

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

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

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、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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。

制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及解决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。负责且末县卫生应急工作，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。

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。执行国家药品法典建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。提出基本药物价格政策的建议。

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	特定目标 22113270	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	特定目标 2211224U	1.71			1.71							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2211225F	1.65			1.65							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2211295J	6.75			6.75							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 22112966	60.48			60.48							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2211297R	0.30			0.30							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2211323H	76.10			76.10							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2211326C	27.55			27.55							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2211337U	9.90			9.90							
210	19		婴幼儿服务		507.99			507.99							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 22113245	8.61			8.61							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 2211325Q	490.77			490.77							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 2211338F	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				
特定目标 2211008H	0.49	0.49			0.49				
特定目标 2211148A	0.96	0.96			0.96				
特定目标 22111682	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%，主要原因一是按照统一部署，压减一般性支出、非刚性，非紧急经费，二是主要原因是根据人员及政策变化，离退休人员相关经费据实测算调整，部分一次性补助、奖励等不再安排，同时严格执行经费统筹管理，预算相应减少；三是主要原因是年初上级仅下达了中央基本公共卫生服务补助资金预算，且未安排国家基本公共卫生服务项目县级配套资金以及全民健康体检经费县级配套资金项目预算。

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%，主要原因是本年度新增自治区补助资金项目、中央区补助资金项目以及州本级补助资金项目预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增长。

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%，主要原因是本年度未安排单位资金年初预算。

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%，主要原因是上年度大部分资金已经基本使用完毕，仅自治区财政补助经费结转0.96万元、中央补助资金结转18.24万元、自治区计扶助制度补助资金（第二批）结转0.49万元未支付完成，结转至本年度继续使用。

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2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加，同时，本年度在职人员增加，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增长。

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%，主要原因是本年度财政拨款结转预算减少，因此项目支出预算较上年减少。

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、职业年金缴费支出；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 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加，同时，本年度在职人员增加，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增长。

项目支出 694.73 万元，比上年预算增加 363.76 万元，增长 109.91%，主要原因是本年度新增自治区补助资金项目、中央区补助资金项目以及州本级补助资金项目预算，因此项目支出预算较上年增长。

（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%，主要原因是今年没有安排相关的培训支出预算，避免不必要的开支，提高财政资金的使用效率。

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%，

主要原因是根据人员及政策变化，离退休人员相关经费据实测算调整，部分一次性补助、奖励等不再安排，同时严格执行经费统筹管理，预算相应减少。

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%，主要原因是本年度在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，因此该项预算较上年增长。

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2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

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%，主要原因是本年度在职人员增加，人员及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增长。

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%，主要原因是年初上级仅下达了2.3万元的中央基本公共卫生服务补助资金预算，且未安排国家基本公共卫生服务项目县级配套资金以及全民健康体检经费县级配套资金项目预算，故而该项预算相较于上年大幅减少。

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%，主要原因是依据本年度工作计划，加大了对计划生育家庭奖励扶助制度补助资金的扶持力度，故而该项预算较上一年度有所增长。

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%，主要原因是本年度在职人员增加，行政单位医疗缴费支出增加，因此该项预算较上年增长。

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%，主要原因是本年度在职人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加，因此该项预算较上年增长。

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%，主要原因是本年度新增自治区育儿补贴补助资金项目、中央区育儿补贴补助资金项目以及州本级育儿补贴补助资金项目预算507.99万元，因此该项较上年大幅度增长。

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%，主要原因是本年度在职人员增加，住房公积金缴费支出增加，因此该项预算较上年增长。

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：特定目标 2211224U

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 2211225F

设立的政策依据：完全不予公开。

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：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 2211295J

设立的政策依据：完全不予公开。

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：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 22112966

设立的政策依据：完全不予公开。

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：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 2211297R

设立的政策依据：完全不予公开。

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：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 2211323H

设立的政策依据：完全不予公开。

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：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 22113245

设立的政策依据：完全不予公开。

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：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 2211325Q

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(九) 项目名称：特定目标 2211326C

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(十) 项目名称：特定目标 22113270

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(十一) 项目名称：特定目标 2211337U

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(十二) 项目名称：特定目标 2211338F

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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%，主要原因是且末县卫生健康委员会本级在 2025 年和 2026 年的公务用车数量未发生变化，相关费用支出维持在相同水平；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. 特定目标 2211148A 结转 0.96 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 22111682 结转 18.24 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 2211008H 结转 0.49 万元，完全不予公开。

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%，主要原因是且末县卫生健康委员会本级在 2026 年对机关运行经费进行了合理调整。通过压缩非必要开支、规范经费使用流程以及加强内部管理等措施，有效降低了运行成本。

（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

单位有 12 个涉密项目，涉及预算资金 694.73 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。

且末县卫生健康委员会本级

2026年2月6日