

2026 年轮台县卫生健康委员会

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

- 六、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县卫生健康委员会 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

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责县卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，指导、协调、管理县老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）负责制定县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门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。

二、 机构设置

轮台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：轮台县卫生健康委员会

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	5,006.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,777.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,818.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,959.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	227.61	205 教育支出	0.91
其中：政府性基金收入	214.77	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	12.84	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	64.95
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	4,746.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.19	212 城乡社区支出	214.77
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	1.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	52.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.34	221 住房保障支出	18.56
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	12.84
		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	5,058.89	支 出 总 计	5,058.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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				
205			教育支出	0.91	0.91	0.91								
205	08		进修及培训	0.91	0.91	0.91								
205	08	03	培训支出	0.91	0.91	0.91								
208			社会保障和就业支出	64.95	64.95	64.95								
208	05		行政事业单位养老支出	64.95	64.95	64.95								
208	05	01	行政单位离退休	19.34	19.34	19.34								
208	05	02	事业单位离退休	11.77	11.77	11.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	22.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	11.28								
210			卫生健康支出	4,746.87	4,693.34	1,734.06	2,959.28					1.19	52.34	
210	01		卫生健康管理事务	244.23	243.05	243.05						1.19		
210	01	01	行政运行	192.74	191.55	191.55						1.19		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	51.49	51.49	51.49								
210	03		基层医疗卫生机构	119.61	119.61		119.61							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	119.61	119.61		119.61							
210	04		公共卫生	2,859.83	2,859.83	1,260.72	1,599.11							
210	04	08	基本公共卫生服务	1,203.28	1,203.28	107.08	1,096.20							

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	04	09	重大公共卫生服务	910.71	910.71	698.40	212.31							
210	04	99	其他公共卫生支出	745.84	745.84	455.24	290.60							
210	07		计划生育事务	545.99	545.84	186.74	359.10						0.15	
210	07	17	计划生育服务	545.99	545.84	186.74	359.10						0.15	
210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64								
210	11	01	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08								
210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56								
210	19		育幼服务	959.57	907.38	25.92	881.46						52.19	
210	19	02	育儿补贴	907.38	907.38	25.92	881.46							
210	19	99	其他育幼服务支出	52.19									52.19	
212			城乡社区支出	214.77	214.77			214.77						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	214.77	214.77			214.77						
212	08	02	土地开发支出	214.77	214.77			214.77						
221			住房保障支出	18.56	18.56	18.56								
221	02		住房改革支出	18.56	18.56	18.56								
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56	18.56								
229			其他支出	12.84	12.84				12.84					
229	60		彩票公益金安排的支出	12.84	12.84				12.84					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.84	12.84				12.84					

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	5,058.89	5,005.36	1,818.47	2,959.28	214.77	12.84			1.19	52.34

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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			
205			0.91	0.91	
205	08		0.91	0.91	
205	08	03	0.91	0.91	
208			64.95	64.95	
208	05		64.95	64.95	
208	05	01	19.34	19.34	
208	05	02	11.77	11.77	
208	05	05	22.56	22.56	
208	05	06	11.28	11.28	
210			4,746.87	210.68	4,536.18
210	01		244.23	193.05	51.19
210	01	01	192.74	191.55	1.19
210	01	99	51.49	1.49	50.00
210	03		119.61		119.61
210	03	99	119.61		119.61
210	04		2,859.83		2,859.83
210	04	08	1,203.28		1,203.28
210	04	09	910.71		910.71
210	04	99	745.84		745.84
210	07		545.99		545.99
210	07	17	545.99		545.99
210	11		17.64	17.64	
210	11	01	13.08	13.08	
210	11	03	4.56	4.56	
210	19		959.57		959.57
210	19	02	907.38		907.38
210	19	99	52.19		52.19
212			214.77		214.77
212	08		214.77		214.77
212	08	02	214.77		214.77
221			18.56	18.56	
221	02		18.56	18.56	
221	02	01	18.56	18.56	
229			12.84		12.84
229	60		12.84		12.84
229	60	13	12.84		12.84

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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				
			总计	5,058.89	295.09	4,763.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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）	5,005.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,777.75	202 外交支出				
政府性基金预算	227.61	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	0.91	0.91		
		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	64.95	64.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,693.34	4,693.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	214.77		214.77	
		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	18.56	18.56		
		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	12.84		12.84	
		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	5,005.36	支出总计	5,005.36	4,777.75	227.61	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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				
205			教育支出	0.91	0.91	
205	08		进修及培训	0.91	0.91	
205	08	03	培训支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	64.95	64.95	
208	05		行政事业单位养老支出	64.95	64.95	
208	05	01	行政单位离退休	19.34	19.34	
208	05	02	事业单位离退休	11.77	11.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	
210			卫生健康支出	4,693.34	210.68	4,482.66
210	01		卫生健康管理事务	243.05	193.05	50.00
210	01	01	行政运行	191.55	191.55	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	51.49	1.49	50.00
210	03		基层医疗卫生机构	119.61		119.61
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	119.61		119.61
210	04		公共卫生	2,859.83		2,859.83
210	04	08	基本公共卫生服务	1,203.28		1,203.28
210	04	09	重大公共卫生服务	910.71		910.71
210	04	99	其他公共卫生支出	745.84		745.84
210	07		计划生育事务	545.84		545.84
210	07	17	计划生育服务	545.84		545.84
210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64	
210	11	01	行政单位医疗	13.08	13.08	
210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	
210	19		育幼服务	907.38		907.38
210	19	02	育儿补贴	907.38		907.38
221			住房保障支出	18.56	18.56	
221	02		住房改革支出	18.56	18.56	
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56	
			总计	4,777.75	295.09	4,482.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	234.85	234.85	
301	01	基本工资	60.52	60.52	
301	02	津贴补贴	52.36	52.36	
301	03	奖金	42.78	42.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	22.56	
301	09	职业年金缴费	11.28	11.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	18.56	18.56	
301	99	其他工资福利支出	6.05	6.05	
302		商品和服务支出	17.42		17.42
302	01	办公费	1.73		1.73
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	1.08		1.08
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	0.92		0.92
302	16	培训费	0.91		0.91
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	4.18		4.18
302	99	其他商品和服务支出	4.52		4.52
303		对个人和家庭的补助	42.82	42.82	
303	02	退休费	27.23	27.23	
303	05	生活补助	11.70	11.70	
303	09	奖励金	3.89	3.89	
		总计	295.09	277.67	17.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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		4,482.66		2,995.48	1,440.73			46.45				
210	01		卫生健康管理事务		50.00		49.04	0.51			0.45				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫健委：2026 年爱国卫生工作经费	50.00		49.04	0.51			0.45				
210	03		基层医疗卫生机构		119.61		119.61								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	卫健委：巴财社（2025）80 号关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知	119.61		119.61								
210	04		公共卫生		2,859.83		2,813.83				46.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标类项目-保基本民生项目-基本公共卫生服务	107.08		107.08								
210	04	08	基本公共卫生服务	卫健委：巴财社（2025）78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	947.70		947.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	卫健委：巴财社（2025）96 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	148.50		148.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	卫健委：疫情防控经费	698.40		698.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	卫健委：巴财社（2025）65 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	212.31		212.31								
210	04	99	其他公共卫生支出	卫健委：巴州全民健康信息平台项	46.00						46.00				

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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													
				目经费											
210	04	99	其他公共卫生支出	卫健委：轮台县红桥健康驿站建设 项目耕地占用税	409.24		409.24								
210	04	99	其他公共卫生支出	卫健委：巴财社（2025）68 号关于 提前下达 2026 年中央医疗服务与保 障能力提升（医疗卫生机构能力建 设 卫生健康人才培养）补助资金预 算的通知	45.50		45.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	卫健委：巴财社（2025）97 号关于 提前下达 2026 年自治区公共卫生服 务（地方公共卫生）补助资金预算 的通知	245.10		245.10								
210	07		计划生育事务		545.84		13.00	532.84							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0610104G	4.99			4.99							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 06101054	7.82			7.82							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0610106P	1.77			1.77							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 06101248	160.01			160.01							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0610125U	10.05			10.05							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0610126F	2.10			2.10							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710011X	43.70			43.70							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710012H	84.76			84.76							
210	07	17	计划生育服务	卫健委：巴财社（2025）104 号关于 提前下达 2026 年计划生育服务补助	11.40			11.40							

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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													
				资金预算的通知（公共服务项目）											
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07100696	13.00		13.00								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07100986	5.25			5.25							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710099R	10.17			10.17							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710101B	181.10			181.10							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710103J	5.99			5.99							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07101046	3.73			3.73							
210	19		育幼服务		907.38			907.38							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 0610143C	25.92			25.92							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 07100135	851.58			851.58							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 07100477	14.94			14.94							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 0710094P	14.94			14.94							
			总计		4,482.66		2,995.48	1,440.73			46.45				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	
212			城乡社区支出	214.77			214.77
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	214.77			214.77
212	08	02	土地开发支出	214.77			214.77
229			其他支出	12.84			12.84
229	60		彩票公益金安排的支出	12.84			12.84
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.84			12.84
			总计	227.61			227.61

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会 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				

轮台县卫生健康委员会 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

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.18	4.18		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.18	4.18		
总计	4.28	4.28		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会 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
轮台县卫生健康委员会	14.40	14.40		
卫健委：2026 年爱国卫生工作经费	14.40	14.40		
总计	14.40	14.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：轮台县卫生健康委员会

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	
轮台县卫生健康委员会	52.34	52.34			52.34				
卫健委：巴财社〔2025〕18 号关于下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算的通知（国奖扶）	0.15	0.15			0.15				
卫健委：巴财社〔2025〕45 号关于下达 2025 年中央育儿补贴补助资金预算的通知	52.19	52.19			52.19				
总计	52.34	52.34			52.34				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,058.89 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

轮台县卫生健康委员会单位收入预算 5,058.89 万元，其中：

一般公共预算 1,818.47 万元，占 35.95%，比上年预算增加 111.21 万元，增长 6.51%，主要原因是本年度我单位人员工资调增，人员及公用经费支出增加；育儿补贴补助资金增加，因此该项预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,959.28 万元，占 58.50%，比上年预算增加 688.74 万元，增长 30.33%，主要原因是本年我单位基本公共卫生服务补助资金较上年增加，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

政府性基金预算 214.77 万元，占 4.25%，比上年预算增加 214.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位红桥健康驿站土地规划费增加，预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 12.84 万元，占 0.25%，比上年预算增加 1.37 万元，增长 11.94%，主要原因是本年度我部门各类疾病筛查资金增加，预算增加。

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 1.19 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.92 万元，下降 43.60%，主要原因是本年我单位开展党员教育主题活动经费较上年减少，导致我单位资金预算减少。

财政拨款结转 52.34 万元，占 1.03%，比上年预算增加 52.34 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位育儿补贴补助资金较上年增加，财政拨款结转预算增加。

三、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

轮台县卫生健康委员会 2026 年支出预算 5,058.89 万元，其中：

基本支出 295.09 万元，占 5.83%，比上年预算增加 9.81 万元，增长 3.44%，主要原因是本年度我部门人员工资调增，社保、医保、公积金等人员经费支出增加，预算增加。

项目支出 4,763.79 万元，占 94.17%，比上年预算增加 1,057.71 万元，增长 28.54%，主要原因是本年我单位人民城乡医疗一体化建设项目增加，导致预算增加。

四、 关于轮台县卫生健康委员会 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 5,005.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,777.75 万元，政府性基金预算拨款 227.61 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：教育支出 0.91 万元，主要用于在职人员培训费用支出；社会保障和就业支出 64.95 万元，主要用于离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险补贴等支出；卫生健康支出 4,693.34 万元，主要用于人员基本工资、卫生业务开展、日常机关运转办公、人员医疗保险缴

费及公务员医疗补助等支出；住房保障支出 18.56 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 214.77 万元，主要用于本年我单位开展医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目支出。

五、关于轮台县卫生健康委员会 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

轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 4,777.75 万元，其中：

基本支出 295.09 万元，比上年预算增加 9.81 万元，增长 3.44%，主要原因主要是本年度我部门人员工资调增，社保、医保、公积金等人员经费支出增加，预算增加。

项目支出 4,482.66 万元，比上年预算增加 790.14 万元，增长 21.40%，主要原因是本年我单位城乡医疗一体化建设项目增加，导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.91 万元，占 0.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）64.95 万元，占 1.36%。
3. 卫生健康支出（类）4,693.34 万元，占 98.23%。
4. 住房保障支出（类）18.56 万元，占 0.39%。

（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 0.91 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 4.60%，主要原因是本年我单位在职人员工资增加，培训支出预算增加。

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 19.34 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 6.21%，

主要原因是本年我单位行政退休人员增加，导致我单位行政单位离退休预算增加。

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 11.77 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 5.76%，主要原因是本年我单位事业退休人员减少，导致事业单位离退休预算减少。

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 22.56 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.36%，主要原因是本年我单位人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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 11.28 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.40%，主要原因是本年我单位人员减少 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

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 191.55 万元，比上年预算减少 131.30 万元，下降 40.67%，主要原因是本年我单位卫健委一体化医疗专区装修工程资金减少，预算减少。

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 51.49 万元，比上年预算增加 30.65 万元，增长 147.07%，主要原因是本年我单位病媒生物检查服务费以及病媒生物药品款较上年增加，其他卫生健康管理事务支出预算增加。

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 121.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位人民医院一体化项目咨询费较上年减少，导致其他公立医院支出预算减少。

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 119.61 万元，比上年预算减少 190.75 万元，下降 61.46%，主要原因是本年单位铁乡计生服务站装修费较上年减少，其他基层医疗卫生机构支出预算减少。

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 1,203.28 万元，比上年预算增加 68.83 万元，增长 6.07%，主要原因是本年我单位基本公共卫生服务项目资金预付接种服务款较上年增加，基本公共卫生服务预算增加。

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 910.71 万元，比上年预算减少 71.49 万元，下降 7.28%，主要原因是本年我单位重大公共卫生服务项目补助资金筛查传染病历款较上年减少，预算减少。

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 745.84 万元，比上年预算增加 320.35 万元，增长 75.29%，主要原因是本年我单位红桥健康驿站项目节点评价费较上年增加，其他公共卫生支出预算增加。

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 545.84 万元，比上年预算减少 15.17 万元，下降 2.70%，主要原因是本年我单位城镇计划生育家庭奖励金较上年减少，计划生育服务预算减少。

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 13.08 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 25.53%，主要原因是本年我单位行政单位医疗缴费基数增加，预算增加。

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 4.56 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.30%，主要原因是本年我单位人员减少 1 人，公务员医疗补助支出预算减少。

16. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 907.38 万元，比上年预算增加 907.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位育儿补助资金增加，导致预算增加。

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 18.56 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.59%，主要原因是本年我单位人员减少 1 人，住房公积金预算减少。

六、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 295.09 万元，其中：

人员经费 277.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-基本公共卫生服务

设立的政策依据：轮台县辖区内常住人口，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）》，落实国家卫生健康委员会公共卫生服务职能，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理、卫生监督协管等基本公共卫生服务

预算安排规模：107.08 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：107.08 万元全部用于做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作，推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率达到 65%以上

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

（二）项目名称：特定目标 0610104G

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.99 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：特定目标 06101054

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.82 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：特定目标 0610106P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.77 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：特定目标 06101248

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：160.01 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：特定目标 0610125U

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.05 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（七）项目名称：特定目标 0610126F

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：特定目标 0610143C

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：25.92 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（九）项目名称：卫健委：巴州全民健康信息平台项目经费

设立的政策依据：根据国家《“十四五”全民健康信息化规划》《关于印发新疆维吾尔自治区卫生健康事业“十四五”发展规划的通知》（新政办发〔2021〕79号）等文件要求，同时结合自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发自治州深化医药卫生体制改革实行紧密型县域医共体集中统一管理方案（试行）的通知》（巴党办发〔2025〕3号）部署要求，以及轮台县卫健委落实健康中国的安排部署及紧密型县域医共体建设职能实施以下内容

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：46.00 万元用于支持州卫健委建设全民健康信息平台数量 1 个，实现数据纵向贯通率 100%，有效提升群众就医体验

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

（一十）项目名称：卫健委：2026 年爱国卫生工作经费

设立的政策依据：根据县财经委员会会议精神，按照《国家卫生城市和国家县标准》要求，落实本单位“医改推进，疾病防控与卫生应急”的相关职能，进一步完善我县国家卫生县城复审工作经费使用，为科学开展病媒生物防治工作相关数据达到国家规定标准

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：保障办公人员经费 28 万元，保障公务用车 1.5 万元，提高单位办公人员履职能力。支付第三方病媒生物防制检测服务项目尾款 75000 元。采购第三方病媒生物防制检测服务 1 次 115000 元，巩固国家卫生县城成果，共建和谐美好家园

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

（一十一）项目名称：卫健委：疫情防控经费

设立的政策依据：根据《关于推进化解拖欠企业防疫物资欠款的通知》（新疫指综合电〔2023〕39号）文件要求，落实单位“保障全县的疫情工作中防护物资，应急消杀，疫情办公用品”的职能

预算安排规模：698.40 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：698.40 万元用于支付疫情产生尾款项目个数 18 个，为民营经济发展营造了良好的政策环境，受益的企业 4 个

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

（一十二）项目名称：卫健委：轮台县红桥健康驿站建设项目耕地占用税

设立的政策依据：根据《中华人民共和国耕地占用税法》第十二条规定、国家税务总局轮台县税务局税务事项通知书（轮税通〔2025〕105号）文件要求，贯彻落实“公益设施建设与用地合规”单位职能

预算安排规模：409.24 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：计划支付轮台县红桥健康驿站建设项目耕地占用税，项目占用耕地面积 77251 平方米，按照 24 元/平方米的标准缴税，占用草地面积 97237 平方米，按照 19.2 元/平方米的标准缴税，占用沟渠面积 19345 平方米，按照 19.2 元/平方米的标准缴税

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

（一十三）项目名称：特定目标 0710011X

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：43.70 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十四）项目名称：特定目标 0710012H

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：84.76 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十五）项目名称：特定目标 07100135

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：851.58 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十六）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕80 号关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：为加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》等文件规定，履行本单位监督医疗机构合理使用基本药物基金使用的职责，对政府办乡镇卫生院，转移支付资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对实施基本药物制度的村卫生室，转移支付资金主要用于乡村医生的收入补助

预算安排规模：119.61 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：基本药物补助资金按照 2025 年 11 家卫生院销售总金额 64.72 万元，按照各医疗机构建档人数占全县建档人数比例分配基本药物售金额补助，降低城乡居民基本用药负担，基本药物补助根据 2025 年村卫生室就诊结算：218806 人次 2.5 元/人次，按照村卫生室就诊结算分配金额，国家基本药物制度持续实施，落实村民基本医疗有保障

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

（一十七）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕65 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕65 号）文件要求，落实我单位“重大公共卫生疫病防治”职能，贯彻落实国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、棘球蚴病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作，达到上级要求标准

预算安排规模：212.31 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：随访管理随访并完成 1 次 CD4 检测的感染人数 474 人，活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率达到 95%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 14814 人次，管理严重精神障碍患者人数 703 人，慢性病患者规范管理覆盖率 75%，棘球蚴病人群 B 超筛查人次 7900 人，传染病和突发公共卫生事件报告及时率 100%，高危人群布病筛查人次 1500 人，食物中毒样本检测覆盖率 100%，重大传染病得到有效防治，提升公共卫生服务水平，共计 212.31 万元

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

（一十八）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕78号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》国卫基层发〔2025〕7号要求，落实单位“医疗机构进一步发展的需要，进一步提高医疗服务水平”的职能，为满足群众的医疗服务体验的进一步提高的工作要求

预算安排规模：947.70万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：计划购置医疗设备2台；购置涂氟斑牙材料1批；保障医疗资源的合理配置与高效利用，提升诊断、治疗效率与精准度，推进医疗机构医疗服务水平的进一步提高，共计947.70万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十九）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕68号关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）要求，落实单位制定科学合理的维护保障制度和确保医疗设备正常运行的职能，为满足医疗服务工作正常开展

预算安排规模：45.50万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：保障3个设备系统全年维护，年度维保费用25万元，确保医疗工作的顺利开展，提升医疗服务水平，提升医务人员服务能力，持续为群众提供优质的医疗服务，共计45.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕96 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《食品安全标准与监测评估“十五五”规划》等文件要求，落实本单位“加强食品安全标准体系建设”的单位职能，科普宣传食品安全，预防食物中毒情况发生

预算安排规模：148.50 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：推动食品安全工作，计划开展食品安全宣传工作，宣传企业为 3 家。保障食品安全跟踪评价工作正常开展，预防食品中毒情况，提高食品安全意识知晓率，共计 148.50 万元

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

（二十一）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕97 号关于提前下达 2026 年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据自治区《关于做好 2025 年全民健康体检工作的通知》（新体检办发〔2025〕1 号）文件要求，贯彻《关于印发〈自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》（新政办发〔2019〕1 号）和《关于印发基本公共卫生服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）规定精神，依据本单位“制定科学合理的体检方案，确保全民健康体检工作的有序开展”的职能，根据《关于印发 2026 年国家随机监督抽查计划的通知》（国疾控综监督二函〔2026〕100 号）文件要求，落实本单位“围绕规范监管行为、提升监管效能、优化营商环境展开”的职能

预算安排规模：245.10 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：按照 2.4 元/人的标准保障学生体检经费，按照 60 元/人标准 15-64 岁群众体检经费，保障全民健康体检受益学生数 2.00 万人，15-64 岁群众体检人数 3.98 万人，进而实现“早发现、早诊断、早预防、早治疗”目标，提升群众健康水平，完成国家双随机监督现场带教 2 次，提高执法队伍能力建设

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

（二十二）项目名称：特定目标 07100477

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.94 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十三）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕104 号关于提前下达 2026 年计划生育服务补助资金预算的通知（公共服务项目）

设立的政策依据：根据《关于印发自助村（居）计生专干管理考评办法的通知》（新卫计生基层发〔2017〕2 号）文件要求，要求，落实单位“基层卫生健康服务保障与运行管理”职能，结合我县实际情况

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：对全县 76 名村（社区）人口服务专干人保补助 6 次，共计 11.40 万元

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

资金来源：财政拨款补助资金

补贴标准：对全县 76 名村（社区）人口服务专干人员每月 250 元，共计 6 次

补贴范围：对全县 76 名村（社区）人口服务专干人员

补贴方式：对全县 76 名村（社区）人口服务专干人员现金补助

发放程序：基层卫生健康服务保障与运行管理现金补助发放

受益人群和社会效益：保障村（社区）人口服务专干基层卫生健康服务，提高优生优育服务水平

（二十四）项目名称：特定目标 07100696

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十五）项目名称：特定目标 0710094P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.94 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十六）项目名称：特定目标 07100986

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十七）项目名称：特定目标 0710099R

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.17 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十八）项目名称：特定目标 0710101B

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：181.10 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十九）项目名称：特定目标 0710103J

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.99 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三十）项目名称：特定目标 07101046

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.73 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 227.61 万元。与上年预算相比增加 216.14 万元，增长 1,884.39%。主要原因是本年我单位红桥健康驿站建设项目土地补偿资金增加，预算增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 214.77 万元，与上年预算相比增加 214.77 万元，增长 100.00%。主要原因是本年我单位土地补偿款增加，预算增加。

2. 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 12.84 万元，与上年预算相比增加 1.37 万元，增长 11.94%。主要原因是本年我单位对新生儿遗传病筛查资金较上年增加，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出预算增加。

九、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

轮台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.28 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 4.18 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.28 万元，增长 100.00%，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 4.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位新增公务车辆预

算，预算增加；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是自治州卫健委调研活动增加，导致公务接待费增加。

十一、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县卫生健康委员会 2026 年委托业务费 14.40 万元，其中：

1. 卫健委：2026 年爱国卫生工作经费委托业务费 14.40 万元，主要用于：我单位委托设备安装以及维护费用。

十二、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 52.34 万元，包括：财政拨款 52.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 卫健委：巴财社〔2025〕18 号关于下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算的通知（国奖扶）结转 0.15 万元，主要用于：本年我单位计划生育补助资金。

2. 卫健委：巴财社〔2025〕45 号关于下达 2025 年中央育儿补贴补助资金预算的通知结转 52.19 万元，主要用于：我单位生育育儿补贴资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.42 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 108.62%，主要原因是本年我单位新增办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，轮台县卫生健康委员会政府采购预算 2,530.51 万元，其中：政府采购货物预算 2,451.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 79.27 万元。

2026 年,轮台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 1,732.15 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1,732.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,轮台县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 84,010.51 平方米,价值 28,578.00 万元。

2. 车辆 10 辆,价值 300.00 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 10 辆,价值 300.00 万元。

3. 办公家具价值 226.00 万元。

4. 其他资产价值 2,206.00 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 2 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 万元;当年预算安排项目共 42 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 4,710.27 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 1.19 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人		加木勒·买买提依明
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》国卫基层发〔2025〕7 号要求，落实单位“医疗机构的进一步发展的需要，进一步提高医疗服务水平”的职能，为满足群众的医疗服务体验的进一步提高的工作要求：目标：计划购置医疗设备 2 台，预算金额 10 万元；购置涂氟斑牙材料 1 批，预算金额 0.5 万元；保障医疗资源的合理配置与高效利用，提升诊断、治疗效率与精准度，推进医疗机构医疗服务水平的进一步提高。						
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	购置胎心监护仪数量	=1 台	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置水平视野计数量	=1 台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置涂氟斑牙材料批次	=1 批	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		胎心监护仪、水平视野计及涂氟斑牙材料质量合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购胎心监护仪成本控制数	<=3 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购水平视野及成本控制数	<=7 万元	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购涂氟斑牙材料成本控制数	<=0.50 万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	推进医疗机构医疗服务水平的进一步提高	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	设备使用人员满意度	>	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会					
项目名称		卫健委：2026 年爱国卫生工作经费				项目负责人	马越
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据县财经委员会会议精神，按照《国家卫生城市和国家县标准》要求，落实本单位“医改推进，疾病防控与卫生应急”的相关职能，进一步完善我县国家卫生县城复审工作经费使用，为科学开展病媒生物防治工作相关数据达到国家规定标准。目标 1：保障办公人员 32 人，保障公务用车 5 辆，提高单位办公人员履职能力。目标 2：支付第三方病媒生物防制检测服务项目尾款。 目标 3：采购第三方病媒生物防制检测服务 1 次，巩固国家卫生县城成果，共建和谐美好家园。					
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	保障办公人员数量	≥32 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		公务保障用车数量	≥5 辆	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付尾款项目个数	≥1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购第三方病媒生物防制检测服务次数	≥1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购第三方病媒生物防制检测服务支付准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付采购第三方病媒生物防制检测服务及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=8750 元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		车辆运转经费数	<=3000 0 元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付尾款成本数	<	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 原始凭证

			=7500 0 元				分	
		采购第三方病媒生物防制 检测服务成本数	< =1150 00 元	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位办公人员履职能 力	显著 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		巩固国家卫生县城成果	有效 巩固	计划标准	无	10	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	县域群众满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县卫生健康委员会							
项目名称		卫健委：2026 年自有资金（办公费）				项目负责人	马玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.19	其中：财政拨款	0.00		其他资金	1.19	
项目总体目标		根据《关于中国共产党党员党费收缴，使用和管理的规定》相关内容，落实本单位“制定党建工作规划，计划和制度，定期研究党建工作，贯彻党的路线方针政策，推进党建任务落实，加强对下级党组织的领导和指导”的相关职能，开展“三会一课”主题活动的有关事项发生的项目支出：目标：开展党员教育主题活动 58 次，开展党员教育主题活动 1044 人/次，开展党员教育主题活动 58 天，有效加强党性学习，提升个人修养。							
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	开展党员教育主题活动次数	≥58次	计划标准	58 次	9	按照完成比例赋分	工作资料	
		参与党员教育主题活动人数	≥1044人次	计划标准	1044 人次	9	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展党员教育主题活动天数	≥58天	计划标准	58 天	9	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	党员教育主题活动正常开展率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	党员教育主题活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	开展党员教育主题活动平均成本	≤204.31 元/次	计划标准	204.31 元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	加强党性学习，提升个人修养	有效加强	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	参加活动的党员满意度	≥90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕104 号关于提前下达 2026 年计划生育服务补助资金预算的通知（公共服务项目）					项目负责人	张艳峰
项目资金(万元)		年度预算总额	11.40	其中：财政拨款	11.40	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于印发自助村（居）计生专干管理考评办法的通知》（新卫计生基层发〔2017〕2 号）文件要求，落实单位“基层卫生健康服务保障与运行管理”职能，结合我县实际情况，开展以下工作：目标 1：对全县 76 名村（社区）人口服务专干，按每月 250 元的标准发放 6 次补助，提高优生优育服务水平。						
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	补助专干人员人数	≥76 人	计划标准	66 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥6 个	计划标准	6 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	<=250 元/人/次	计划标准	250 元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高优化生育服务水平	有效提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	专干人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕106 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知				项目负责人	加木勒·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金		0.00
项目总体目标		根据关于印发《新疆维吾尔自治区彩票公益金管理办法》的通知要求，落实单位“制定科学的宣传方法，加大宣传力度，提高群众知晓率，完善医疗服务体系，提升出生人口素质”的职能；目标：计划购置新生儿筛查展板 3 个；购置儿童心理行为发育异常预警排查表 1 批，做到应筛尽筛，提升新生儿健康水平，推进医疗服务水平的发展。						
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	购置新生儿筛查展板数量	=3 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购置儿童心理行为发育异常预警征排查表批次	=1 批次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿筛查展板、预警征排查表质量合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置新生儿筛查展板成本	<=0.08 万元/个	计划标准	无	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置儿童心理行为发育异常预警警征排查表成本	<=0.06 万元/批	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大宣传力度，提高群众知晓率	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受宣传群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕106 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知(老年健康与医养结合服务)				项目负责人	吾尔古丽·艾萨	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.34	其中：财政拨款	12.34	其他资金		0.00
项目总体目标		在全州按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》规范要求，落实单位“推动老年服务系统建设，促进老年健康行动”职能：目标：对全县辖区内 380 名 65 岁及以上居家失能老年人开展老年人健康评估及健康服务，对 900 名 65 岁及以上失能老年人开展医养结合服务，逐步提高老年人健康质量、健康素养及老年人健康服务水平。						
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	对 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务人数	>=380 人	计划标准	380 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		对 65 岁及以上老年人开展医养结合服务人数	>=900 人	计划标准	450 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	失能老年人开展健康评估、健康服务率	=100%	计划标准	97%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		开展医养结合服务率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医养结合项目完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	2025 年 10 月 31 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对失能老年人开展健康评估、健康服务标准	<=230 元/人	预算支出标准	230 元/人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展医养结合服务标准	<=40 元/人	预算支出标准	40 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	达成目标	8	按评判等级赋分	说明材料
		受益老年人人数	>=1280 人	计划标准	830 人	12	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上居家老年人服务满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕106 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知（新生儿疾病筛查项目）				项目负责人	李宝兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《新生儿疾病筛查技术规范(2010 年版)》的相关要求，为贯彻落实保障儿童健康、提高人口素质的单位职能：目标 1：计划进行新生儿遗传代谢疾病筛查，不断提高患儿的预后和生活质量，不断降低出生缺陷发生率。						
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	新生儿遗传代谢疾病筛查人数	>=300 人	计划标准	234 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿遗传代谢疾病筛查率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新生儿血片递送及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病筛查成本	<=6.67 元/人	计划标准	13.25 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高患儿的预后和生活质量	不断提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低出生缺陷发生率	不断提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	新生儿家庭满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕65 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生补助资金预算的通知（预防母婴传播项目）				项目负责人		李宝兰
项目资金(万元)		年度预算总额	10.80	其中：财政拨款	10.80	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《“健康中国 2030”规划纲要》要求，落实单位“疾病预防与控制”的单位职能，根据工作开展以下工作：目标 1：计划对本县 3000 名孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕产妇及新生儿健康水平，提高孕产妇对艾滋病、梅毒和乙肝防治知识的知晓率。						
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	艾滋病、梅毒和乙肝筛查及婚检人数	>=3000人	计划标准	2900人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇检测覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		婚检人群艾梅乙检测覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测覆盖率	>=70%	计划标准	70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇治疗率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇筛查及随访完成时间	2026年11月30日	计划标准	2026年12月31日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病、梅毒和乙肝筛查成本	<=36元/人	计划标准	21 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒和乙肝防治知识知晓率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇健康水平	不断提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕65 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人		李静芳
项目资金(万元)		年度预算总额	162.74	其中：财政拨款	162.74	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕65 号）文件要求，落实我单位“重大公共卫生疫病防治”职能，贯彻落实国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、棘球蚴病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作，达到上级要求标准。目标 1：随访管理随访并完成 1 次 CD4 检测的感染人数 474 人，活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率达到 95%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 14814 人次，管理严重精神障碍患者人数 703 人，慢性病患者规范管理覆盖率 75%，棘球蚴病人群 B 超筛查人次 7900 人，传染病和突发公共卫生事件报告及时率 100%，高危人群布病筛查 1500 人，食物中毒样本检测覆盖率 100%，重大传染病得到有效防治，提升公共卫生服务水平。						
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	随访管理随访并完成 1 次 CD4 检测的感染者人数	>=474 人	计划标准	411 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次	>=14814 人次	计划标准	14814 人次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管理严重精神障碍患者人数	>=703 人	计划标准	703 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者规范管理覆盖率	>=75%	计划标准	75%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		棘球蚴病人群 B 超筛查人次	=7900 人次	计划标准	7900 人次	2	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及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高危人群布病筛查人次	=1500 人次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食物中毒样本检测覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
肺结核患者成功治疗率		>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种覆盖率	> =100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者报告患病率	> =80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者规范管理率	> =75%	计划标准	75%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		棘球蚴病人群 B 超筛查完成率	> =85%	计划标准	85%	2	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完成率	> =100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高危人群布病筛查完成率	> =100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食物中毒样本检测合格率	> =100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 12 月 30 日	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成给 CD4 感染者检测经费	< =33.7 0 万元	计划标准	30.9 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治经费	< =18.4 4 万元	计划标准	36.5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫规划经费	<=11 万元	计划标准	9 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神卫生防治经费	< =2.82 万元	计划标准	4 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢性病防控经费	< =6.65 万元	计划标准	10 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		棘球蚴病防治经费	< =24.9 4 万元	计划标准	21.50 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		传染病及健康危害因素检测经费	< =39.4 9 万元	计划标准	60 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		高危人群检测经费	< =24.7 0 万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全保障项目经费	<=1 万元	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	重大传染病得到有效防治	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料

	指标	提升公共卫生服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕65 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（县医院）				项目负责人	加木勒·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.77	其中：财政拨款	38.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）要求，落实单位“制定科学合理的资金使用方案，确保公共卫生服务工作的有序开展”的职能，为满足群众享受优质医疗服务工作要求：目标：采购慢病项目宣传品 1 批次，采购精神卫生项目健身器材及图书 1 批次，采购医疗设备 1 批次，采购药品试剂 1 批次，保障 1 辆公务用车全年正常运行，确保全年工作正常开展，提升医疗服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购慢病项目宣传品批次	=1 批次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购精神卫生项目健身器材及图书批次	=1 批次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗设备批次	=1 批次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品试剂批次	=1 批次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=1 辆	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购物资质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购慢病项目宣传品成本控制数	<=0.85 万元	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购精神卫生项目健身器材及图书成本控制数	<=1 万元	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医疗设备成本控制数	<=21.8	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			6 万元					
		采购药品试剂成本控制数	< =14.0 6 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车保障成本	<=1 万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	医疗设备、药品试剂利用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	提升医疗服务能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职工满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕68 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助资金预算的通知				项目负责人	加木勒·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.50	其中：财政拨款	45.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）要求，落实单位“制定科学合理的维护保障制度，确保医疗设备正常运行”的职能，为满足结核病防治工作正常开展：目标 1：保障 3 个设备系统全年维护，年度维保费用 25 万元，确保医疗工作的顺利开展，提升医疗服务水平。目标 2：提升医务人员服务能力，持续为群众提供优质的医疗服务。						
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	设备系统维护数量	≥3 台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助卫生院数量	≥ 11 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备系统故障率	≤=5%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备系统故障处理时间	≤=24 小时	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备系统维护成本	≤= 25 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助卫生院经费数	< =25.5 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备系统正常可使用年限	=1 年	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高医院的诊疗水平	有效提高	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升医务人员服务能力	有效提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生补助资金预算的通知（农村两癌检查项目）				项目负责人	李宝兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件要求及《关于做好 2026 年基本公共卫生服务工作的通知》等相关文件要求，落实本单位“医改推进，疾病防控与卫生应急”的相关职能：2026 年完成 2500 名农村适龄妇女乳腺癌筛查，为 3500 名 35—64 岁农村适龄妇女宫颈癌筛查(宫颈 TCT 检测)，提高“两癌”防治知识知晓率，逐步提高农村妇女整体健康水平。						
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	适龄妇女宫颈癌检查人数	>=3500 人	计划标准	3500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄妇女乳腺癌检查人数	>=2500 人	计划标准	2500 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
	质量指标	宫颈癌早诊率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乳腺癌早诊率	>=60%	计划标准	60%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宫颈癌异常/可疑病例随访率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乳腺癌异常/可疑病例随访率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	适龄妇女两癌检查完成时间	2026 年 11 月	计划标准	2025 年 8 月 31 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	适龄妇女宫颈癌检查成本	<=40 元/人	预算支出标准	40 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		适龄妇女乳腺癌检查成本	<=80 元/人	预算支出标准	80 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女整体健康水平	不断提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		“两癌”防治知识知晓率	>=80%	计划标准	80%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	适龄妇女满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共 卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人	李静芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.60	其中：财政拨款	17.60	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，《巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本 公共卫生服务补助资金预算的通知》要求，落实本单位“持续建立居民健康档案、健康教育、预防接 种、儿童健康管理、地方病防治及职业病防治等基本公共卫生服务”的职能，掌握地方病的流行现状， 变化趋势，预防甲状腺疾病隐患。目标 1：童碘缺乏病监测人数 300 人，职业病危害因素监测企业数 23 家，减少甲状腺肿大率，增强劳动者职业卫生防护意识和能力。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	童碘缺乏病监测人数	=300 人	计划标准	300 人	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		职业病危害因素监测企业 数	>=23 家	计划标准	21 家	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	童碘缺乏病监测工作覆盖 率	> =95%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		职业危害因素监测工作企 业覆盖率	> =95%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	童碘缺乏病监测及职业病 危害因素监测企业工作完 成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	碘缺乏病监测成本数	< =8.10 万元	计划标准	8.6 万 元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		职业病危害因素监测成本 数	< =9.50 万元	计划标准	7.5 万 元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减少甲状腺肿大率	<=5%	计划标准	达成 目标	10	直接赋分	工作资料
		增强劳动者职业卫生防护 意识和能力	有效 提高	计划标准	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	被监测人员满意度	> =80%	计划标准	80%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（2026 年国家免费孕前优生健康检查项目）				项目负责人	李宝兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件要求，落实本单位“医改推进，疾病防控与卫生应急”的相关职能，目标：为全县 200 对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，目标人群优生科学知识知晓率达 80%以上，出生缺陷发生率不断降低。						
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	免费孕前优生健康检查人数	>=200 对	计划标准	200 对	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	目标人群参加免费孕前优生健康检查覆盖率	>=80%	计划标准	80%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费孕前优生健康检查及时率	>=90%	计划标准	90%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费孕前优生健康检查经费	<=250 元/对	预算支出标准	174.5 元/对	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	不断降低	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		目标人群优生科学知识知晓率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（2026 年增补叶酸预防神经管缺陷项目）				项目负责人	李宝兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》等相关文件要求，落实本单位“医改推进，疾病防控与卫生应急”的相关职能，为全县准备怀孕和孕早期 6 个月的农村育龄妇女提供免费增补叶酸服务，开展 6 次增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传，使目标人群叶酸服用率达到 90%以上，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。						
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	增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传次数	≥6 次	计划标准	6 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传优秀率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传完成时间	2025 年 9 月 30 日	计划标准	2025 年 9 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传平均成本数	< =0.17 元/次	计划标准	0.17 万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	目标人群相关知识知晓率	> =85%	计划标准	85%	10	按评判等级赋分	说明材料
		目标人群叶酸服用率	> =90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	宣传增补叶酸目标人群满意度	> =90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（优化生育政策服务项目）				项目负责人	张艳峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（优化生育政策服务项目项目）》（巴财社〔2025〕78 号）要求，落实单位“优生优育指导”的职能，实施以下工作： 目标 1：制作 1 批 0-3 周岁婴幼儿家庭入户访视宣传品，制作 1 批辖区内育龄妇女家庭入户宣传访视宣传品，有效提高辖区内群众优生优育政策知识知晓率。						
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	制作 0-3 周岁婴幼儿家庭入户访视宣传品批次	≥1 批次	计划标准	1 批次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作辖区内育龄妇女家庭入户宣传访视宣传品批次	≥1 批次	计划标准	1 批次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放特殊家庭慰问品户数	≥140 户	计划标准	140 户	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放特殊家庭慰问品次数	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办计划生育宣传活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加计划生育宣传活动户数	≥140 户	计划标准	140 户	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办计划生育宣传活动天数	≥2 天	计划标准	140 户	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作 0-3 周岁婴幼儿家庭入户访视宣传品质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作辖区内育龄妇女家庭入户宣传访视宣传品质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放特殊家庭慰问品准确率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		计划生育宣传活动正常开展率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	制作 0-3 周岁婴幼儿家庭	2026	计划标准	2025	2	直接赋分	工作资料

	指标	入户访视宣传品完成时间	年 10 月 30 日		年 10 月 30 日			
		制作辖区内育龄妇女家庭 入户宣传访视宣传品完成 时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	2025 年 10 月 30 日	2	直接赋分	工作资料
		发放特殊家庭慰问品及时 率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		举办计划生育宣传活动按 时完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	制作 0-3 周岁婴幼儿家庭 入户访视宣传品成本数	< =1100 0 元	计划标准	11000 元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		制作辖区内育龄妇女家庭 入户宣传访视宣传品成本 数	< =1500 0 元	计划标准	15000 元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		发放特殊家庭慰问品户数 成本数	< =1400 0 元	计划标准	14000 元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办计划生育宣传活动平 均成本	< =3000 元/次	计划标准	3000 元/次	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	优生优育政策知识知晓率	> =80%	计划标准	80%	20	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	育龄人群满意率	> =90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕80 号关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知				项目负责人		李静
项目资金(万元)		年度预算总额	119.61	其中：财政拨款	119.61	其他资金		0.00
项目总体目标		为加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》等文件规定，履行本单位监督医疗机构合理使用药物基金职责，对实施基本药物制度的村卫生室，转移支付资金主要用于乡村医生的收入补助。目标 1：基本药物补助资金按照 2025 年 11 家卫生院销售总金额，按照各医疗机构建档人数占全县建档人数比例分配基本药物销售金额补助，降低城乡居民基本用药负担。目标 2：按照村卫生室就诊结算一共补助人员 218806 人，国家基本药物制度持续实施，落实村民基本医疗有保障。						
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	基本药物补助卫生院数量	=11 个	计划标准	11 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物补助村卫生室就诊结算人次	>=218806 人次	计划标准	155397 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物使用占比	>=50%	计划标准	50%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物使用占比达标率	>=80%	计划标准	80%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基本药物补助卫生院成本数	<=64.72 万元	计划标准	63.64 万元	11	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生门诊结算分配金额	<=2.5 元/人次	计划标准	2.5 元/人次	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低城乡居民基本用药负担	有效降低	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		国家基本药物制度持续实施，落实村民基本医疗有保障	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	患者满意度	> =90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕96 号关于提前下达 2026 年自治区基本公 共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人	李静芳	
项目资金(万 元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨 款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《食品安全标准与监测评估“十五五”规划》等文件要求，落实本单位“加强食品安全标准体系建设”的单位职能，科普宣传食品安全，预防食物中毒情况发生。目标 1：推动食品安全工作，计划开展食品安全宣传工作，宣传企业为 3 家。保障食品安全跟踪评价工作正常开展，预防食物中毒情况，提高食品安全意识和知晓率。						
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	食品安全企业宣传数量	≥3 家	计划标准	3 家	14	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	开展食品安全企业宣传完 成率	≥ =100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	食品安全标准工作完成时 间	2026 年 9 月 30 日 前	计划标准	2026 年 9 月 30 日	13	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	食品安全企业宣传平均成 本	< =1666 .67 元 /家	计划标准	0.1 万 元	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	预防食物中毒情况	效果 显著	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		食品安全意识知晓率	> =80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	被宣传企业人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕96 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知、巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知、特定目标类项目-保基本民生项目-基本公共卫生服务 2026 年度基本公共卫生服务项目				项目负责人		张艳峰
项目资金(万元)		年度预算总额	1,130.08	其中：财政拨款	1,130.08	其他资金		0.00
项目总体目标		轮台县辖区内常住人口，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）》，落实国家卫生健康委员会公共卫生服务职能，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理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率达到 65%以上。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在 90%以上，全县管理高血压患者人数保持在 1.22 万人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 0.36 万人以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。						
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	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	85%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=75%	计划标准	75%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=1.22 万人	计划标准	1.22 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>	计划标准	0.36	2	按照完成比例赋分	工作资料

			=0.36 万人		万人		分	
		慢性阻塞性肺气肿管理人数	> =250 人	计划标准	250 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	> =90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	> =90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =72%	计划标准	72%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> =67%	计划标准	67%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	> =65%	计划标准	65%	3	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	> =72%	计划标准	72%	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	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	业务指标按期完成率	> =90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断 缩小	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高基本公共卫生服务水平	不断 提高	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基本公共卫生服务对象满意度	> =90%	计划标准	90%	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：巴财社〔2025〕97 号关于提前下达 2026 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算的通知				项目负责人	张涛、加木勒·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	245.10	其中：财政拨款	245.10	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区《关于做好 2025 年全民健康体检工作的通知》（新体检办发〔2025〕1 号）文件要求，贯彻《关于印发〈自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》（新政办发〔2019〕1 号）和《关于印发基本公共卫生服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）规定精神，依据本单位“制定科学合理的体检方案，确保全民健康体检工作的有序开展”的职能，根据《关于印发 2026 年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2026〕100 号)文件要求，落实本单位“围绕规范监管行为、提升监管效能、优化营商环境展开”的职能，实施以下内容：目标 1：按照 2.4 元/人的标准保障学生体检经费，按照 60 元/人标准 15-64 岁群众体检经费，保障全民健康体检受益学生数 2.00 万人，15-64 岁群众体检人数 3.98 万人，进而实现“早发现、早诊断、早预防、早治疗”目标，提升群众健康水平。目标 2：完成国家双随机监督现场带教 2 次，提高执法队伍能力建设。						
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	双随机监督检查次数	≥2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检学生数	≥2.00 万人	计划标准	2.00 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检 15-64 岁人数	≥3.98 万人	计划标准	3.08 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双随机监督检查现场带教合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双随机监督检查完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		全民健康体检完成时限	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	双随机监督检查成本	≤1.50 万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		学生健康体检补助标准	<=2.40元/人	预算支出标准	2.4元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		15-64岁城乡居民健康体检补助标准	<=60元/人	预算支出标准	60元/人	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高执法队伍能力建设	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升居民身体健康水平	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		体检人员满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会					
项目名称		卫健委：巴州全民健康信息平台项目经费				项目负责人	张艳峰
项目资金(万元)	年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家《“十四五”全民健康信息化规划》《关于印发新疆维吾尔自治区卫生健康事业“十四五”发展规划的通知》（新政办发〔2021〕79号）等文件要求，同时结合自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发自治州深化医药卫生体制改革实行紧密型县域医共体集中统一管理方案（试行）的通知》（巴党办发〔2025〕3号）部署要求，以及轮台县卫健委落实健康中国的安排部署及紧密型县域医共体建设职能实施以下内容：目标 1：支持州卫健委建设全民健康信息平台数量 1 个，实现数据纵向贯通率 100%，有效提升群众就医体验。					
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	支持州卫健委建设全民健康信息平台数量	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	数据纵向贯通率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	平台建设完成期限	=5 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支出及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众就医体验	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	就医群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：轮台县红桥健康驿站建设项目耕地占用税				项目负责人	艾斯凯尔·阿卜拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	409.24	其中：财政拨款	409.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国耕地占用税法》第十二条规定、国家税务总局轮台县税务局税务事项通知书（轮税通〔2025〕105号）文件要求，贯彻落实“公益设施建设与用地合规”单位职能：目标 1：计划支付轮台县红桥健康驿站建设项目耕地占用税，项目占用耕地面积 77251 平方米，按照 24 元/平方米的标准缴税，占用草地面积 97237 平方米，按照 19.2 元/平方米的标准缴税，占用沟渠面积 19345 平方米，按照 19.2 元/平方米的标准缴税，加强项目建设合规性，承担用地合规主体责任。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目占用耕地面积	=77251 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目占用草地面积	=97237 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目占用沟渠面积	=19345 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	占用耕地缴税标准	≤24 元/平方米	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		占用草地缴税标准	≤19.2 元/平方米	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		占用沟渠缴税标准	≤19.2 元/平方米	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强项目建设合规性	有效加强	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：轮台县红桥健康驿站建设项目国有土地划拨费				项目负责人	艾斯凯尔 1 阿卜拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	214.77	其中：财政拨款	214.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于轮台县红桥健康驿站建设项目用地的批复》（轮政函〔2025〕31 号）文件，贯彻落实“公益设施建设与用地合规”单位职能：目标 1：计划支付轮台县红桥健康驿站建设项目国有土地划拨费一次，项目国有土地划拨面积为 268460 平方米，土地补偿费按照其他县（市）所在地建成区外 8 元/平方米收缴，加强项目建设合规性，承担用地合规主体责任。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目国有土地划拨面积	=268460 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付国有土地划拨费次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有土地补偿标准	≤8 元/平方米	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强项目建设合规性	有效加强	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		承担用地合规主体责任	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：疫情防控经费					项目负责人	张艳峰
项目资金(万元)		年度预算总额	698.40	其中：财政拨款	698.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于推进化解拖欠企业防疫物资欠款的通知》（新疫指综合电〔2023〕39号）文件要求，落实单位“保障全县的疫情工作中防护物资，应急消杀，疫情办公用品”的职能。目标 1：支付疫情产生尾款项目个数 18 个，为民营经济发展营造良好的政策环境，受益的企业 4 个。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付疫情产生尾款项目个数	≥18个	计划标准	18个	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	尾款支付成本控制率	≤ =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	显著提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益的企业个数	≥4个	计划标准	4个	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	供货企业满意度	≥ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位有 18 个涉密项目，涉及预算资金 1,441.82 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。

轮台县卫生健康委员会

2026年1月27日