

2026 年伊宁县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、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县卫生健康委员会 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 年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策、法规，负责起草全县卫生健康事业发展法规草案、地方标准和技术规范，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生和健康规划的编制和实施。

2. 贯彻实施国家、自治区、自治州重大疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定和实施卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病 YQ 信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督。

4. 贯彻落实国家、自治区、自治州基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生和卫生健康均等化，完善基层运行新机制和乡村、社区医生、计生专干管理制度。

5. 贯彻执行国家、自治区、自治州关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进全县公立医院改革，配合推进全县医药

卫生体制改革和医疗保障，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系；组织开展国家、自治区、自治州项目实施情况的检查评估。

7. 贯彻落实国家药物制度，执行国家基本药物目录、自治区基本药物增补目录及基本药物采购、配送、使用管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。

8. 组织拟订全县卫生健康人才发展规划和卫生人员职业道德规范，指导卫生健康人才队伍建设；负责卫计系统专业技术人员继续教育工作；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；拟订全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

9. 指导全县卫生健康工作，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。监督落实计生一票否决制。

10. 负责全县卫生健康政策宣传、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、抽样调查和专项调查，参与全县人口基础信息库建设。

11. 承担县计生协会、县 AZB 防治工作委员会、县防治地方病领导小组的日常工作。

12. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊宁县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：伊宁县卫生健康委员会

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	10,128.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,070.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,358.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,711.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	38.38	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	38.38	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	111.81
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	9,938.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.87
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	38.38
		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	10,128.60	支 出 总 计	10,128.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县卫生健康委员会

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	111.81	111.81	111.81								
208	05		行政事业单位养老支出	110.28	110.28	110.28								
208	05	01	行政单位离退休	36.60	36.60	36.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	49.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	24.56								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53								
210			卫生健康支出	9,938.54	9,918.54	1,206.74	8,711.80					20.00		

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	01		卫生健康管理事务	470.98	450.98	353.98	97.00						20.00		
210	01	01	行政运行	353.98	353.98	353.98									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	117.00	97.00		97.00						20.00		
210	02		公立医院	253.00	253.00		253.00								
210	02	99	其他公立医院支出	253.00	253.00		253.00								
210	03		基层医疗卫生机构	353.45	353.45		353.45								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	353.45	353.45		353.45								
210	04		公共卫生	4,119.97	4,119.97	254.91	3,865.06								
210	04	08	基本公共卫生服务	2,801.50	2,801.50	254.91	2,546.59								
210	04	09	重大公共卫生服务	435.18	435.18		435.18								

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	04	99	其他公共卫生支出	883.29	883.29		883.29							
210	07		计划生育事务	1,610.45	1,610.45	571.32	1,039.13							
210	07	17	计划生育服务	1,610.45	1,610.45	571.32	1,039.13							
210	11		行政事业单位医疗	26.53	26.53	26.53								
210	11	01	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10								
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43								
210	19		托育服务	3,104.16	3,104.16		3,104.16							
210	19	02	育儿补贴	3,104.16	3,104.16		3,104.16							
221			住房保障支出	39.87	39.87	39.87								
221	02		住房改革支出	39.87	39.87	39.87								

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				
221	02	01	住房公积金	39.87	39.87	39.87									
229			其他支出	38.38	38.38				38.38						
229	60		彩票公益金安排的支出	38.38	38.38				38.38						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38.38	38.38				38.38						
			总 计	10,128.60	10,108.60	1,358.42	8,711.80		38.38				20.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县卫生健康委员会

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			111.81	111.81	
208	05		110.28	110.28	
208	05	01	36.60	36.60	
208	05	05	49.12	49.12	
208	05	06	24.56	24.56	
208	99		1.53	1.53	
208	99	99	1.53	1.53	
210			9,938.54	380.51	9,558.03
210	01		470.98	353.98	117.00
210	01	01	353.98	353.98	
210	01	99	117.00		117.00
210	02		253.00		253.00
210	02	99	253.00		253.00
210	03		353.45		353.45
210	03	99	353.45		353.45
210	04		4,119.97		4,119.97
210	04	08	2,801.50		2,801.50
210	04	09	435.18		435.18
210	04	99	883.29		883.29
210	07		1,610.45		1,610.45
210	07	17	1,610.45		1,610.45

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	26.53	26.53	
210	11	01	行政单位医疗	26.10	26.10	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	19		托育服务	3,104.16		3,104.16
210	19	02	育儿补贴	3,104.16		3,104.16
221			住房保障支出	39.87	39.87	
221	02		住房改革支出	39.87	39.87	
221	02	01	住房公积金	39.87	39.87	
229			其他支出	38.38		38.38
229	60		彩票公益金安排的支出	38.38		38.38
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38.38		38.38
			总 计	10,128.60	532.19	9,596.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县卫生健康委员会

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）	10,108.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,070.22	202 外交支出				
政府性基金预算	38.38	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	111.81	111.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9,918.54	9,918.54		
		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	39.87	39.87		
		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	38.38		38.38	
		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	10,108.60	支 出 总 计	10,108.60	10,070.22	38.38	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县卫生健康委员会

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	111.81	111.81	
208	05		行政事业单位养老支出	110.28	110.28	
208	05	01	行政单位离退休	36.60	36.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210			卫生健康支出	9,918.54	380.51	9,538.03
210	01		卫生健康管理事务	450.98	353.98	97.00
210	01	01	行政运行	353.98	353.98	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	97.00		97.00
210	02		公立医院	253.00		253.00
210	02	99	其他公立医院支出	253.00		253.00
210	03		基层医疗卫生机构	353.45		353.45
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	353.45		353.45
210	04		公共卫生	4,119.97		4,119.97
210	04	08	基本公共卫生服务	2,801.50		2,801.50
210	04	09	重大公共卫生服务	435.18		435.18
210	04	99	其他公共卫生支出	883.29		883.29
210	07		计划生育事务	1,610.45		1,610.45

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				
210	07	17	计划生育服务	1,610.45		1,610.45
210	11		行政事业单位医疗	26.53	26.53	
210	11	01	行政单位医疗	26.10	26.10	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	19		托育服务	3,104.16		3,104.16
210	19	02	育儿补贴	3,104.16		3,104.16
221			住房保障支出	39.87	39.87	
221	02		住房改革支出	39.87	39.87	
221	02	01	住房公积金	39.87	39.87	
			总 计	10,070.22	532.19	9,538.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县卫生健康委员会

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	477.48	477.48	
301	01	基本工资	138.77	138.77	
301	02	津贴补贴	88.50	88.50	
301	03	奖金	89.36	89.36	
301	07	绩效工资	19.24	19.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	49.12	
301	09	职业年金缴费	24.56	24.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	39.87	39.87	
302		商品和服务支出	16.96		16.96
302	01	办公费	5.30		5.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	4.56		4.56
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	37.75	37.75	
303	02	退休费	36.60	36.60	

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				
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	532.19	515.23	16.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县卫生健康委员会

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													
210			卫生健康支出		9,538.03		2,081.68	7,266.85			189.50				
210	01		卫生健康管理事务		97.00			97.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助	97.00			97.00							
210	02		公立医院		253.00		100.00				153.00				
210	02	99	其他公立医院支出	2026 年公立医院改革补助	253.00		100.00				153.00				
210	03		基层医疗卫生机构		353.45		353.45								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026 年基本药物补助	353.45		353.45								
210	04		公共卫生		4,119.97		1,602.23	2,481.24			36.50				
210	04	08	基本公共	2026 年基本公共卫生服	2,801.		665.56	2,127.			8.70				

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													
			卫生服务	务补助	50			24							
210	04	09	重大公共卫生服务	其他项目	435.18		260.88	174.00			0.30				
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年医疗服务与保障能力提升补助	13.60		13.60								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年地方公共卫生服务补助	869.69		662.19	180.00			27.50				
210	07		计划生育事务		1,610.45		26.00	1,584.45							
210	07	17	计划生育服务	其他项目	1,610.45		26.00	1,584.45							
210	19		托育服务		3,104.16			3,104.16							
210	19	02	育儿补贴	其他项目	3,104.16			3,104.16							
				总 计	9,538.03		2,081.68	7,266.85			189.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县卫生健康委员会

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	38.38			38.38
229	60		彩票公益金安排的支出	38.38			38.38
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38.38			38.38
			总 计	38.38			38.38

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁县卫生健康委员会

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.20	4.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县卫生健康委员会

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				

备注：伊宁县卫生健康委员会 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

编制单位：伊宁县卫生健康委员会

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	
总计									

备注：伊宁县卫生健康委员会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,128.60 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。

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、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

伊宁县卫生健康委员会收入预算 10,128.60 万元，其中：一般公共预算 1,358.42 万元，占 13.41%，比上年预算减少 98.81 万元，下降 6.78%，主要原因是本年医疗服务与保障能力提升补助项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,711.80 万元，占 86.01%，比上年预算增加 2,008.48 万元，增长 29.96%，主要原因是本年新增育儿补贴预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 38.38 万元，占 0.38%，比上年预算增加 3.89 万元，增长 11.28%，主要原因是本年彩票公益金卫生健康领域项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.00 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年单位运转办公费预算与上年一致，无变化。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 244.89 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排医疗卫生机构能力建设项目第二批及应对人口老龄化与托育机构建设项目资金财政拨款结转预算，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

伊宁县卫生健康委员会 2026 年支出预算 10,128.60 万元，其中：

基本支出 532.19 万元，占 5.25%，比上年预算减少 16.22 万元，下降 2.96%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 9,596.41 万元，占 94.75%，比上年预算增加

1,684.89 万元，增长 21.30%，主要原因是本年新增育儿补贴预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伊宁县卫生健康委员会 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 10,108.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,070.22 万元，政府性基金预算拨款 38.38 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 111.81 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 9,918.54 万元，主要用于本单位员工基本工资、育儿补贴、医疗缴费、公用经费等支出。住房保障支出 39.87 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 38.38 万元，主要用于彩票公益金卫生健康领域项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊宁县卫生健康委员会 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

伊宁县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 10,070.22 万元，其中：基本支出 532.19 万元，比上年预算减少 16.22 万元，下降 2.96%。主要原因是：本年在职人员

减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 9,538.03 万元，比上年预算增加 1,925.89 万元，增长 25.30%。主要原因是：本年新增育儿补贴预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

（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）111.81 万元，占 1.11%。
- 2、卫生健康支出（类）9,918.54 万元，占 98.49%。
- 3、住房保障支出（类）39.87 万元，占 0.40%。

（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 36.60 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 4.33%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

2. 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 49.12 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 8.15%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.56 万元，比上年预算增加 24.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在

职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 1.53 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 10.00%，主要原因是：本年在职人员减少，失业保险和工伤保险等缴费预算较上年减少。

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 353.98 万元，比上年预算减少 31.71 万元，下降 8.22%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

6. 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 97.00 万元，比上年预算减少 573.00 万元，下降 85.52%，主要原因是：本年减少医疗卫生机构能力建设项目预算项目，导致预算较上年减少。

7. 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 253.00 万元，比上年预算增加 91.00 万元，增长 56.17%，主要原因是：本年公立医院改革项目资金预算较上年增加，导致相应预算较上年增加。

8. 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 353.45 万元，比上年预算减少 102.77 万元，下降 22.53%，主要原因是：本年基本药物补助项目资金预算较上年减少，导致相应预算较

上年减少。

9. 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 2,801.50 万元，比上年预算减少 243.57 万元，下降 8.00%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助项目资金预算较上年减少，导致相应预算较上年减少。

10. 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 435.18 万元，比上年预算增加 116.74 万元，增长 36.66%，主要原因是：本年重大传染病防控补助项目资金预算较上年增加，导致相应预算较上年增加。

11. 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 56.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 YQ 防控补助预算项目，导致相应预算较上年减少。

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 883.29 万元，比上年预算减少 214.71 万元，下降 19.55%，主要原因是：本年地方公共卫生服务补助项目资金预算较上年减少，导致相应预算较上年减少。

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 1,610.45 万元，比上年预算减少 195.96 万元，下降 10.85%，主要原因是：本年优化生育补助项目资金预算较上年减少，导致相应预算较上年减少。

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 26.10 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 8.13%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费预算较上年减少。

15. 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 0.43 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 10.42%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

16. 卫生健康支出（类）托育服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 3,104.16 万元，比上年预算增加 3,104.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增育儿补贴预算项目，导致相应预算较上年增加。

17. 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 39.87 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 8.49%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 532.19 万元，其中：

人员经费 515.23 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。

公用经费 16.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助

设立的政策依据：根据伊州财社(2025)82 号关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助预算的通知

预算安排规模：97.00 万元

项目承担单位：伊宁县卫生健康委员会

资金分配情况：97 万元全部用于发放乡村医生和持有执业助理医师资格证医生的生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：乡村医生 1315 元/月、执业助理医师 130 元/月

补贴范围：各乡镇卫生院持有乡村医生和执业助理医师资格证的村医

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，各乡镇报账员通过一卡通进行村医补助人员信息录入，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：乡村医生、执业助理医师；能够保障我县 16 个乡镇卫生院取得执业助理医师及乡村医生资格的乡村医生的生活质量，稳定乡村医生队伍，保障我县各族人民群众的身体健康

2、项目名称：2026 年公立医院改革补助

设立的政策依据：根据伊州财社〔2025〕75 号关于提前下达 2026 年公立医院改革补预算的通知

预算安排规模：253.00 万元

项目承担单位：伊宁县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 100 万元,专用设备购置 153 万元

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

3、项目名称：2026 年基本药物补助

设立的政策依据：根据伊州财社〔2025〕72 号关于提前下达 2026 年基本药物补助预算的通知

预算安排规模：353.45 万元

项目承担单位：伊宁县卫生健康委员会

资金分配情况：353.45 万元全部用于专用材料费

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

4、项目名称：2026 年基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：根据伊州财社〔2025〕73 号关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助预算的通知

预算安排规模：2,801.50 万元

项目承担单位：伊宁县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 665.56 万元、从事基本公共卫生医务人员生活补助 2127.24 万元、专用设备购置 8.70 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：99 元/月

补贴范围：从事基本公共卫生医务人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后，财政局社保科根据资金分配表制定指标，由卫生院在财政平台内提出计划并做支付

受益人群和社会效益：从事基本公共卫生医务人员；提高公共卫生均等化水平，提高医务人员生活质量

5、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：435.18 万元

项目承担单位：伊宁县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

6、项目名称：2026 年医疗服务与保障能力提升补助

设立的政策依据：根据伊州财社〔2025〕65 号关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助预算的通知

预算安排规模：13.60 万元

项目承担单位：伊宁县卫生健康委员会

资金分配情况：13.60 万元全部用于专用材料费

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

7、项目名称：2026 年地方公共卫生服务补助

设立的政策依据：根据伊州财社〔2025〕80 号关于提前
下达 2026 年地方公共卫生服务补助预算的通知

预算安排规模：869.69 万元

项目承担单位：伊宁县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 662.19 万元，从事地方公
卫医务人员生活补助 180 万元，专用设备购置 27.50 万元

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

8、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,610.45 万元

项目承担单位：伊宁县卫生健康委员会

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

9、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,104.16 万元

项目承担单位：伊宁县卫生健康委员会

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、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 38.38 万元。与上年预算相比增加 3.89 万元,增长 11.28%。主要原因是本年彩票公益金卫生健康领域项目资金预算较上年增加,导致支出预算较上年增加。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出 38.38 万元,与上年预算相比增加 3.89 万元,增长 11.28%。主要原因是本年彩票公益金卫生健康领域项目资金预算较上年增加,导致支出预算较上年增加。

九、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县卫生健康委员会 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、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数无变化。

十一、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县卫生健康委员会 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、关于伊宁县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县卫生健康委员会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.96 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 2.14%。主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，相应公用经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县卫生健康委员会政府采购预算 682.32 万元，其中：政府采购货物预算 446.35 万元，政府采购工程预算 10.50 万元，政府采购服务预算 225.47 万元。

2026 年，伊宁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 678.32 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 678.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 95,622.76 平方米，价值 17,088.03 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 227.23 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 129.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万

元；其他车辆 5 辆，价值 97.28 万元。

3. 办公家具价值 637.90 万元。

4. 其他资产价值 30.75 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 0 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 1 台，单位单价 100 万元以上大型设备 3 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 10,128.60 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9,576.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 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）	伊宁县卫生健康委员会		
单位联系人	再米热姆	联系电话：	17881706471
年度绩效目标	伊宁县卫生健康委员会主要职能是贯彻国家及地方卫生健康方针政策与法规，统筹县域卫生健康资源配置，推进基本公共服务均等化。牵头深化医药卫生体制改革，推进公立医院综合改革与分级诊疗建设。制定实施疾病预防控制规划，承担卫生应急和突发公共卫生事件处置工作，监管各类公共卫生与传染病防治。规范医疗机构及医疗服务管理，发展中医药事业，落实人口监测、生育服务与家庭发展政策，推进老龄健康和医养结合。强化基层卫健服务体系与人才队伍建设，开展健康促进和爱国卫生工作，做好重大活动医疗保障，完成县委、县政府交办的其他任务。2026 年本单位重点工作如下： 1. 通过早发现、早诊断、早治疗等方式筑牢健康防线，同时为体检群众提供个性化健康指导，同步完善健康档案信息，推动健康保障服务精准落地。 2. 为老年人提供健康体检、慢病管理、康复护理、急诊救治、安宁疗护等一体化服务；同时在社区和居家养老场景融入医养服务，完善养老机构医疗配套设施，强化老年人群健康监测和疾病预防，实现“医”与“养”的无缝衔接，提升老年人健康养老质量。 3. 通过入户服务、健康体检、医疗服务等多渠道采集信息，实现数据上传至区域人口健康信息平台，支持跨机构、跨地域信息共享，动态更新并保障数据安全，为居民提供连续、便捷的健康管理服务。实现居民电子健康档案开放率不低于 99%。 4. 针对辖区内确诊的严重精神障碍患者开展规范化健康管理，对高风险患者实施重点管控，开展心理疏导和社会融入指导，及时处置病情波动情况，降低肇事肇祸风险，保障患者自身和公共安全，提升患者康复质量和生活能力。实现严重精神障碍患者管理率不低于 80%。 5. 强化医防融合和乡村一体化管理，推动优质医疗资源下沉，实现基层机构“防病治病和健康管理能力”双提升，就近满足群众基本医疗卫生服务需求，构建优质高效的基层医疗卫生服务体系。实现“优质服务基层行”基本标准达标率达到 100%。 6. 针对突发的传染病 YQ、群体性不明原因疾病等严重影响公众健康的公共卫生事件开展应急处置工作，同时强化基层应急处置能力建设，提升监测预警、快速流调、分级救治能力，最大限度降低事件对公众健康和社会秩序的影响。实现传染病和突发公共卫生事件报告率不少于 95%。 2026 年是“十五五”开局之年，伊宁县卫生健康委员会在县委、县政府的坚强领导下，在州卫生健康委的指导下，始终坚持人民至上，		

		全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，锚定“六大战略定位”，推进“16661”重点举措，通过二级综合医院复审、“优质服务基层行”活动、“两专科一中心”建设等一系列举措，医疗水平不断提升，进一步提高基层基本公共服务能力，满足群众就近就医需求，持续优化常见病、慢性病、多发病在基层诊疗和健康管理流程，强化慢病一体化门诊建设，为我县医疗卫生体系改革取得明显成效提供健康保障。			
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	8,750.18	
			本级安排	1,358.42	
		其他资金 （万元）	其他	20.00	
		合计：		10,128.60	
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	“优质服务基层行”基本标准达标率	=100%	伊宁县卫生健康委员会 2026 年工作计划	45
		居民电子健康档案开放率	≥99%	伊宁县卫生健康委员会 2026 年工作计划	15
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	伊宁县卫生健康委员会 2026 年工作计划	15
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	伊宁县卫生健康委员会 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助			项目负责人		阿布都瓦依提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,801.50	其中: 财政拨款	2,801.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行统筹县域卫健资源配置,推进基本公共服务均等化核心职能,开展职业病防治次数不少于 1 次、肺结核患者管理率不少于 90%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率不少于 80%、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率不少于 70%、65 岁及以上老年城乡社区规范健康管理服务率不少于 70%、传染病和突发公共卫生事件报告率不少于 95%、高血压患者基层规范管理服务率不少于 70%,计划支出资金 2801.5 万元,预计实现缩小城乡居民公共卫生差距,提高基本公共卫生服务水平和效益。						
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	开展职业 病防治次 数	>=1 次	计划标准	1 次	21	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	肺结核 患者管 理率	>=90%	计划标准	100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		社区在 册居家 严重精 神障碍 患者健 康管理 率	>=80%	计划标准	92.78%	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2 型糖 尿病患 者基层 规范管 理服务 率	>=70%	计划标准	84.67%	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		65 岁及 以上老 年批城 乡社区 规范健 康管理 服务率	>=70%	计划标准	79%	3	按照完 成比例 赋分	工作资料

		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=70%	计划标准	86.98%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目预计完成时间	2026年12月15日前	计划标准	2025年12月15日	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生资金	<=2668.50万元	预算支出标准	3179.37万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业病防治资金	<=18.10万元	预算支出标准	5.50万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方病防治资金	<=10.50万元	预算支出标准	10.50万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		鼠疫防治资金	<=8.50万元	预算支出标准	11万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿听力筛查资金	<=5万元	预算支出标准	6.50万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查资金	<=2.50万元	预算支出标准	3万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		增补叶酸预防神经管缺陷资金	<=3万元	预算支出标准	3万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		适龄妇女两癌筛查资	<=65万元	预算支出标准	80万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		金						
		国家孕前优生检查资金	≤20 万元	预算支出标准	22 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全标准跟踪评价资金	≤0.40 万元	预算支出标准	0.30 万元	1	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	不断提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	99.01%	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		伊宁县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年基本药物补助			项目负责人		王丽萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	353.45	其中: 财政拨款	353.45	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行规范医疗机构及医疗服务管理,发展中医药事业核心职能,项目实施单位计划完成对实施国家基本药物制度的 16 个乡镇（片区）卫生院给予补助,基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 100%,村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%,基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例达到 100%,药品补贴覆盖率达到 95%以上,计划支出资金 353.45 万元,预计实现不断提高基层医疗机构服务能力和效益。						
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	基层医 疗卫生 机构基 本药物 制度覆 盖率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		村卫生 室实施 国家基 本药物 制度覆 盖率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		享受药 品补贴 基层医 疗机构 数	=16 家	计划标准	20 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴机 构覆盖 率	>=95%	计划标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	完成基 层医疗 机构资 金补助 时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	7	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	基本药 物支出	<=353.45 万元	预算支出 标准	353.39 万元	20	按照完 成比例	原始凭证

		成本					赋分	
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	不断提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益基层医疗机构患者满意度	≥90%	计划标准	100%	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		伊宁县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年地方公共卫生服务补助			项目负责人		阿布都瓦依提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	869.69	其中: 财政拨款	869.69	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行开展健康促进和爱国卫生工作，做好重大活动医疗保障核心职能，开展体检业务指导次数达到 2 次以上，开展县级全民健康体检业务培训次数达到 1 次以上，执法队伍能力建设培训合格率达到 100%，双随机监督抽查完成率不低于 85%，全县体检覆盖率不低于 90%，计划支出资金 869.69 万元，预计实现参与全民健康体检批数不断增长效益。						
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	开展全 民健康 体检业 务指导 次数	≥2 次	计划标准	2 次	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展县 级全民 健康体 检业务 培训次 数	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	执法队 伍能力 建设培 训合格 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		双随机 监督抽 查完成 率	≥85%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		全县体 检覆盖 率	≥90%	计划标准	97.65%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	体检任 务按时 完成率	≥90%	计划标准	-	3	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	全民体 检费用	≤868.69 万元	计划标准	907.88 万元	12	按照完 成比例	原始凭证

							赋分	
		国家随 机监督 抽查费 用	<=1 万元	计划标准	0.09 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	参与全 民健康 体检群 众	不断增长	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 体满意 度	>=90%	计划标准	100%	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		伊宁县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年公立医院改革补助			项目负责人		王丽萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	253.00	其中: 财政拨款	253.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行牵头深化医药卫生体制改革，推进公立医院综合改革与分级诊疗建设核心职能，项目实施单位计划提升 2 家县级公立医院服务能力，县级公立医院资产负债率少于 40.8%，县级公立医院医疗服务药品收入占医疗收入占比不低于 30%，县级公立医院医疗服务收入占公立医院收入的占比不低于 30.5%，计划支出资金 253 万元，预计实现加强疾病预防、提升公共服务水平效益。						
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	补助县 级公立 医院数 量	>=2 家	计划标准	2 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助基 层医疗 机构数 量	>=1 家	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	药品收 入占医 疗收入 (不含 中药饮 片)的 比重	<=30%	计划标准	21.08%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		医疗服 务收入 (不含 药品、 耗材、 检查检 验收入) 占医 疗收入 比例	>=30.50%	计划标准	40.02%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		县级公 立医院 资产负	<=40.80%	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料

		债率						
	时效指标	项目完成时间	2026年12月15日前	计划标准	2026年12月15日	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级公立医院补助金额	≤223万元	预算支出标准	148.50万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构补助金额	≤30万元	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	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥65%	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	受益公立医院患者满意度	≥90%	计划标准	95%	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		伊宁县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年医疗服务与保障能力提升 （卫生健康人才培养）补助			项目负责人		王丽萍	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	97.00	其中： 财政拨款	97.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		为切实履行强化基层卫健服务体系与人才队伍建设核心职能，项目实施单位计划完成全县 54 名补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生以及取得乡村医生执业证的乡村医生发放自治区财政补助，乡村医生补助发放准确率达到 100%，项目完成时间为 2026 年 12 月 15 日前，地州市有已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生每月补助标准 1315 元/批/月，取得乡村医生执业证的每月补助标准 130 元/批/月以上工作任务，计划支出资金 97 万元，预计实现进一步稳定乡村医生队伍效益。						
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	质量指 标	补助标 准执行 率	=100%	计划标准	100%	32	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放周期	=1 次/月	计划标准	1 月/次	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	有执业 助理医 师及以 上资格 证书的 乡村医 生自治 区财政 每月补 助标准	=1315 元/ 批/月	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		有乡村 医生执 业证的 乡村医 生自治 区财政 每月补 助标准	=130 元/ 批/月	预算支出 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	稳定乡 村医生	中长期	计划标准	-	20	按评判 等级赋	工作资料

		队伍					分	
满意度 指标	满意度 指标	受益对 象满意 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		伊宁县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年医疗服务与保障能力提升补助			项目负责人		阿布都瓦依提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13.60	其中: 财政拨款	13.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行监管各类公共卫生与传染病防治核心职能，项目实施单位计划规范开展哨点医院监测，哨点医院完成感染性腹泻病例采样，传染病实验室完成感染性腹泻样本实验室检测，人才培养，开展感染性腹泻监测、流调、实验室检测专项培训不少于 1 次，传染病报告及时率不少于 95%，计划支出资金 13.60 万元，预计实现不断提升传染病监测预警与应急指挥能力和效益。						
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	开展基层医 疗卫生人才 培训	>=1 次	计划标准	-	25	按照完 成比例 赋分	工作资料
		非医疗机构 补助机构数	=1 家	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		公立医院补 助机构数	=1 家	计划标准	-	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	传染病上报 率	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成时 间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	非医疗机构 补助资金	<=10.77 万元	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		公立医院补 助资金	<=2.83 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	传染病监测 预警与应急 指挥能力	不断提升	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	受益机构满 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		伊宁县卫生健康委员会						
项目名称		202年彩票公益金卫生健康领域项目			项目负责人		阿布都瓦依提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	38.38	其中： 财政拨 款	38.38	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		为切实履行推进老龄健康和医养结合核心职能，开展基层医疗卫生批才培训不少于 1 次，开展新闻媒体宣传不少于 2 次，开展基层医疗卫生批才培训完成率不少于 95%，计划支出资金 38.38 万元，预计实现不断提升老年健康服务水平和效益。						
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	开展基层 医疗卫生 批次培训 次数	>=1 次	计划标 准	1 次	31	按照完成 比例赋分	工作资 料
		开展新闻 媒体宣传 次数	>=2 次	计划标 准	2 次	3	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	开展基层 医疗卫生 批次培训 完成率	>=95%	计划标 准	100%	3	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标 准	2025 年 12 月 10 日	3	直接赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	医养结合 补助资金	<=37.38 万元	预算支 出标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		儿童疾病 筛查及救 助补助资 金	<=1 万 元	预算支 出标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	老年健康 服务水平	不断提 升	计划标 准	基本达成目 标	10	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	65 岁及 以上居家 老年服务 满意度	>=90%	计划标 准	100%	20	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年单位自有资金项目			项目负责人		鞠生	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	20.00	
项目总体目标		2026 年该项目计划保障发放次数不低于 10 次，采购办公用品不低于 10 次，工作任务完成率达到 100%，采购验收合格率达到 100%。通过该项目，提高办公人员工作效率，保障人员满意度不低于 90%。						
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	保障发 放次数	≥10 批	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 批次	≥10 批	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作任 务完成 率	=100%	计划标准	—	5	直接赋 分	原始凭证
		采购验 收合格 率	=100%	计划标准	—	5	直接赋 分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	—	10	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	人员经 费	≤10 万元	预算支出 标准	—	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		办公经 费	≤10 万元	预算支出 标准	—	12	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高办 公人员 工作效 率	有效提高	计划标准	—	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保障人 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 2026 年当年预算安排其他项目 3 个，涉及预算金额 5149.79 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、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。

伊宁县卫生健康委员会

2026年02月26日