

2026 年博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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年部门概况

一、主要职能

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于卫生健康、疾病预防控制、中医药等工作及自身建设全过程各方面。

2. 贯彻落实自治区卫生健康政策，拟订自治州卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划自治州卫生健康资源配置，推进卫生健康科技创新发展，指导区域卫生健康规划的编制和实施，组织实施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措施。

3. 贯彻落实国家、自治区深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革。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。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。执行医疗服务和药品价格政策。

4. 组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，协调推进健康新疆战略实施，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

5. 医疗卫生、人口家庭等综合行政执法职责。负责自治州医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立自治州医疗服务评价和监督体系。指导监督医疗机构贯彻落实医疗服务规范和标准，执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。

6. 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。

7. 负责卫生应急工作，承担医疗卫生应急体系建设，指导疾病预防控制系统应急体系建设。牵头组织协调传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救

援。

8. 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。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全标准跟踪评价工作，贯彻执行自治区、自治州食品安全地方标准。

9. 贯彻执行职业卫生、放射卫生等相关政策措施，推进职业健康管理体系建设，指导基层开展职业卫生、放射卫生的管理。协调开展职业病防治工作。

10. 贯彻落实传染病预防控制及公共卫生监督法律法规、政策、规划、标准，负责全州疾病预防控制网络和工作体系建设，领导全州各级疾病预防控制机构业务工作并组织实施监督检查和考核评价，统筹规划并监督管理医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施。规划指导全州传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域、上下联动的疫情信息通报和共享机制。组织落实自治区免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理，执行国家检疫、监测传染病目录。

11. 负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，依法组织查处违法行为，健全自治州卫生监督综合监督体系。

12. 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）的法律法规、政策、规划、标准，拟订并组织实施自治州中医药事业发展规划。负责全州中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理，规划、指导和协调全州中医、中西医结合和少数民族医医疗及科研机构的布局、运行机制改革；监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督和协调全州医疗、研究机构的中西医结合工作。促进全州中医药行业作风建设。负责组织少数民族医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。组织开展中医药对外交流与合作，开展中医药对外推广、应用和传播工作。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。

13. 组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

14. 负责优化生育服务和管理工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口监测与家庭发展、优化生育政策，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。

15. 负责自治州保健对象的医疗保健工作。负责自治州重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16. 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

博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉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	1,583.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,583.63	202 外交支出	
其中：一般财力	1,554.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.16	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	121.50
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,395.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	66.66
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,583.63	支出总计	1,583.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉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	121.50	121.50	121.50								
208	05		行政事业单位养老支出	121.50	121.50	121.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	81.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	40.50								
210			卫生健康支出	1,395.47	1,395.47	1,366.31	29.16							
210	01		卫生健康管理事务	1,305.62	1,305.62	1,303.02	2.60							
210	01	01	行政运行	689.09	689.09	689.09								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	616.53	616.53	613.93	2.60							
210	04		公共卫生	26.56	26.56		26.56							
210	04	08	基本公共卫生服务	23.56	23.56		23.56							
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00	3.00		3.00							
210	11		行政事业单位医疗	63.28	63.28	63.28								
210	11	01	行政单位医疗	48.10	48.10	48.10								
210	11	03	公务员医疗补助	15.19	15.19	15.19								
221			住房保障支出	66.66	66.66	66.66								
221	02		住房改革支出	66.66	66.66	66.66								
221	02	01	住房公积金	66.66	66.66	66.66								

编制部门：博尔塔拉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				
			总计	1,583.63	1,583.63	1,554.47	29.16							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	121.50	121.50	
208	05		行政事业单位养老支出	121.50	121.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
210			卫生健康支出	1,395.47	752.38	643.09
210	01		卫生健康管理事务	1,305.62	689.09	616.53
210	01	01	行政运行	689.09	689.09	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	616.53		616.53
210	04		公共卫生	26.56		26.56
210	04	08	基本公共卫生服务	23.56		23.56
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	11		行政事业单位医疗	63.28	63.28	
210	11	01	行政单位医疗	48.10	48.10	
210	11	03	公务员医疗补助	15.19	15.19	
221			住房保障支出	66.66	66.66	
221	02		住房改革支出	66.66	66.66	
221	02	01	住房公积金	66.66	66.66	
			总计	1,583.63	940.54	643.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉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）	1,583.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,583.63	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	121.50	121.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,395.47	1,395.47		
		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	66.66	66.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,583.63	支出总计	1,583.63	1,583.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉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	121.50	121.50	
208	05		行政事业单位养老支出	121.50	121.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
210			卫生健康支出	1,395.47	752.38	643.09
210	01		卫生健康管理事务	1,305.62	689.09	616.53
210	01	01	行政运行	689.09	689.09	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	616.53		616.53
210	04		公共卫生	26.56		26.56
210	04	08	基本公共卫生服务	23.56		23.56
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	11		行政事业单位医疗	63.28	63.28	
210	11	01	行政单位医疗	48.10	48.10	
210	11	03	公务员医疗补助	15.19	15.19	
221			住房保障支出	66.66	66.66	
221	02		住房改革支出	66.66	66.66	
221	02	01	住房公积金	66.66	66.66	
			总计	1,583.63	940.54	643.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	815.60	815.60	
301	01	基本工资	226.47	226.47	
301	02	津贴补贴	108.10	108.10	
301	03	奖金	154.50	154.50	
301	07	绩效工资	72.07	72.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	
301	09	职业年金缴费	40.50	40.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.10	48.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.19	15.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	66.66	66.66	
302		商品和服务支出	49.27		49.27
302	01	办公费	15.11		15.11
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.39		0.39
302	15	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.60		1.60
302	28	工会经费	6.08		6.08
302	31	公务用车运行维护费	11.50		11.50
302	99	其他商品和服务支出	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补助	75.67	75.67	
303	01	离休费	22.90	22.90	
303	02	退休费	45.57	45.57	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	6.05	6.05	
		总计	940.54	891.27	49.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉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														
			博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会		643.09		43.15	599.94								
210			卫生健康支出		643.09		43.15	599.94								
210	01		卫生健康管理事务		616.53		16.59	599.94								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年自治州干部保健经费项目	476.46		4.00	472.46								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乡村医生财政补助	19.68			19.68								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 11101109	64.80			64.80								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 1110158M	43.00			43.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	自治州二级及以上公立医院巡查	1.00		1.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年考试考务工作经费项目	8.99		8.99									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养-病原微生物实验室生物安全人员培训）	2.60		2.60									
210	04		公共卫生		26.56		26.56									
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地方病防治资金	2.00		2.00									
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（医养结合和老年健康服务）	7.66		7.66									
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健康素养促进行动项目	10.00		10.00									

编制部门：博尔塔拉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	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 1210042G	3.90		3.90									
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	3.00		3.00									
			总计		643.09		43.15	599.94								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉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				

博尔塔拉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

编制部门：博尔塔拉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				

博尔塔拉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

编制部门：博尔塔拉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	1.60	1.60		
公务用车购置及运行维护费（小计）	11.50	11.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.50	11.50		
总计	13.10	13.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉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
博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会	12.80	12.80		
提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助地方病防治资金	0.50	0.50		
提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助健康素养促进行动项目	9.00	9.00		
特定目标 1210042G	2.00	2.00		
提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金	1.30	1.30		
总计	12.80	12.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉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	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉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，博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,583.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会部门收入预算 1,583.63 万元，其中：一般公共预算 1,554.47 万元，占 98.16%，比上年预算增加 509.21 万元，增长 48.72%，主要原因是 2026 年本级项目资金干部保健经费、乡村医生补助等项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.16 万元，占 1.84%，比上年预算减少 9.96 万元，下降 25.46%，主要原因是 2026 年基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 99.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金本年未安排预算，致使单位资金较上年下降 100%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.59 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行预算编制内容，确保各项工作如期开展，实现了预算收支平衡，财政拨款结转较上年下降 100.00%。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算 1,583.63 万元，其中：

基本支出 940.54 万元，占 59.39%，比上年预算增加 1.28 万元，增长 0.14%，主要原因是 2026 年人员工资增加，社保基数增长。

项目支出 643.09 万元，占 40.61%，比上年预算增加 398.38 万元，增长 162.80%，主要原因是 2026 年本级项目资金干部保健经费、乡村医生补助等项目资金增加。

四、关于博尔塔拉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 1,583.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,583.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 121.50 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；卫生健康支出 1,395.47 万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、退休人员费用支出及基本医疗保险、公务员医疗费补助等缴费支出；住房保障支出 66.66 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,583.63 万元，其中：

基本支出 940.54 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 0.14%，主要原因是 2026 年人员工资增加，职工医保基数增长。

项目支出 643.09 万元，比上年预算增加 497.97 万元，增长 343.14%，主要原因是 2026 年本级项目资金干部保健经费、乡村医生补助等项目资金增加。

（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）121.50 万元，占 7.67%。
2. 卫生健康支出（类）1,395.47 万元，占 88.12%。
3. 住房保障支出（类）66.66 万元，占 4.21%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 81.00 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 5.66%，主要原因是 2026 年在职转退休致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 40.50 万元，比上年预算增加 40.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加机关事业单位职业年金缴费支出预算，致使职业年金较上年增长 100%。

3. 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 689.09 万元，比上年预算减少 34.69 万元，下降 4.79%，主要原因是 2026 年在职转退休致公用经费、工会费、福利费减少行政运行支出减少。

4. 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616.53万元，比上年预算增加510.53万元，增长481.63%，主要原因是2026年本级项目资金干部保健经费、乡村医生补助等项目资金增加。

5. 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23.56万元，比上年预算减少2.44万元，下降9.38%，主要原因是2026年基本公共卫生服务项目资金减少。

6. 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3.00万元，比上年预算减少10.12万元，下降77.13%，主要原因是2026年重大公共卫生服务项目资金减少。

7. 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48.10万元，比上年预算增加5.16万元，增长12.02%，主要原因是2026年部门在职人员构成发生变化，致基本医疗保险增长。

8. 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15.19万元，比上年预算减少0.91万元，下降5.65%，主要原因是2026年部门在职人员构成发生变化，致公务员医疗补助减少。

9. 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66.66万元，比上年预算减少3.93万元，下降5.57%，主要原因是2026年在职转退休致住房公积金减少。

六、关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出940.54万元，其中：

人员经费891.27万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、关于博尔塔拉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：2026 年自治州干部保健经费项目

设立的政策依据：《博尔塔拉蒙古自治州干部医疗保健管理暂行办法的通知》（博州党办发〔2003〕65 号）、《自治州“干部履职能力提升年”实施方案》

预算安排规模：476.46 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：476.46 万元全部用于县级以上领导干部体检费

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

（二）项目名称：乡村医生财政补助

设立的政策依据：《关于贯彻落实自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见的通知》（新卫农卫发〔2012〕17 号）及《博尔塔拉蒙古自治州乡村医生财政补助实施方案》（博州卫发〔2009〕2 号）

预算安排规模：19.68 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：19.68 万元全部用于全州乡村医生生活补助

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

资金来源：财政预算拨款

补贴标准：80 元/人/月

补贴范围：全州乡村医生

补贴方式：财政按月补助

发放程序：州卫健委年初做预算，由财政局拨付各县市，由县市统一发放。

受益人群和社会效益：保障乡村医生收入，稳定乡村医生队伍，巩固和加强基层医疗卫生体系建设。

（三）项目名称：特定目标 11101109

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：64.80 万元

项目承担单位：博尔塔拉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。

（四）项目名称：特定目标 1110158M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉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：自治州二级及以上公立医院巡查

设立的政策依据：《关于印发自治区大型医院巡查工作方案（2023-2026 年度）的通知》（新卫发〔2024〕42 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区基层医疗卫生机构巡查工作方案(2024-2027 年度)的通知》(新卫基层卫生发(2024)4 号)、《关于印发自治州二级医院巡查工作实施方案（2024-2026 年度）的通知》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：1.00 万元全部用于二级及以上公立医院巡查经费

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

（六）项目名称：2026 年考试考务工作经费项目

设立的政策依据：《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》（人社部发〔2021〕51 号）条件的人员，均可报名参加相应级别和专业类别的中初级考试

预算安排规模：8.99 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：8.99 万元全部用于卫生资格考试劳务费

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 年中央基本公共卫生服务补助地方病防治资金

设立的政策依据：博州财社〔2025〕96 号、新财社〔2025〕174 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

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：2 万元全部用于地方病防治

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

（八）项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养-病原微生物实验室生物安全人员培训）

设立的政策依据：博州财社〔2025〕86 号新财社〔2025〕175 号《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：2.6万元全部用于病原微生物实验室生物安全人员培训费

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年自治区基本公共卫生服务补助（医养结合和老年健康服务）

设立的政策依据：博州财社〔2025〕106号新财社〔2025〕181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》

预算安排规模：7.66万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：7.66万元全部用于医养结合和老年健康服务

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十）项目名称：提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助健康素养促进行动项目

设立的政策依据：博州财社〔2025〕106号新财社〔2025〕181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》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：10.00万元全部用于健康素养行动经费

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：特定目标1210042G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.90万元

项目承担单位：博尔塔拉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。

（一十二）项目名称：提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：博州财社〔2025〕84号、新财社〔2025〕172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

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：艾滋病防治2万元、血吸虫与包虫病防治1万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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、关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会2026年财政拨款“三公”经费数为13.10万元，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11.50万元，公务接待费1.60万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.00万元，下降18.63%，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3.00万元，下降20.69%，主要原因是根据“过紧日子”的相关要

求，进一步压减“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”节约开支，控制公务接待批次。

十一、关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年委托业务费 12.80 万元，其中：

1. 提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助地方病防治资金委托业务费 0.50 万元，主要用于：开展地方病宣传教育制作宣传品。

2. 提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金委托业务费 1.30 万元，主要用于：开展艾滋病防治病传教育活动制作宣传品。

3. 提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助健康素养促进行动项目委托业务费 9.00 万元，主要用于：健康素养促进行动视频制作经费。

4. 特定目标 1210042G 委托业务费 2.00 万元，完全不予公开。

十二、关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

博尔塔拉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 49.27 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 3.96%，主要原因是根据“过紧日子”的相关要求，进一步压减“三公”经费支出。

(二) 政府采购情况

2026年，博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会政府采购预算20.53万元，其中：政府采购货物预算2.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.80万元。

2026年，博尔塔拉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18.96万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额18.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，博尔塔拉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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆4辆，价值97.24万元；其中：一般公务用车4辆，价值97.24万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值67.73万元。

4. 其他资产价值310.63万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,583.63万元；当年预算安排项目共12个，其中：财政拨款项目涉及预算金额643.09万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会			
部门联系人		魏军	联系电话	15309909555	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：组织实施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措施；贯彻落实国家、自治区深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革；制定并组织落实自治州疾病预防控制规划、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；落实国家、自治区应对人口老龄化的政策措施，负责推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。机构设置及人员配置：无下属预算单位。中长期规划：坚持新时期卫生与健康工作方针，以全方位推进“全民健康”战略为抓手，紧紧围绕“健康博州”建设的总体目标，全面深化医药卫生体制改革，进一步完善卫生健康服务体系和制度体系，推进博州卫生健康事业的平衡发展和充分发展，满足人民美好生活的卫生健康需求。目标 1：保障工资，社保，公积金足额及各项补助拨付到位，职工生活幸福感得到保障；确保日常运转经费足额保障。目标 2：提升医疗服务水平。加快推进城市医疗集团和县域内紧密型医共体建设，完成州蒙医医院新址主体工程，更好满足各族群众看病就医需求。深入实施医疗卫生“银龄工程”，基层医疗卫生机构银龄专家基层覆盖率达到 80%以上,公共卫生事件应对和重大疫情防控水平覆盖率达到 100%，全民免费健康体检工作完成率达到 100%，二级以上公立医院老年医学科学规范建设率达到 100%。目标 3：围绕“健康博州”高质量发展建设目标，推进医改向纵深方向发展，持续提升医疗服务质量，巡查自治州二级公立医院不少于 7 个；坚持预防优先，加强重大疾病防治；让各族群众在卫生健康需求方面获得感、幸福感、安全感更强。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	29.16	
			本级安排	1,554.47	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,583.63	
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	数量指标	公共卫生事件应对和重大疫情防控水平覆盖率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	全民免费健康体检工作完成率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	基层医疗卫生机构银龄专家基层覆盖率	>=80%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	自治州二级公立医院巡查“回头看”数量	>=4 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

	质量指标	二级以上公立医院老年医学 科学规范建设率	=100%	2025年工作总 结及2026年工 作计划	15
--	------	-------------------------	-------	-----------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会					
项目名称		2026 年考试考务工作经费项目				项目负责人	刘小鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	8.99	其中：财政拨款	8.99	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年考试考务工作经费资金，计划用于保障全年卫生类考试场数 4 场，参加考试人数 1600 人，通过项目实施确保做好博州考点的考试考务工作，保证考试工作顺利开展，考试结果公平公正，为博州卫生人才考试提供便利，提升改善博州医疗卫生人才队伍结构。					
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	考试场数	>=4 场	计划标准	5 场	12	按完成比例赋分 工作资料
		参加考试人数	> =1600 人	计划标准	2855 人	8	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	考试工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	考试工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	支付监考、巡考等工作人 员劳务费	< =8.99 万元	计划标准	10 万元	20	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医护人员资质	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	> =95%	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		博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助地方病防治资金			项目负责人		王宏博	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为 2026 年中央基本公共卫生服务补助地方病防治资金，计划用于布病宣传短视频 1 个，开展督导及技术帮扶次数 5 次，通过本项目的实施，地方病发病得到有效控制。						
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	布病宣传短视频	>=1 个	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
		开展督导及技术帮扶次数	>=5 次	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	碘缺乏病监测覆盖率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		合格碘盐食用率	> =90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	地方病防控有序开展	<=2 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	地方病发病得到有效控制	得到 有效 控制	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	宣传群众满意度	> =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		博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会					
项目名称		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养-病原微生物实验室生物安全人员培训）			项目负责人	朱成	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目资金为 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养-病原微生物实验室生物安全人员培训），培训覆盖单位数 5 个，通过本项目的实施，提高参加病原微生物实验室生物安全人员培训业务水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培训覆盖单位数	>=5 个	计划标准		12	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	安全人员培训参训率	>=80%	计划标准		8	按完成比例赋分 工作资料
		安全人员培训测试通过率	>=70%	计划标准		10	按完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训培训时长	>=7 天	计划标准		10	按完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训项目成本	<=2.60 万元	计划标准		20	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	参加病原微生物实验室生物安全人员培训业务水平	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	安全人员培训学员满意度	>=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		博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	王宏博	
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		本项目资金为 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金，计划用于举办艾滋病、地方病等培训班 2 次，控制包虫病等地方病流行。加强对包虫病等地方病的疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。						
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	举办艾滋病、地方病等培训班	>=2 次	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	包虫病人群主动筛查任务	> =85%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病数据统计完成及时率	=100%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病防控能力	<=2 万元	计划标准		12	按完成比例赋分	原始凭证
		包虫病能力提升	<=1 万元	计划标准		8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	艾滋病、包虫病发病得到有效控制	有效控制	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	筛查群众满意度	> =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		博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务补助（医养结合和老年健康服务）			项目负责人	余锡锋		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.66	其中：财政拨款	7.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为 2026 年自治区基本公共卫生服务补助（医养结合和老年健康服务），计划用于宣传科普公益活动场次 4 场次，印制发放宣传资料 400 份，培训基层医疗卫生机构专业技术人员数量 50 人，培训公立医院相关专科医师数量 20 人，培训痴呆老年人照护人员数量 400 人，本年度疑似认知障碍人群就诊率 30%以上，通过本项目的实施，促进老年人健康素养，提升老年人健康意识，营造有利于老年健康的氛围。						
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	培训公立医院相关专科医师数量	≥20 人	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		本年度疑似认知障碍人群就诊率	>=30%	计划标准		4	按完成比例赋分	工作资料
		培训痴呆老年人照护人员数量	>=400 人	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		培训基层医疗卫生机构专业技术人员数量	≥50 人	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		印制发放宣传资料	>=400 份	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		宣传科普公益活动场次	>=4 场次	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医养结合和老年健康服务经费	<=7.66 万元	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	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	65 岁及以上老年人服务满意度	>=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		博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务补助健康素养促进行动项目			项目负责人	宿革新		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为 2026 年自治区基本公共卫生服务补助健康素养促进行动项目，计划用于国防宣传视频制作数 2 部，开展健康促进示范性活动 4 次，在电视台播放公益广告 10 次，建立本级健康科普专家库 1 个，通过本项目的实施，游牧民定居受益人数提高率。						
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	在电视台播放公益广告	≥10 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		建立本级健康科普专家库	≥1 个	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		开展健康促进示范性活动	≥4 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		国防宣传视频制作数	≥2 部	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	2026 年自治区基本公共卫生服务项目（健康素养促进行动项目经费）	≤10 万元	计划标准		20	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	游牧民定居受益人数提高率	明显提高	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	项目辖区群众满意度	>=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		博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会					
项目名称		2026 年自治州干部保健经费项目				项目负责人	宿革新
项目资金(万元)		年度预算总额	476.46	其中：财政拨款	476.46	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>本项目资金为 2026 年自治州干部保健经费项目，计划用于健康体检人数 1800 人，订阅保健期刊、手册 80 本，厅级领导体检人数 80 人，副高级技术人员体检人数 500 人，县级领导体检人数 800 人，正高级专业技术人员体检人数 130 人，通过本项目的实施，完成自治州党委、自治州人民政府所交办的医疗保健工作，做好自治州副县级（含享受副县级待遇）以上领导干部、老红军、拔尖人才的干部健康体检服务。保健管理全州领导干部体检、重大疾病的会诊、治疗、抢救等医疗、保险对保健对象的身体、身心健康。做好保健对象的健康体检档案，随时跟踪与动态管理。积极开展卫生预防保健知识的宣传教育，强化预防、保健、康复一体化。</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	健康体检人数	>=1800 人	计划标准	1818 人	5	按完成比例赋分 工作资料
		订阅保健期刊、手册	>=80 本	计划标准	87 本	5	按完成比例赋分 工作资料
		厅级领导体检人数	>=80 人	计划标准	87 人	5	按完成比例赋分 工作资料
		副高级技术人员体检人数	>=500 人	计划标准	559 人	5	按完成比例赋分 工作资料
		县级领导体检人数	>=800 人	计划标准	866 人	5	按完成比例赋分 工作资料
		正高级专业技术人员体检人数	>=130 人	计划标准	133 人	5	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	健康电子档案规范率	>=90%	计划标准	90%	5	按完成比例赋分 工作资料
	时效指标	健康体检完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	健康体检经费	<=473.2 万元	计划标准	390 万元	18	按完成比例赋分 原始凭证
		订阅报刊费用	<=3.26 万元	计划标准	3.26 万元	2	按完成比例赋分 原始凭证
效益	社会	提升居民健康素养水平	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分 工作资料

指标	效益 指标		提升		提升			
满意度 指标	满意度 指标	保健对象满意度	> =90%	计划标准	92%	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		博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		乡村医生财政补助				项目负责人	魏军	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.68	其中：财政拨款	19.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为乡村医生财政补助，计划用于全年发放乡村医生补助，通过本项目的实施，巩固和发展基层医疗卫生服务网底，稳定乡村医生队伍，保障乡村医生收入。						
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	全年乡村医生补助县市	≤3个	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助	<=19.68万元	计划标准		15	按完成比例赋分	原始凭证
		成本超支控制率	<=10%	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固和发展基层医疗卫生服务网底	效果明显	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	受益村医满意度	>=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		博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		自治州二级及以上公立医院巡查				项目负责人	刘小鹏	
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		本项目资金为自治州二级及以上公立医院巡查经费，计划用于二级公立医院巡查及“回头看”数量 5 家，通过本项目的实施，完成自治州二级医院巡查及“回头看”工作，提升自治州二级医院服务能力。						
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	二级公立医院巡查及“回头看”数量	>=5 家	计划标准	7 家	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		巡查工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	二级公立医院巡查时限	=7 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付专家劳务费、差旅费、车费	<=1 万元	计划标准	15 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升自治州二级医院服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被巡查医院满意度	> =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

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 111.70 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。

博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会

2026年2月9日