

2026 年且末县卫生健康委员会本级

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

说明

六、 关于且末县卫生健康委员会本级 2026 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于且末县卫生健康委员会本级 2026 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、 关于且末县卫生健康委员会本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

明

九、 关于且末县卫生健康委员会本级 2026 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、 关于且末县卫生健康委员会本级 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县卫生健康委员会本级 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县卫生健康委员会本级 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

单位职能不予公开。

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,组织和实施县域卫生健康规划。

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

源向基层延伸等政策措施。

二、 机构设置

且末县卫生健康委员会本级无下属预算单位。

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：且末县卫生健康委员会本级

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 | 939.95 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 939.95 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 316.11 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 623.84 | 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 | 37.38 |
| 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 | 903.17 |
| 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 | 19.69 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 19.69 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 19.69 | 221 住房保障支出 | 19.09 |
| 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 | 959.64 | 支出总计 | 959.64 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 903.17 | 883.48 | 259.64 | 623.84 | | | | | | 19.69 | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 164.66 | 164.66 | 164.66 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 164.66 | 164.66 | 164.66 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 194.83 | 194.34 | 80.79 | 113.55 | | | | | | 0.49 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 194.83 | 194.34 | 80.79 | 113.55 | | | | | | 0.49 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | | | | | | | | |
| 210 | 19 | | 育幼服务 | 527.19 | 507.99 | | 507.99 | | | | | | 19.20 | |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 507.99 | 507.99 | | 507.99 | | | | | | | |

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------------|-----------|----|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|--------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 210 | 19 | 99 | 其他育幼服务支出 | 19.20 | | | | | | | | | 19.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 959.64 | 939.95 | 316.11 | 623.84 | | | | | | 19.69 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.38 | 37.38 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.38 | 37.38 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.18 | 3.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.40 | 11.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 903.17 | 188.75 | 714.42 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 164.66 | 164.66 | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 164.66 | 164.66 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 2.30 | | 2.30 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2.30 | | 2.30 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 194.83 | 9.90 | 184.93 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 194.83 | 9.90 | 184.93 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.19 | 14.19 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.61 | 10.61 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.58 | 3.58 | |
| 210 | 19 | | 育幼服务 | 527.19 | | 527.19 |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 507.99 | | 507.99 |
| 210 | 19 | 99 | 其他育幼服务支出 | 19.20 | | 19.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | |
| | | | 总计 | 959.64 | 245.22 | 714.42 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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） | 939.95 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 939.95 | 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 | 37.38 | 37.38 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 883.48 | 883.48 | | |
| | | 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 | 19.09 | 19.09 | | |
| | | 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 | 939.95 | 支出总计 | 939.95 | 939.95 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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 | 37.38 | 37.38 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.38 | 37.38 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.18 | 3.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.40 | 11.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 883.48 | 188.75 | 694.73 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 164.66 | 164.66 | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 164.66 | 164.66 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 2.30 | | 2.30 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2.30 | | 2.30 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 194.34 | 9.90 | 184.44 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 194.34 | 9.90 | 184.44 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.19 | 14.19 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.61 | 10.61 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.58 | 3.58 | |
| 210 | 19 | | 育幼服务 | 507.99 | | 507.99 |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 507.99 | | 507.99 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | |
| | | | 总计 | 939.95 | 245.22 | 694.73 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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 | 214.09 | 214.09 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 50.74 | 50.74 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 69.11 | 69.11 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.21 | 25.21 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.79 | 22.79 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 11.40 | 11.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.61 | 10.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.58 | 3.58 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.19 | 1.19 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.31 | | 16.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.83 | | 1.83 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.07 | | 1.07 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.35 | | 7.35 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.22 | | 1.22 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 14.81 | 14.81 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.37 | 1.37 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 11.63 | 11.63 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.82 | 1.82 | |
| | | 总计 | 245.22 | 228.90 | 16.31 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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 | | 694.73 | | 2.30 | 692.43 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 2.30 | | 2.30 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2026年民生专项-巴财社（2025）78号-2026年中央基本公共卫生服务补助资金 | 2.30 | | 2.30 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | | 184.44 | | | 184.44 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2026年民生县级配套-国家计划生育家庭特别扶助制度资金 | 1.71 | | | 1.71 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2026年民生县级配套-农村部分计划生育家庭奖励扶助制度资金 | 1.65 | | | 1.65 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2026年县级特定类项目-自治区城镇计划生育家庭奖励 | 6.75 | | | 6.75 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2026年县级特定类项目-南疆三州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县（市）奖励制度 | 60.48 | | | 60.48 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2026年县级特定类项目-独生子女死亡家庭一次性扶助金制度 | 0.30 | | | 0.30 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2026年专项-巴财社（2025）105号-2026年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 | 76.10 | | | 76.10 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2026年专项-巴财社（2025）76号 | 27.55 | | | 27.55 | | | | | | | | |

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -2026年中央财政计划生育转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2026年专项-巴财社（2025）104号 -2026年计划生育服务补助资金 | 9.90 | | | 9.90 | | | | | | | | |
| 210 | 19 | | 育幼服务 | | 507.99 | | | 507.99 | | | | | | | | |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 2026年专项-巴财社（2025）95号 -2026年自治区育儿补贴补助资金 | 8.61 | | | 8.61 | | | | | | | | |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 2026年专项-巴财社（2025）66号 -2026年中央育儿补贴补助资金 | 490.77 | | | 490.77 | | | | | | | | |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 2026年专项-巴财社（2025）114号 -2026年州本级育儿补贴补助资金 | 8.61 | | | 8.61 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 694.73 | | 2.30 | 692.43 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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 | | | | |

且末县卫生健康委员会本级 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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 | | | | |

且末县卫生健康委员会本级 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：且末县卫生健康委员会本级

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 2.50 | 2.50 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 总计 | 2.50 | 2.50 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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 | | | | |

且末县卫生健康委员会本级 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：且末县卫生健康委员会本级

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 | |
| 且末县卫生健康委员会本级 | 19.69 | 19.69 | | | 19.69 | | | | |
| 2025年-巴财社(2025)9号--2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金(第二批) | 0.49 | 0.49 | | | 0.49 | | | | |
| 2025年--巴财社(2025)35号-自治区财教育儿补贴补助经费 | 0.96 | 0.96 | | | 0.96 | | | | |
| 2025年--巴财社(2025)45号--2025年中央育儿补贴补助资金 | 18.24 | 18.24 | | | 18.24 | | | | |
| 总计 | 19.69 | 19.69 | | | 19.69 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于且末县卫生健康委员会本级 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县卫生健康委员会本级 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 959.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于且末县卫生健康委员会本级 2026 年收入预算情况说明

且末县卫生健康委员会本级单位收入预算 959.64 万元，其中：

一般公共预算 316.11 万元，占 32.94%，比上年预算减少 131.11 万元，下降 29.32%，主要原因是按照上级部门工作要求 2026 年一般公共预算工作经费预算安排的少，比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 623.84 万元，占 65.01%，比上年预算增加 513.37 万元，增长 464.71%，主要原因是按照上级部门工作要求 2026 年一般公共预算新增育儿补贴项目，比上年增加。

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 162.89 万元，下降 100.00%，主要原因是按照上级部门工作要求 2026 年政府性基金预算未安排，比上年预算减少。

财政拨款结转 19.69 万元，占 2.05%，比上年预算减少 3,814.13 万元，下降 99.49%，主要原因是按照上级部门工作要求 2025 财政拨款结转。

三、关于且末县卫生健康委员会本级 2026 年支出预算情况说明

且末县卫生健康委员会本级 2026 年支出预算 959.64 万元，其中：

基本支出 245.22 万元，占 25.55%，比上年预算增加 18.50 万元，增长 8.16%，主要原因是 25 年 7 月单位新增人员，经费增长。

项目支出 714.42 万元，占 74.45%，比上年预算减少 3,613.27 万元，下降 83.49%，主要原因是今年预算的项目多比上年预算减少。

四、关于且末县卫生健康委员会本级 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 939.95 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 939.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.38 万元，主要用于退休人员工资，基础绩效奖，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 883.48 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，人员工资支出；住房保障支出 19.09 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于且末县卫生健康委员会本级 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

且末县卫生健康委员会本级 2026 年一般公共预算拨款合计 939.95 万元，其中：

基本支出 245.22 万元，比上年预算增加 18.50 万元，增长 8.16%，主要原因是 25 年 7 月单位新增人员，经费增长。

项目支出 694.73 万元，比上年预算增加 363.76 万元，增长 109.91%，主要原因是今年预算的项目多比上年预算增加。

（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）37.38 万元，占 3.98%。
2. 卫生健康支出（类）883.48 万元，占 93.99%。
3. 住房保障支出（类）19.09 万元，占 2.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 100.00%，主要原因是按照上级部门工作要求今年预算未安排的。

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 3.18 万元，比上年预算减少 13.72 万元，下降 81.18%，主要原因是行政事业单位离退休基数调整了，经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 22.79 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 8.47%，主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.40 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

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 164.66 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 4.45%，主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

6. 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 2.30 万元，比上年预算减少 147.96 万元，下降 98.47%，主要原因是上级部门工作要求 2026 年预算新安排的。

7. 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194.34万元，比上年预算增加13.62万元，增长7.54%，主要原因是上级部门工作要求2026年预算新安排的。

8. 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10.61万元，比上年预算增加0.83万元，增长8.49%，主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

9. 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3.58万元，比上年预算增加0.30万元，增长9.15%，主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

10. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为507.99万元，比上年预算增加507.99万元，增长100.00%，主要原因是上级部门工作要求2026年预算新安排的项目。

11. 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19.09万元，比上年预算增加1.87万元，增长10.86%，主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

六、关于且末县卫生健康委员会本级2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县卫生健康委员会本级2026年一般公共预算基本支出245.22万元，其中：

人员经费228.90万元，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16.31万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县卫生健康委员会本级 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年民生县级配套-国家计划生育家庭特别扶助制度资金

设立的政策依据：【国务院文件】《关于印发全国独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度试点方案的通知》(国人口发[2007]78 号)。财教【2011】623 号

财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家

庭特别扶助标准的通知。

预算安排规模：1.71 万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：2025 年计划生育转移支付资金对象 202 人

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

(二) 项目名称：2026 年民生县级配套-农村部分计划生育家庭奖励扶助制度资金

设立的政策依据：财教【2011】623 号财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知。

预算安排规模：1.65 万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助对象 202 人

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

(三) 项目名称：2026 年县级特定类项目-自治区城镇计划生育家庭奖励

设立的政策依据：设立的政策依据：**【国务院文件】**《关于印发全国独生子女伤先死亡家庭

特别扶助制度试点方案的通知》（国人口发[2007]78号）。财教**【2011】**623号

财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家

庭特别扶助标准的通知。

预算安排规模：6.75万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：2026年计划生育转移支付资金对象202人。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（四）项目名称：2026年县级特定类项目-南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县（市）奖励制度

设立的政策依据：关于印发《南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县（市）奖励制度实施方案》的通知。新人口发**【2011】**25号。

预算安排规模：60.48万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：扩面县奖励对象987户。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（五）项目名称：2026年县级特定类项目-独生子女死亡家庭一次性扶助金制度

设立的政策依据：**【国务院文件】**《关于印发全国独生子女伤先死亡家庭特别扶助制度试点方案的通知》（国人口发[2007]78号）。

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：国家计划生育家庭特别扶助制度县级配套资金。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（六）项目名称：2026年专项-巴财社〔2025〕105号-2026年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：新卫计生基层发〔2017〕1号关于切实加强村（居）计划生育专干队伍建设的通知

预算安排规模：76.10万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：2026年计划生育转移支付资金对象202人。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（七）项目名称：2026年专项-巴财社〔2025〕95号-2026年自治区育儿补贴补助资金

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2025〕9号--2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金的通知。

预算安排规模：8.61万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：补贴对象发放1411人。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（八）项目名称：2026年专项-巴财社〔2025〕66号-2026年中央育儿补贴补助资金

设立的政策依据：2025年--巴财社〔2025〕45号--2025年中央育儿补贴补助资金的通知。

预算安排规模：490.77万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：补贴对象发放 1411 人。

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

（九）项目名称：2026 年专项-巴财社（2025）76 号-2026 年中央财政计划生育转移支付资金

设立的政策依据：2025 年--巴财社（2025）45 号--2025 年中央育儿补贴补助资金的通知。

预算安排规模：27.55 万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：补贴对象发放 1411 人。

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

（一十）项目名称：2026 年民生专项-巴财社（2025）78 号-2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（巴财社【2025】78 号文件。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：优化生育政策服务，计划生育宣传用品采购 2 批次

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 20 日

（一十一）项目名称：2026 年专项-巴财社（2025）104 号-2026 年计划生育服务补助资金

设立的政策依据：新卫计生基层发（2017）1 号关于切实加强村（居）计划生育专干队伍建设的通知。

预算安排规模：9.90 万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：自治区计划生育服务补助资金对象 66 人，每人 125 元。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（一十二）项目名称：2026年专项-巴财社〔2025〕114号-2026年州本级育儿补贴补助资金

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2025〕9号--2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金的通知。

预算安排规模：8.61万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：补贴对象发放1411人。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

八、关于且末县卫生健康委员会本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

且末县卫生健康委员会本级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、关于且末县卫生健康委员会本级2026年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县卫生健康委员会本级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、关于且末县卫生健康委员会本级2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县卫生健康委员会本级2026年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于且末县卫生健康委员会本级2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县卫生健康委员会本级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、关于且末县卫生健康委员会本级2026年上年结转结余预算情况说明

且末县卫生健康委员会本级2026年上年结转结余19.69万元，包括：财政拨款19.69万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年--巴财社〔2025〕35号-自治区财政育儿补贴补助经费结转0.96万元，主要用于：项目实施倡导优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。

2. 2025年--巴财社〔2025〕45号--2025年中央育儿补贴补助资金结转18.24万元，主要用于：项目实施倡导优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。

3. 2025年-巴财社〔2025〕9号--2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（第二批）结转0.49万元，主要用于：项目实施倡导优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县卫生健康委员会本级 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.31 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 5.28%，主要原因是公共经费支付不审核，财政不拨款。

(二) 政府采购情况

2026 年，且末县卫生健康委员会本级政府采购预算 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.80 万元。

2026 年，且末县卫生健康委员会本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县卫生健康委员会本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,006.68 平方米，价值 612,143.87 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 35.50 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 3 辆，价值 35.50 万元。
3. 办公家具价值 4,133.62 万元。
4. 其他资产价值 2,326.71 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 13 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 13 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 12 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 694.73 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

且末县卫生健康委员会本级

2026年2月6日