07		计划生育事务	20.18	20.00	20.00					0.18			

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	07	17	计划生育服务	20.18	20.00	20.00						0.18		
210	11		行政事业单位医疗	77.16	77.16	77.16								
210	11	01	行政单位医疗	32.48	32.48	32.48								
210	11	02	事业单位医疗	28.58	28.58	28.58								
210	11	03	公务员医疗补助	13.92	13.92	13.92								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	2.19								
210	17		中医药事务	19.00	19.00	19.00								
210	17	99	其他中医药事务支出	19.00	19.00	19.00								
215			资源勘探工业信息等支出	1.77									1.77	
215	02		制造业	1.77									1.77	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.77									1.77	
221			住房保障支出	114.36	114.36	114.36								
221	02		住房改革支出	114.36	114.36	114.36								
221	02	01	住房公积金	114.36	114.36	114.36								
			总计	2,781.63	2,771.67	2,670.12	101.55					3.18	6.78	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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
208			社会保障和就业支出	377.81	377.81	
208	05		行政事业单位养老支出	377.81	377.81	
208	05	01	行政单位离退休	79.31	79.31	
208	05	02	事业单位离退休	89.17	89.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78	
210			卫生健康支出	2,287.69	1,228.54	1,059.15
210	01		卫生健康管理事务	2,086.79	1,151.38	935.41
210	01	01	行政运行	690.43	690.43	
210	01	02	一般行政管理事务	95.41		95.41
210	01	03	机关服务	460.95	460.95	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	840.00		840.00
210	04		公共卫生	84.55		84.55
210	04	08	基本公共卫生服务	59.08		59.08
210	04	09	重大公共卫生服务	21.47		21.47
210	04	99	其他公共卫生支出	4.00		4.00
210	07		计划生育事务	20.18		20.18
210	07	17	计划生育服务	20.18		20.18
210	11		行政事业单位医疗	77.16	77.16	
210	11	01	行政单位医疗	32.48	32.48	
210	11	02	事业单位医疗	28.58	28.58	
210	11	03	公务员医疗补助	13.92	13.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
210	17		中医药事务	19.00		19.00
210	17	99	其他中医药事务支出	19.00		19.00
215			资源勘探工业信息等支出	1.77		1.77
215	02		制造业	1.77		1.77
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.77		1.77
221			住房保障支出	114.36	114.36	
221	02		住房改革支出	114.36	114.36	
221	02	01	住房公积金	114.36	114.36	
			总计	2,781.63	1,720.71	1,060.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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）	2,771.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,771.67	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	377.81	377.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,279.50	2,279.50		
		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	114.36	114.36		
		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	2,771.67	支出总计	2,771.67	2,771.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	377.81	377.81	
208	05		行政事业单位养老支出	377.81	377.81	
208	05	01	行政单位离退休	79.31	79.31	
208	05	02	事业单位离退休	89.17	89.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78	
210			卫生健康支出	2,279.50	1,228.54	1,050.96
210	01		卫生健康管理事务	2,083.79	1,151.38	932.41
210	01	01	行政运行	690.43	690.43	
210	01	02	一般行政管理事务	92.41		92.41
210	01	03	机关服务	460.95	460.95	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	840.00		840.00
210	04		公共卫生	79.55		79.55
210	04	08	基本公共卫生服务	54.20		54.20
210	04	09	重大公共卫生服务	21.35		21.35
210	04	99	其他公共卫生支出	4.00		4.00
210	07		计划生育事务	20.00		20.00
210	07	17	计划生育服务	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	77.16	77.16	
210	11	01	行政单位医疗	32.48	32.48	
210	11	02	事业单位医疗	28.58	28.58	
210	11	03	公务员医疗补助	13.92	13.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
210	17		中医药事务	19.00		19.00
210	17	99	其他中医药事务支出	19.00		19.00
221			住房保障支出	114.36	114.36	
221	02		住房改革支出	114.36	114.36	
221	02	01	住房公积金	114.36	114.36	
			总计	2,771.67	1,720.71	1,050.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	1,402.54	1,402.54	
301	01 基本工资	385.91	385.91	
301	02 津贴补贴	312.93	312.93	
301	03 奖金	256.10	256.10	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	139.55	139.55	
301	09 职业年金缴费	69.78	69.78	
301	10 职工基本医疗保险缴费	61.05	61.05	
301	11 公务员医疗补助缴费	13.92	13.92	
301	12 其他社会保障缴费	19.88	19.88	
301	13 住房公积金	114.36	114.36	
301	14 医疗费	2.19	2.19	
301	99 其他工资福利支出	26.88	26.88	
302	商品和服务支出	149.68		149.68
302	01 办公费	26.98		26.98
302	05 水费	0.43		0.43
302	06 电费	1.74		1.74
302	07 邮电费	9.22		9.22
302	08 取暖费	2.68		2.68
302	09 物业管理费	0.67		0.67
302	11 差旅费	25.92		25.92
302	13 维修（护）费	2.88		2.88
302	16 培训费	5.68		5.68
302	17 公务接待费	0.80		0.80
302	26 劳务费	13.67		13.67
302	27 委托业务费	0.15		0.15
302	28 工会经费	17.10		17.10
302	31 公务用车运行维护费	14.60		14.60
302	39 其他交通费用	12.80		12.80
302	99 其他商品和服务支出	14.37		14.37
303	对个人和家庭的补助	168.48	168.48	
303	02 退休费	28.62	28.62	
303	09 奖励金	139.86	139.86	
	总计	1,720.71	1,571.02	149.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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		1,050.96		326.56	480.00		244.40					
210	01		卫生健康管理事务		932.41		208.01	480.00		244.40					
210	01	02	一般行政管理事务	卫生领域资格考试项目	51.00		51.00								
210	01	02	一般行政管理事务	卫生健康工作保障项目	41.41		41.41								
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	3.00		3.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	巴州全民健康信息平台建设项目	357.00		112.60			244.40					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	保健医疗费	480.00			480.00							
210	04		公共卫生		79.55		79.55								
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-巴财社（2025）78 号	10.90		10.90								
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（州妇幼）-巴财社（2025）78 号	13.00		13.00								
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（巴财社（2025）96 号）	30.30		30.30								
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-巴财社（2025）65	8.35		8.35								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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														
				号												
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（州妇幼）-巴财社（2025）65 号	13.00		13.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	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-巴财社（2025）68 号	4.00		4.00									
210	07		计划生育事务		20.00		20.00									
210	07	17	计划生育服务	特定目标 34101008	20.00		20.00									
210	17		中医药事务		19.00		19.00									
210	17	99	其他中医药事务支出	提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（巴财社（2025）94 号）	19.00		19.00									
			总计		1,050.96		326.56	480.00		244.40						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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				

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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				

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	0.80	0.80		
公务用车购置及运行维护费（小计）	14.60	14.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.60	14.60		
总计	15.40	15.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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
巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	79.59	79.59		
2026 年运转类公用经费项目-保运转支出	0.15	0.15		
卫生领域资格考试项目	30.00	30.00		
卫生健康工作保障项目	24.44	24.44		
提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金（巴财社〔2025〕96 号）	8.00	8.00		
提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（巴财社〔2025〕94 号）	17.00	17.00		
总计	79.59	79.59		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	
巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	6.78	6.78			6.78				
提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	1.04	1.04			1.04				
提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.62	0.62			0.62				
特定目标 49100926	1.77	1.77			1.77				
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金项目（州妇幼-巴财社〔2025〕23 号）	1.00	1.00			1.00				
2025 年基本公共卫生服务补助资金项目（州妇幼-巴财社〔2024〕66 号）	2.22	2.22			2.22				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目（州妇幼-巴财社〔2024〕58 号）	0.12	0.12			0.12				
总计	6.78	6.78			6.78				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,781.63 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位收入预算 2,781.63 万元，其中：

一般公共预算 2,670.12 万元，占 95.99%，比上年预算增加 800.82 万元，增长 42.84%，主要原因是 1. 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年预算进行了合并；2. 新增全民健康信息平台建设项目、中医药事业传承与发展部分及医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养等；3. 新招录 3 人，所以 2026 年比上年增长 42.84%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101.55 万元，占 3.65%，比上年预算增加 41.05 万元，增长 67.85%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年预算进行了合并，分配至巴州妇幼保健计划生育服务中心的专项资金也在其中，且 2026 年新增中医药事业传承与发展部分及医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养专项资金，所以 2026 年比上年增长 67.85%。

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 3.18 万元，占 0.11%，比上年预算增加 3.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了自治区健康知识进万家拓展项目及州社工部拨入党建工作经费，所以 2026 年比上年增长 100.00%。

财政拨款结转 6.78 万元，占 0.24%，比上年预算减少 3.16 万元，下降 31.79%，主要原因是 2025 年单位督促各业务科室加快上级转移支付资金的支付进度，项目执行效率提升，资金实际支付占比提高，所以 2026 年比上年下降 31.79%。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算 2,781.63 万元，其中：

基本支出 1,720.71 万元，占 61.86%，比上年预算增加 661.30 万元，增长 62.42%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，在职人员增加 19 人，人员与运转类支出相应增加，并且新招录了 3 人，所以 2026 年预算比上年增长 62.42%。

项目支出 1,060.92 万元，占 38.14%，比上年预算增加 180.59 万元，增长 20.51%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，上级专项涵盖了分配至巴州妇幼保健计划生育服务中心的资金；新增了中医药事业传承与发展部分及医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养专项资金，全民健康信息平台建设项目，预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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 2,771.67 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 2,771.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 377.81 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出及退休经费支出；卫生健康支出 2,279.50 万元，主要用于单位人员工资福利发放，保障公务用车运行，办公用品采购，设备维修，督导检查等，保障机关工作正常运行及特定用途的项目资金支出，为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出等；住房保障支出 114.36 万元，主要用于单位在职职工的住房公积金缴存。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,771.67 万元，其中：

基本支出 1,720.71 万元，占 61.86%，比上年预算增加 661.30 万元，增长 62.42%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，在职人员增加 19 人，人员与运转类支出相应增加，并且新招录了 3 人，所以 2026 年预算比上年增长 62.42%。

项目支出 1,060.92 万元，占 38.14%，比上年预算增加 180.59 万元，增长 20.51%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，上级专项涵盖了分配至巴州妇幼保健计划生育服务中心的资金；新增了中医药事业传承与发展部分及医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养专项资金，全民健康信息平台建设项目，预算较上年增加。

（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）377.81 万元，占 13.63%。

2. 卫生健康支出（类）2,279.50 万元，占 82.24%。

3. 住房保障支出（类）114.36 万元，占 4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.59 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年培训支出的功能科目由教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）调整为卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），所以 2026 年比上年下降 100.00%。

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 79.31 万元，比上年预算增加 8.47 万元，增长 11.96%，主要原因是新增行政退休人员 1 人及 56 名退休人员工资调整，退休费增加 1.09 万元，退休人员奖励金增加 7.38 万元，所以 2026 年比上年增长 11.96%。

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 89.17 万元，比上年预算增加 64.40 万元，增长 259.99%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，退休人员增加 50 人，所以 2026 年比上年增长 259.99%。

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 139.55 万元，比上年预算增加 45.14 万元，增长 47.81%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，在职人员增加 19 人，并且新招录 3 人，所以 2026 年比上年增长 47.81%。

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 69.78 万元，比上年预算增加 69.78

万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制，预算较上年增加。

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 690.43 万元，比上年预算增加 162.61 万元，增长 30.81%，主要原因是 2026 年培训支出的功能科目由教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）调整为卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）；2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，在职人员增加 19 人，并且新招录 3 人，所以 2026 年比上年增长 30.81%。

7. 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 92.41 万元，比上年预算减少 94.48 万元，下降 50.55%，主要原因是 2026 年进行零基预算，剔除了上年的一次性项目经费，减少了设备购置、广告宣传制作、医疗事故鉴定费、办公费、大型医院巡查及出差费等，所以 2026 年比上年下降 50.55%。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 460.95 万元，比上年预算增加 254.19 万元，增长 122.94%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，在职人员增加 19 人，所以 2026 年比上年增长 122.94%。

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 840.00 万元，比上年预算增加 240.00 万元，增长 40.00%，主要原因是 2026 年新增巴州健康信息平台建设项目 357.00 万元、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）3.00 万元，保健医疗费减少了 120 万元，所以 2026 年比上年增长 40.00%。

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54.20万元，比上年预算增加4.20万元，增长8.40%，主要原因是2025年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026年进行了合并，分配巴州妇幼保健计划生育服务中心的基本公共卫生服务专项资金也在巴州卫生健康委的预算资金中，所以2026年比上年增长8.40%。

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21.35万元，比上年预算增加10.85万元，增长103.33%，主要原因是2025年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026年进行了合并，分配巴州妇幼保健计划生育服务中心的重大公共卫生服务专项资金也在巴州卫生健康委的预算资金中，所以2026年比上年增长103.33%。

12. 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4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增了医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目专项资金，所以2026年比上年增长100.00%。

13. 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20.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降13.04%，主要原因2026年进行零基预算，计划生育宣传费及县市帮扶指导经费已在公用经费中安排，所以2026年比上年下降13.04%。

14. 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32.48万元，比上年预算增加4.29万元，增长15.22%，主要原因是工资及社保基数调整，并且新招录3人，所以2026年比上年增长15.22%。

15. 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28.58万元，比上年预算增加15.46万元，增长117.84%，主要原

因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，在职人员增加 19 人，所以 2026 年比上年增长 117.84%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 13.92 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 15.23%，主要原因是工资及社保基数调整，并且新招录 3 人，所以 2026 年比上年增长 15.23%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 2.19 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 56.43%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，在职人员增加 19 人，并且新招录 3 人，所以 2026 年比上年增长 56.43%。

18. 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 19.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增中医药事业传承与发展部分经费，所以 2026 年比上年增长 100.00%。

19. 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 114.36 万元，比上年预算增加 37.93 万元，增长 49.63%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，在职人员增加 19 人，并且新招录 3 人，所以 2026 年比上年增长 49.63%。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,720.71 万元，其中：

人员经费 1,571.02 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 149.68 万元，主要包括：办公费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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：根据《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》（新财社〔2025〕184 号）用于支持开展卫生健康人才培养工作，有效提升从业人员专业能力，为区域公共卫生安全筑牢防线，提高生物安全管理水平

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：举办培训班培训费 2.50 元，赴各县市进行技术检查指导等差旅费 0.50 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：巴州全民健康信息平台建设项目

设立的政策依据：《关于建设巴州医疗信息化及互联网+医疗健康服务项目的批复》（新卫统信发〔2018〕9 号）及《巴州医疗信息化及互联网+医疗健康服务项目》合同，着力推动全州医疗卫生信息化服务体系的协同发展，通过实

现数据互联互通、业务协同，解决医疗机构“数据孤岛”，无法互通共享诊疗数据，以及居民看病重复检查等急难愁盼问题，推动优质资源共享

预算安排规模：357.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：软件费用 244.40 万元，云资源费 76.40 万元，链路费用 36.20 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：卫生领域资格考试项目

设立的政策依据：根据《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51 号）、《卫生专业技术资格考试考务管理规定》《关于印发〔巴州事业单位专业技术人员职称“定向评价、定向使用”工作方案（试行）〕的通知》《自治区人力资源和社会保障厅关于印发〔新疆维吾尔自治区职称评审管理办法〕的通知》（新人社规〔2022〕6 号），开展卫生专业技术考试及职称评定，培养卫生专业人才

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：考试考务等相关费用 18.00 万元、与新疆科技学院签订考试服务合同委托业务费 30.00 万元、专家评审费 3.00 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：特定目标 34101008

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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：卫生健康工作保障项目

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委国家中医药管理局国家疾控关于印发《医院巡查工作管理办法（试行）》的通知》（国卫医急发〔2023〕39号）、《关于印发自治区大型医院巡查工作实施方案（2024—2026年度）的通知》（新医卫发〔2024〕2号）、“120”调度指挥中心电信服务合同、《关于做好全区地、县级疾控局接入国家电子政务外网工作的通知》（新卫疾控函〔2023〕65号）《院前医疗急救服务管理办法》等文件精神，着力满足工作业务开展，发挥卫生健康职能，建立卫生健康工作格局

预算安排规模：41.41万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：大型医院巡查差旅费14.97万元、网络运行费和网络安全等22.44万元、法律顾问2.00万元、缴纳新疆预防医学会常务理事单位会费2.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(六) 项目名称：保健医疗费

设立的政策依据：根据《关于印发自治州本级干部保健医疗实施方案（试行）的通知》（巴政办发〔2018〕113号）文件精神，为保健对象提供医疗保健服务，畅通报销渠道，保障保健对象权益

预算安排规模：480.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：2026年对保健对象就医在4个定点医疗机构（巴州人民医院、巴州燕赵蒙医院、库尔勒市第一人民医院、库尔勒市中医院）医疗费用报销447.00万元和1个定点服务机构（巴州卫生健康服务指导中心）医疗费用报销33.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社〔2025〕65 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕172 号）文件精神，促进疾病防治，提升重大传染病防控能力

预算安排规模：8.35 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：精神卫生（含农村癫痫）2.85 万元、艾滋病防治经费 4.50 万元、血吸虫与包虫病防治经费 1.0 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：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（州妇幼）-巴财社〔2025〕65 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕172 号）文件精神，促进疾病防治，提升重大传染病防控能力

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：艾滋病防治中预防母婴传播经费 10.00 万元、妇幼卫生监测经费 3.00 万元

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

（九）项目名称：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社〔2025〕78 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕174 号）文件精神，开展职业病、地方病防治，提供优化生育政策服务，积极推进基本公共卫生服务均等化、普惠化

预算安排规模：10.90 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：职业病防治 4.00 万元、地方病防治 3.00 万元、优化生育政策服务项目 3.90 万元

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

（十）项目名称：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（州妇幼）-巴财社〔2025〕78 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕174 号）文件精神，开展新生儿听力筛查项目、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目、母婴安全，提高各级医疗机构服务能力，保障母婴安全，提高妇幼健康水平。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：新生儿听力筛查项目 1.00 万元、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目 2.00 万元、母婴安全 10.00 万元

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

（十一）项目名称：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-巴财社〔2025〕68 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕178 号）文件精神，用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：开展疾病防控技术帮扶 2.40 万元、派出人员外出学习 1.60 万元

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

（十二）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（巴财社〔2025〕96 号）

设立的政策依据：根据《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》（新财社〔2025〕181 号）文件精神，开展医养结合和老年健康服务，实施健康素养行动，积极推进基本公共卫生服务均等化、普惠化

预算安排规模：30.30 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：医养结合和老年健康服务 10.30 万元、健康素养行动 20.00 万元

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

（十三）项目名称：提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（巴财社〔2025〕94 号）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕183 号）文件精神，用于组织蒙医蒙护蒙药技术资格考试。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：专业技术资格考试出题印刷费 15.00 万元、赴异地取送试卷 1.00 万元、考务工作相关费用 1.00 万元、考试系统使用成本 2.00 万元

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.40 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 14.60 万元，公务接待费 0.80 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.40 万元，下降 2.53%，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 0.40 万元，下降 2.67%，主要原因是厉行节约压减了此项费用，所以 2026 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是安排此项预算经费与上年一致，较上年未发生任何变化。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年委托业务费 79.59 万元，其中：

1. 2026年运转类公用经费项目-保运转支出委托业务费0.15万元,主要用于:委托第三方对计划生育协会的账务进行审计。

2. 提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金(巴财社〔2025〕96号)委托业务费8.00万元,主要用于:委托第三方对全州的健康素养知晓率进行测评、评价、出具评价报告。

3. 提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金(巴财社〔2025〕94号)委托业务费17.00万元,主要用于:组织蒙医蒙护蒙药技术资格考试,经跟自治区医管中心对接,委托内蒙古考试中心出资格考试题目。

4. 卫生健康工作保障项目委托业务费24.44万元,主要用于:法律顾问经费及委托电信保障网络运行费和网络安全。

5. 卫生领域资格考试项目委托业务费30.00万元,主要用于:与新疆科技学院签订考试服务合同,为我单位提供考点、考点机位、笔试考场和监考服务等。

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会2026年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会2026年上年结转结余6.78万元,包括:财政拨款6.78万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 2025年基本公共卫生服务补助资金项目(州妇幼-巴财社〔2024〕66号)结转2.22万元,主要用于:开展两癌筛查宣传品制作和帮扶指导工作。

2. 2025年深化安可替代中央基建资金结转1.77万元,主要用于:办公设备的安可替代。

3. 2025年中央基本公共卫生服务补助资金项目(州妇幼-巴财社〔2025〕23号)结转1.00万元,主要用于:深入落实母婴安全五项制度,进行帮扶指导,保障母婴安全,提高妇幼健康水平。

4. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目（州妇幼-巴财社〔2024〕58 号）结转 0.12 万元，主要用于：开展预防母婴传播评审培训，提高目标人群对预防母婴传播的认识水平。

5. 提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金结转 1.04 万元，主要用于：职业病防治及优化计划生育政策服务项目下县市技术指导帮扶。

6. 提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金结转 0.62 万元，主要用于：健康素养行动差旅费及医养结合和老年健康服务下县市技术指导帮扶。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 149.68 万元，比上年预算增加 81.33 万元，增长 118.99%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，在职人员增加 19 人，招录 3 人，所以 2026 年比上年增长 118.99%。

（二） 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会政府采购预算 495.00 万元，其中：政府采购货物预算 283.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 211.60 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州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 495.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 495.00 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,599.00 平方米，价值 3,845.13 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 162.32 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 7 辆，价值 162.32 万元。

3. 办公家具价值 62.57 万元。

4. 其他资产价值 1,355.34 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,050.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.18 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		巴州全民健康信息平台建设项目				项目负责人	李栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	357.00	其中：财政拨款	357.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴州全民健康信息平台紧扣“惠政、惠医、惠民”三大核心目标，2025年已完成全民健康信息化平台建设，2026年计划1笔支付剩余平台建设尾款。着力推动全州医疗卫生信息化服务体系的协同发展，通过实现数据互联互通、业务协同，解决医疗机构“数据孤岛”，无法互通共享诊疗数据，以及居民看病重复检查等急难愁盼问题，推动优质资源共享。						
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	支付平台建设尾款次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
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	推动优质资源共享	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	=100%	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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		保健医疗费			项目负责人	张俊礼		
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款	480.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区和自治州对干部医疗保健工作要求，进一步提高保健工作的主动性和服务水平，计划 2026 年对保健对象就医在 4 个定点医疗机构和 1 个定点服务机构进行医疗费用报销，实现对干部高效便捷就医和全生命周期便捷服务，保障保健对象就医通道畅通。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保健对象定点医疗机构	>=4家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保健对象定点服务机构	>=1家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保健对象就医率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保健对象费用报销率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保健对象费用报销及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	定点医疗机构报销控制数	<=447万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		定点服务机构报销控制数	<=33万元	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	保障保健对象就医通道通畅	有效保障	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	=100%	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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		单位自有资金 (2026 年)				项目负责人	杨丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.18	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	0.18	
项目总体目标		组织培训 1 次, 培训天数 1 天, 参加人数 50 人。倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任, 构建新型婚育文化, 营造生育友好的社会氛围。						
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	参加培训人数	>=60 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训举办天数	>=2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训举办次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	参加培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训工作成本	<=15 元/人 /天	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	有效营造社会良好生育氛围	有效 营造	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	培训人员满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		单位自有资金（党建工作经费-社工部拨入）				项目负责人	赵鹏博	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		为深入推进党建工作经费（社工部拨入）项目，聚焦巴州民办卫生行业党建宣传、文化建设、学习培训等核心任务，计划开展 1 次 3 天 12 人的党员专题培训工作，采购 1 批次办公用品，开展 8 次 8 天共 160 人次的党建宣传活动；增强行业党员互动参与感，提升党建知识掌握水平与红色文化认同感，提升党建引领医疗服务水平。						
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	举办培训次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训天数	>=3 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=8 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	>=8 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	> =160 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	>=1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=12 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	举办培训完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		开展活动完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	举办培训成本	< =0.40 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展活动成本	< =1.70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公用品采购成本	< =0.90 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	提升党建引领医疗服务水 平	显著 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	培训人员满意度	=100%	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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2026 年中央、自治区基本公共卫生服务补助资金-巴财社 (2025) 78 号、巴财社 (2025) 96 号 (含上年结转 16593.81 元)			项目负责人		徐强、范书瑜、 杨丹、包塔娜、 李栋、范鑫月	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.86	其中：财政拨款	42.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步提升基层疾病防控相关业务人员工作能力以及群众对地方病防控的认知程度，1、计划开展职业病防治培训班 1 次 45 人 2 天，宣传品采购 2 种 1 批次，帮扶学习 6 次；2、地方病防治宣传品采购 1 种 1 批次；3、打造生育友好示范点 1 个，开展优化生育政策培训班 1 次 60 人 2 天，帮扶学习 1 次；4、医养结合和老年健康服务采购 3 种 1 批次不少于 1100 份宣传品与宣传资料，开展标准宣传培训班 1 次 75 人 2 天，技术指导帮扶 1 次；5、开展健康素养培训班 2 次 100 人 2 天，委托第三方出具全州居民健康素养评估报告，技术指导 4 次，宣传品及宣传册采购 1 批次。提升州域内基本公共卫生服务水平。						
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	组织各类培训次数	≥5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织各类培训天数	≥8 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加各类培训人数	≥280 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品采购批次	≥4 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶学习次数	≥12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		打造生育友好示范点数量	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出具评估报告数量	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各类培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生育友好示范点验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
各类培训完成时间	2026 年 11 月 25 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料		

		宣传品制作完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		帮扶学习完成时间	2026年12月1日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		打造生育友好示范点完成时间	2026年12月5日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		出具评估报告时间	2026年12月10日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织各类培训成本	<=8.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品采购成本	<=15.30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮扶学习成本	<=9.16万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造生育友好示范点成本	<=2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具评估报告成本	<=8万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	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	培训人员满意度	=100%	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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（州妇幼）-巴财社（2025）78 号、巴财社（2025）23 号、巴财社（2024）66 号（含上年结转 32230.15 元）				项目负责人	马金芬、王娜娜、张群	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.22	其中：财政拨款	16.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展新生儿听筛心筛、遗传病评审培训 1 次 1 天 60 人，母婴安全评审培训共 4 次 8 天 320 人，新生儿听筛心筛、遗传病宣传品制作 1 批，两癌筛查宣传品制作 1 批，指导学习次数共 10 次；降低智力和听力残疾儿童发生率，尽早发现先心病患儿，提高出生人口素质，降低死亡率；深入落实母婴安全五项制度，统筹自治区优质母婴安全医疗服务资源，提高我区各级医疗机构服务能力，保障母婴安全，提高妇幼健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织各类评审培训次数	>=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织各类评审培训天数	>=9 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加各类评审培训人数	>=380 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品制作批次	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指导学习次数	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类评审培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品制作质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指导学习覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类评审培训完成时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		宣传品制作完成时间	2026 年 11 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
指导学习完成时间		2026 年 11 月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	

			月 30 日					
成本 指标	经济 成本 指标	各类评审培训成本	< =8.70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		宣传品制作成本	< =2.64 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		指导学习成本	< =4.88 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	提高妇幼健康服务水平	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	培训人员满意度	=100%	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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
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				项目负责人	刘新红	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.预计举办 1 次 2 天 70 人的培训班，2.赴各县市进行 2 次技术检查指导；通过培训有效提升从业人员专业能力，弥补知识与实操短板，从源头减少生物安全隐患，推动实验室对照标准整改完善，实现生物安全管理的标准化、规范化，为区域公共卫生安全筑牢防线，提高生物安全管理水平。						
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	生物安全培训次数	≥1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生物安全培训天数	≥2 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生物安全培训人数	≥70 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		技术检查指导次数	≥2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生物安全培训出勤率	>=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生物安全培训完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		技术检查指导完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生物安全培训成本	<=2.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术检查指导工作成本	<=0.5 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	提高生物安全管理水平	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	培训人员满意度	>=100%	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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		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-巴财社（2025）68 号				项目负责人	范书瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以提升我州疾病防控体系整体效能为核心，通过州级专家下沉技术帮扶 8 次，和骨干人员外出培训学习 3 次双轮驱动，全面强化各县市、乡镇医疗卫生机构疾病防控业务能力，夯实卫生健康人才队伍建设基础。力争到 2026 年底，实现我州县乡两级疾病防控相关人员专业技能显著提升，常见及重点传染病防控、公共卫生应急处置等核心业务能力明显增强，各级医疗卫生机构疾病防控服务规范化水平大幅提高，切实筑牢辖区公共卫生安全防线，为保障群众身体健康和生命安全提供坚实保障，重点传染病报告发病率较去年同期下降。						
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	开展疾病防控技术帮扶次数	>=8 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		派出人员外出学习次数	>=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术帮扶县市覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展疾病防控技术帮扶完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		派出人员外出学习完成时间	2026 年 12 月 5 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展疾病防控技术帮扶成本	< =2.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		派出人员外出学习成本	< =1.60 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	重点传染病报告发病率较去年同期下降	有效下降	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	基层专业人员满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社 (2025) 65 号			项目负责人	范书瑜		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.35	其中: 财政拨款	8.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社 (2025) 65 号要求, 计划开展精神卫生培训班 1 次 2 天 100 人, 制作艾滋病防治相关宣传短视频 3 个, 包虫病防治工作帮扶学习 2 次, 进一步做好包虫病防治, 降低包虫病的发病率, 提升各级疾病防控相关业务人员工作能力, 提升群众对传染病防控的认知度。						
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	参加精神卫生培训人数	>=100 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办精神卫生培训天数	>=2 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办精神卫生培训次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作艾滋病防治宣传视频数量	>=3 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病防治帮扶学习次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	精神卫生培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病防治宣传视频验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	精神卫生培训完成时间	2026 年 11 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		艾滋病防治宣传品制作完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		包虫病防治帮扶学习完成时间	2026 年 12 月 5 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精神卫生培训成本	< =2.85 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		制作艾滋病防治宣传视频成本	<=4.50万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治帮扶学习成本	<=1万元	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	提升群众对传染病防控的认知度	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	参与培训人员满意度	>=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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金(州妇幼)-巴财社(2025)65 号、巴财社(2024)58 号(含上年结转 1226 元)			项目负责人		阿孜古力、阿依古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.12	其中: 财政拨款	13.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金(州妇幼)新财社(2025)172 号; 预计开展预防母婴传播评审培训 2 次 65 人 4 天, 妇幼卫生监测培训 1 次 100 人 1 天, 预防母婴传播宣传品制作 1 批, 技术指导学习 6 次; 提高目标人群对预防母婴传播的认识水平, 促进健康行为, 稳定妇幼卫生监测队伍, 强化妇幼保健工作意识, 提高妇幼健康服务水平。						
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	组织各类评审培训次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织各类评审培训天数	>=5 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加各类评审培训人数	>=230 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品采购批次	>=1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导学习次数	>=6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类评审培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品采购质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导学习县市覆盖率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类评审培训完成时间	2026 年 11 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		宣传品采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		技术指导学习完成时间	2026 年 12 月 5 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本	经济	组织各类评审培训成本	<	计划标准	-	7	按照完成比例赋分

指标	成本 指标		=6.12 万元				分	
		宣传品采购成本	<=4 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		技术指导学习成本	<=3 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	提高妇幼健康服务水平	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	培训人员满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会					
项目名称		提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（巴财社〔2025〕94 号）				项目负责人	杨信鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为加强考试考务支出规范化管理，规范考场布置，并做好人性化服务，为考生提供便利的紧急医疗保障，经跟自治区医管中心对接，委托内蒙古考试中心出资格考试题目，计划组织蒙医蒙护蒙药技术资格考试 2 场，天数 2 天，前往内蒙古押送试卷 2 次，全力做好蒙医蒙护蒙药资格考试考务工作，保障蒙医蒙护蒙药资格考试公平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	专业技术资格考试天数	≥2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		专业技术考试场次	≥2 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		赴异地完成考试试卷取送次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	赴异地取送试卷过程合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	赴异地取送试卷及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	专业技术资格考试出题印刷费	≤15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		赴异地取送试卷成本	≤1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		考务工作成本	≤1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		考试系统使用成本	≤2 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	促进专业技术资格考试公平	有效促进	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	参与考务人员满意度	>=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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会					
项目名称		卫生健康工作保障项目				项目负责人	娄新卫
项目资金(万元)		年度预算总额	41.41	其中：财政拨款	41.41	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>预计开展大型医院巡查，焉耆回族自治县、且末县、若羌县 3 个片区共 38 家医疗机构须纳入巡查范围，缴纳医学会常务理事单位会费及律所法律顾问咨询费；支付网络运行费和网络安全费；做好全州医疗预防保健公共卫生社会服务任务，推进医疗卫生改革，推进全州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，更加突出卫生健康服务的系统连续，更好统筹发展和安全，不断增强各族群众健康获得感，保障卫生健康工作高效运行。</p>					
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	120 指挥中心云网平台	>=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		大型医院巡查次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		医学会会费缴纳次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		法律咨询费支付次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	大型医院巡查片区内覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		医学会会费支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		法律咨询费支付准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	平台运行维护完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
		大型医院巡查完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
		医学会会费缴纳时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
		法律咨询费支付时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料

			日					
成本 指标	经济 成本 指标	平台网络运行服务成本	< =22.4 4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		大型医院巡查工作成本	< =14.9 7万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		医学会会费成本	<=2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		法律咨询成本	<=2 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	保障卫生健康工作高效运 行	有效 保障	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	参与人员满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		卫生领域资格考试项目				项目负责人	杨估鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>国家卫生资格考试分为机考、纸笔考，加强考试考务支出规范化管理，规范考场布置，并做好人性化服务，为考生提供便利的紧急医疗保障，并按标准及时发放考务人员考务费，预计组织 5 次卫生资格考试监考及 1 次评审工作不少于 20 天，考试考务评审专家人员不少于 1065 人；计划采购考试考务人员午餐盒饭 5 批次。全力做好国家卫生资格考试考务工作；根据“定向评价定向使用”组织开展卫生健康系列副高级职称评审工作，进一步深化职称制度改革，拓展人才发展空间，营造良好的人才成长环境促进卫生资格考试公平。</p>						
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	国家卫生资格考试职称评审天数	≥20 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		考务人员午餐盒饭采购批次	≥5 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展考试职称评审次数	≥6 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		考务职称评审专家人数	>=1065 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务职称评审专家出勤率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考务职称评审费发放完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		考务人员午餐盒饭采购完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家职称评审成本	≤3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		考务工作成本	<=46.5 0 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		考务人员午餐盒饭采购成本	<=1.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	促进卫生资格考试公平	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		促进					
满意度 指标	满意度 指标	考务参与人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 20.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

1. 本单位“提前下达 2026 年中央、自治区基本公共卫生服务补助资金-巴财社〔2025〕78 号、巴财社〔2025〕96 号（含上年结转 16593.81 元）”项目，2026 年上年结转结余资金 1.66 万元与当年财政拨款预算 41.20 万元做在同一项目支出绩效目标表；

2. 本单位“提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（州妇幼）-巴财社〔2025〕78 号、巴财社〔2025〕23 号、巴财社〔2024〕66 号（含上年结转 32230.15 元）”项目，2026 年上年结转结余资金 3.22 万元与当年财政拨款预算 13.00 万元做在同一项目支出绩效目标表；

3. 本单位“提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（州妇幼）-巴财社〔2025〕65 号、巴财社〔2024〕58 号（含上年结转 1226 元）”项目，2026 年上年结转结余资金 0.12 万元与当年财政拨款预算 13.00 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。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

2026年2月14日