

2026 年且末县卫生健康委员会

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、关于且末县卫生健康委员会 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 2026 年收入预算情况说明

三、关于且末县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于且末县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于且末县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于且末县卫生健康委员会 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 年部门概况

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

从预算单位构成看，且末县卫生健康委员会的预算包括：且末县卫生健康委员会本级预算及下属共 17 家预算单位在内的汇总预算。

纳入且末县卫生健康委员会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 且末县卫生健康委员会本级
2. 且末县人民医院
3. 且末县维吾尔医医院

4. 且末县疾病预防控制中心
5. 且末县妇幼保健与计划生育服务中心
6. 且末县阿克提坎墩乡卫生院
7. 且末县巴格艾日克乡卫生院
8. 且末县琼库勒乡卫生院
9. 且末县库拉木勒克乡卫生院
10. 且末县且末镇卫生院
11. 且末县奥依亚依拉克镇卫生院
12. 且末县阿热勒镇卫生院
13. 且末县阔什萨特玛乡中心卫生院
14. 且末县阿羌镇中心卫生院
15. 且末县英吾斯塘乡卫生院
16. 且末县塔提让镇卫生院
17. 且末县托格拉克勒克乡卫生院

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：且末县卫生健康委员会

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	14,082.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,696.96	202 外交支出	
其中：一般财力	8,174.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,522.24	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4.34	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	4.34	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	1,254.84
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	12,315.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,380.77	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,380.77	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	159.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	159.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	159.47	221 住房保障支出	666.94
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	4.34
		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	14,241.54	支 出 总 计	14,241.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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			
208			社会保障和就业支出	1,254.84	1,254.84	1,254.84								
208	05		行政事业单位养老支出	1,254.84	1,254.84	1,254.84								
208	05	01	行政单位离退休	3.18	3.18	3.18								
208	05	02	事业单位离退休	69.16	69.16	69.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.33	788.33	788.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394.16	394.16	394.16								
210			卫生健康支出	12,315.42	7,775.18	6,252.94	1,522.24					4,380.77	159.47	
210	01		卫生健康管理事务	171.66	171.66	164.66	7.00							
210	01	01	行政运行	164.66	164.66	164.66								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.00	7.00		7.00							
210	02		公立医院	6,168.60	2,602.17	2,602.17						3,500.00	66.43	
210	02	01	综合医院	5,484.98	1,918.55	1,918.55						3,500.00	66.43	
210	02	02	中医（民族）医院	683.62	683.62	683.62								
210	03		基层医疗卫生机构	3,113.28	2,330.17	2,268.22	61.95					771.92	11.19	
210	03	02	乡镇卫生院	3,106.21	2,330.17	2,268.22	61.95					771.92	4.12	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.07									7.07	
210	04		公共卫生	1,760.89	1,591.07	766.32	824.75					108.85	60.96	

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	01	疾病预防控制机构	379.01	379.01	379.01								
210	04	03	妇幼保健机构	445.91	337.06	337.06						108.85		
210	04	08	基本公共卫生服务	815.16	754.19	50.25	703.94						60.96	
210	04	09	重大公共卫生服务	120.81	120.81		120.81							
210	07		计划生育事务	203.03	201.34	80.79	120.55						1.69	
210	07	17	计划生育服务	203.03	201.34	80.79	120.55						1.69	
210	11		行政事业单位医疗	370.78	370.78	370.78								
210	11	01	行政单位医疗	10.61	10.61	10.61								
210	11	02	事业单位医疗	355.00	355.00	355.00								
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18								
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							
210	19	99	其他育幼服务支出	19.20									19.20	
221			住房保障支出	666.94	666.94	666.94								
221	02		住房改革支出	666.94	666.94	666.94								
221	02	01	住房公积金	666.94	666.94	666.94								
229			其他支出	4.34	4.34				4.34					
229	60		彩票公益金安排的支出	4.34	4.34				4.34					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.34	4.34				4.34					
			总计	14,241.54	9,701.30	8,174.72	1,522.24		4.34			4,380.77	159.47	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,254.84	1,254.84	
208	05		1,254.84	1,254.84	
208	05	01	3.18	3.18	
208	05	02	69.16	69.16	
208	05	05	788.33	788.33	
208	05	06	394.16	394.16	
210			12,315.42	6,022.35	6,293.07
210	01		171.66	164.66	7.00
210	01	01	164.66	164.66	
210	01	99	7.00		7.00
210	02		6,168.60	2,602.17	3,566.43
210	02	01	5,484.98	1,918.55	3,566.43
210	02	02	683.62	683.62	
210	03		3,113.28	2,158.77	954.51
210	03	02	3,106.21	2,158.77	947.44
210	03	99	7.07		7.07
210	04		1,760.89	716.07	1,044.82
210	04	01	379.01	379.01	
210	04	03	445.91	337.06	108.85
210	04	08	815.16		815.16
210	04	09	120.81		120.81
210	07		203.03	9.90	193.13
210	07	17	203.03	9.90	193.13
210	11		370.78	370.78	
210	11	01	10.61	10.61	
210	11	02	355.00	355.00	
210	11	03	5.18	5.18	
210	19		527.19		527.19
210	19	02	507.99		507.99
210	19	99	19.20		19.20
221			666.94	666.94	
221	02		666.94	666.94	
221	02	01	666.94	666.94	
229			4.34		4.34
229	60		4.34		4.34
229	60	13	4.34		4.34

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	14, 241. 54	7, 944. 12	6, 297. 41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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）	9,701.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,696.96	202 外交支出				
政府性基金预算	4.34	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	1,254.84	1,254.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7,775.18	7,775.18		
		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	666.94	666.94		
		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	4.34		4.34	
		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	9,701.30	支出总计	9,701.30	9,696.96	4.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,254.84	1,254.84	
208	05		行政事业单位养老支出	1,254.84	1,254.84	
208	05	01	行政单位离退休	3.18	3.18	
208	05	02	事业单位离退休	69.16	69.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.33	788.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394.16	394.16	
210			卫生健康支出	7,775.18	6,022.35	1,752.83
210	01		卫生健康管理事务	171.66	164.66	7.00
210	01	01	行政运行	164.66	164.66	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00
210	02		公立医院	2,602.17	2,602.17	
210	02	01	综合医院	1,918.55	1,918.55	
210	02	02	中医（民族）医院	683.62	683.62	
210	03		基层医疗卫生机构	2,330.17	2,158.77	171.40
210	03	02	乡镇卫生院	2,330.17	2,158.77	171.40
210	04		公共卫生	1,591.07	716.07	875.00
210	04	01	疾病预防控制机构	379.01	379.01	
210	04	03	妇幼保健机构	337.06	337.06	
210	04	08	基本公共卫生服务	754.19		754.19
210	04	09	重大公共卫生服务	120.81		120.81
210	07		计划生育事务	201.34	9.90	191.44
210	07	17	计划生育服务	201.34	9.90	191.44
210	11		行政事业单位医疗	370.78	370.78	
210	11	01	行政单位医疗	10.61	10.61	
210	11	02	事业单位医疗	355.00	355.00	
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18	
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	666.94	666.94	
221	02		住房改革支出	666.94	666.94	
221	02	01	住房公积金	666.94	666.94	
			总计	9,696.96	7,944.12	1,752.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	7,796.43	7,796.43	
301	01	基本工资	1,971.39	1,971.39	
301	02	津贴补贴	2,542.89	2,542.89	
301	03	奖金	985.37	985.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	788.33	788.33	
301	09	职业年金缴费	394.16	394.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	365.61	365.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	32.40	32.40	
301	13	住房公积金	666.94	666.94	
301	99	其他工资福利支出	44.17	44.17	
302		商品和服务支出	57.17		57.17
302	01	办公费	7.98		7.98
302	07	邮电费	1.07		1.07
302	08	取暖费	32.93		32.93
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	90.52	90.52	
303	02	退休费	24.57	24.57	
303	05	生活补助	18.18	18.18	
303	09	奖励金	47.77	47.77	
		总计	7,944.12	7,886.96	57.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
			且末县卫生健康委员会本级		694. 73		2. 30	692. 43							
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		妇幼服务		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							
			且末县妇幼保健与计划生育服务中 心		7. 00		7. 00								
210			卫生健康支出		7. 00		7. 00								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	07		计划生育事务		7.00		7.00								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2211337U	7.00		7.00								
			且末县人民医院		1,051.10		941.65	109.45							
210			卫生健康支出		1,051.10		941.65	109.45							
210	01		卫生健康管理事务		7.00		7.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年专项-巴财社（2025）93 号-关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知 -2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金	7.00		7.00								
210	03		基层医疗卫生机构		171.40		61.95	109.45							
210	03	02	乡镇卫生院	2026 年专项-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-基本药物制度补助资金	61.95		61.95								
210	03	02	乡镇卫生院	2026 年县级资金-全民健康体检	109.45			109.45							
210	04		公共卫生		872.70		872.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年民生县级配套-基本公共卫生补助资金	50.25		50.25								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年民生专项-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-2026 年基本公共卫生服务补助	70.50		70.50								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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											
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年民生专项-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-2021 年中央基本公共卫生服务补助	450.10		450.10								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年专项-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-自治区地方公共卫生 服务补助资金	125.54		125.54								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年专项-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-提前下达 2021 年中 央财政	55.50		55.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年专项-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-提 前下达 2021 年重大传染病防控经费	120.81		120.81								
			总计		1,752.83		950.95	801.88							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	4.34			4.34
229	60		彩票公益金安排的支出	4.34			4.34
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.34			4.34
			总计	4.34			4.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会 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				

且末县卫生健康委员会 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

编制部门：且末县卫生健康委员会

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

且末县卫生健康委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	
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				
且末县阿热勒镇卫生院	6.61	6.61			6.61				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	6.52	6.52			6.52				
2025 年-巴财社（2024）57 号-2025 年中央基本药物制度 补助资金	0.10	0.10			0.10				
且末县琼库勒乡卫生院	5.89	5.89			5.89				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	4.53	4.53			4.53				
2025 年-巴财社（2024）57 号-2025 年中央基本药物制度 补助资金	1.37	1.37			1.37				
且末县托格拉克勒克乡卫生院	11.39	11.39			11.39				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	9.56	9.56			9.56				
2025 年-巴财社（2025）22 号-中央医疗服务与保障能力 提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金第二批	1.44	1.44			1.44				
2025 年-巴财社（2024）57 号-2025 年中央基本药物制度 补助资金	0.20	0.20			0.20				
2025 年-巴财社 （2025） 36 号-关于拨付自治区乡村医	0.20	0.20			0.20				

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	
生补助标准提高部分资金									
且末县巴格艾日克乡卫生院	4.60	4.60			4.60				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	4.07	4.07			4.07				
2025 年-巴财社（2024）57 号-2025 年中央基本药物制度 补助资金	0.53	0.53			0.53				
且末县英吾斯塘乡卫生院	10.85	10.85			10.85				
2025 年-巴财社（2024）66 号--2025 年中央基本公共卫 生服务补助资金	0.65	0.65			0.65				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	10.18	10.18			10.18				
2025 年-巴财社（2024）57 号-2025 年中央基本药物制度 补助资金	0.02	0.02			0.02				
且末县阔什萨特玛乡中心卫生院	1.59	1.59			1.59				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	1.36	1.36			1.36				
2025 年-巴财社（2024）57 号-2025 年中央基本药物制度 补助资金	0.23	0.23			0.23				
且末县阿克提坎墩乡卫生院	2.59	2.59			2.59				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	1.95	1.95			1.95				
特定目标 22110166	0.36	0.36			0.36				
2025 年-巴财社（2024）57 号-2025 年中央基本药物制度 补助资金	0.16	0.16			0.16				
2025 年-巴财社 （2025） 36 号-关于拨付自治区乡村医	0.12	0.12			0.12				

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	
生补助标准提高部分资金									
且末县塔提让镇卫生院	3.21	3.21			3.21				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	2.85	2.85			2.85				
特定目标 22110166	0.36	0.36			0.36				
且末县阿羌乡卫生院	5.74	5.74			5.74				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	3.93	3.93			3.93				
特定目标 22110166	0.36	0.36			0.36				
2025 年-巴财社（2024）57 号-2025 年中央基本药物制度 补助资金	1.45	1.45			1.45				
且末县库拉木勒克乡卫生院	0.64	0.64			0.64				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	0.10	0.10			0.10				
特定目标 22110166	0.36	0.36			0.36				
2025 年-巴财社 （2025） 36 号-关于拨付自治区乡村医 生补助标准提高部分资金	0.18	0.18			0.18				
且末县奥依亚依拉克镇卫生院	2.63	2.63			2.63				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	2.09	2.09			2.09				
特定目标 22110166	0.36	0.36			0.36				
2025 年-巴财社 （2025） 36 号-关于拨付自治区乡村医 生补助标准提高部分资金	0.18	0.18			0.18				
且末县且末镇卫生院	15.57	15.57			15.57				
2025 年-巴财社（2024）81 号--2025 年自治区地方公共	12.35	12.35			12.35				

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	
卫生服务补助资金									
2025 年-巴财社〔2024〕57 号-2025 年中央基本药物制度补助资金	3.02	3.02			3.02				
2025 年-巴财社〔2025〕36 号-关于拨付自治区乡村医生补助标准提高部分资金	0.20	0.20			0.20				
且末县妇幼保健与计划生育服务中心	1.20	1.20			1.20				
特定目标 08100320	1.20	1.20			1.20				
且末县疾病预防控制中心（卫生监督所）	0.82	0.82			0.82				
2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金	0.82	0.82			0.82				
且末县人民医院	66.43	66.43			66.43				
2025 年-巴财社〔2024〕59 号--2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	43.43	43.43			43.43				
2025 年-巴财社〔2024〕64 号--2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	19.00	19.00			19.00				
2025 年-巴财社〔2025〕22 号-中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金第二批	4.00	4.00			4.00				
总计	159.47	159.47			159.47				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,241.54 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于且末县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

且末县卫生健康委员会部门收入预算 14,241.54 万元，其中：

一般公共预算 8,174.72 万元，占 57.40%，比上年预算增加 169.63 万元，增长 2.12%，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部门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，因此一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,522.24 万元，占 10.69%，比上年预算增加 343.17 万元，增长 29.11%，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。

上级政府性基金安排的转移支付资金 4.34 万元，占 0.03%，比上年预算增加 1.06 万元，增长 32.32%，主要原因是本年度且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括且末县各个乡镇卫生院的预算（自治区彩票公益金专项）。

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 4,380.77 万元，占 30.76%，比上年预算减少 4,543.07 万元，下降 50.91%，主要原因是且末县人民医院上年度事业收入减少，因此本年度单位资金预算较上年减少。

财政拨款结转 159.47 万元，占 1.12%，比上年预算减少 4,032.47 万元，下降 96.20%，主要原因是上年度大部分资金已经基本使用完毕，仅自治区乡村医生补助、中央基本药物制度补助、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助等总计 159.47 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 2026 年支出预算情况说明

且末县卫生健康委员会 2026 年支出预算 14,241.54 万元，其中：

基本支出 7,944.12 万元，占 55.78%，比上年预算增加 221.99 万元，增长 2.87%，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部门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。

项目支出 6,297.41 万元，占 44.22%，比上年预算减少 8,283.67 万元，下降 56.81%，主要原因是本年度单位资金预算及财政拨款结转预算较上年减少，因此项目支出预算减少。

四、关于且末县卫生健康委员会 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 9,701.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,696.96 万元，政府性基金预算拨款 4.34 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,254.84 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 7,775.18 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 666.94 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4.34 万元，主要用于经费由项目实施单位用于 65 岁以上老年人听力筛查项目及 65 岁以上老年人及失能老年人医养结合服务项目工作的实施。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于且末县卫生健康委员会 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

且末县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 9,696.96 万元，其中：

基本支出 7,944.12 万元，比上年预算增加 221.99 万元，增长 2.87%，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部门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。

项目支出 1,752.83 万元，比上年预算增加 290.81 万元，增长 19.89%，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。

（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）1,254.84 万元，占 12.94%。
2. 卫生健康支出（类）7,775.18 万元，占 80.18%。
3. 住房保障支出（类）666.94 万元，占 6.88%。

（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 3.13 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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 69.16 万元，比上年预算减少 184.43 万元，下降 72.73%，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。

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 788.33 万元，比上年预算增加 30.52 万元，增长 4.03%，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。

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 394.16 万元，比上年预算增加 394.16 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部门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。

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 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。

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 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算，因此该项预算较上年增长。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 1,918.55 万元，比上年预算减少 315.61 万元，下降 14.13%，主要原因是 2026 年分配且末县人民医院转移支付资金减少。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026年预算数为683.62万元，比上年预算减少63.90万元，下降8.55%，主要原因是且末县维吾尔医医院本年减少在职人员年度考核奖预算。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为2,330.17万元，比上年预算增加204.52万元，增长9.62%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括且末县各个乡镇卫生院的预算。

11. 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0.00万元，比上年预算减少50.98万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排其他基层医疗卫生机构支出预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为379.01万元，比上年预算增加8.07万元，增长2.18%，主要原因是本年度且末县疾病预防控制中心（卫生监督所）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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026年预算数为337.06万元，比上年预算减少35.64万元，下降9.56%，主要原因是本年度且末县妇幼保健与计划生育服务中心部分项目资金拨付比较晚，未列入年初预算。

14. 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754.19万元，比上年预算减少60.84万元，下降7.46%，主要原因是年初上级下达的中央基本公共卫生服务补助资金预算减少，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。

15. 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120.81万元，比上年预算增加20.51万元，增长20.45%，主要原

因是依据本年度工作计划，加大了对中央重大公共卫生服务补助资金的扶持力度，故而该项预算较上一年度有所增长。

16. 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 201.34 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 2.35%，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。

17. 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，行政单位医疗支出增加，因此该项预算较上年增长。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 355.00 万元，比上年预算增加 13.05 万元，增长 3.82%，主要原因是本年度在职人员增加，事业单位医疗支出增加，因此该项预算较上年增长。

19. 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 5.18 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 4.78%，主要原因是本年度，我部门在职人员数量有所增加，与此同时，在职转退休人员的数量也相应增多。由于退休人员的基数相较于新增人员的基数更大，所以公务员医疗补助支出有所减少，该项预算与上一年度相比也有所降低。

20. 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育儿补贴类项目预算。

21. 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 666.94 万元，比上年预算增加 43.01 万元，增长 6.89%，主要原因是本年度在职人员增加，住房公积金支出增加，因此该项预算较上年增长。

六、 关于且末县卫生健康委员会 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 2026 年一般公共预算基本支出 7,944.12 万元，其中：

人员经费 7,886.96 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 57.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 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。

（十三）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：7.00 万元

项目承担单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十四）项目名称：2026 年民生县级配套-基本公共卫生补助资金

设立的政策依据：2026 年民生县级配套—基本公共卫生补助资金

预算安排规模：50.25 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：拨付各承担原基本公共卫生服务项目工作的乡镇分院经费 50.25 万元。按照各乡镇分院建立电子健康档案人数 58548 人，人均补助金额 8.583 元预算。主要用于免费提供基本公共卫生服务，包括居民电子健康档案、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、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、预防接种服务、家庭医生签

约服务、管理、健康素养促进等 14 项基本公共卫生服务项目开展所需的经常性支出，宣传实施及实施此项工作的村卫生室工作人员的补助

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（十五）项目名称：2026 年民生专项-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-2026 年基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金》（巴财社〔2025〕96 号）

预算安排规模：70.50 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：1. 拨付各承担原基本公共卫生服务项目工作的乡镇分院经费 70 万元。按照各乡镇分院建立电子健康档案人数 58548 人，人均补助金额 11.956 元预算。主要用于免费提供基本公共卫生服务，包括居民电子健康档案、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、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、预防接种服务、家庭医生签约服务、管理、健康素养促进等 14 项基本公共卫生服务项目开展所需的经常性支出，宣传实施及实施此项工作的村卫生室工作人员的补助。2. 拨付县疾病预防控制中心院区 0.5 万元，主要用于食品安全标准跟踪评价工作。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（十六）项目名称：2026 年民生专项-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 -2021 年中央基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：《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》（巴财社〔2025〕78 号）

预算安排规模：450.10 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：1. 拨付各乡镇卫生院 414 万元。按照各乡镇分院建立电子健康档案人数 58548 人，人均补助金额 70.711 元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 拨付县疾控中心院区 20.6 万元。用于职业病防治工作经费 4 万元，地方病防治经费 8.10 万元，鼠疫防治 8.5 万元。3. 拨付县妇幼保健院与计划生育服务中心 15.5 万元。新生儿听力筛查 1 万元，新生儿遗传代谢病先天性心脏病筛查 1.5 万元，国家孕前优生检测 5 万元，农村妇女两癌筛查 7 万元，增补叶酸用于神经管缺陷 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（十七）项目名称：2026 年专项-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-基本药物制度补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕171 号）

预算安排规模：61.95 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：用于基层卫生医疗机构实施基本药物补助，其中，对 12 个乡镇卫生院补助 30.57 万元，33 个村卫生室补助 31.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（十八）项目名称：2026 年专项-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-自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕182 号）

预算安排规模：125.54 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：1 万元用于国家随机监督抽查项目支出；拨付各分院自治区 2026 年全民体检补助资金 124.54 万元。依据 2025 年完成的学生体检人数，以人均 4 元/生为标准，测算本年度下拨给 11 家承担学生体检任务的卫生院学生体检补助 4.5576 元。2025 年年度摸底 15—64 岁应体检人数为 23900 人，下拨 15—64 岁居民原社保渠道支付补助经费 119.9824 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（十九）项目名称：2026 年专项-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-提前下达 2021 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：《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》（巴财社〔2025〕65 号）

预算安排规模：120.81 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：1. 重大传染病监测经费 20.93 万元。2. 开展重大传染病防治预防工作经费 8.8 万元。其中，医用耗材采购 1 万元、购置宣传用品 2.3 万元、车辆燃油费 0.4 万元、设施设备维修 0.3 万元、购置办公用品、办公设施及医用设备 2.8 万元、生活补助 1 万元、差旅费 1 万元。3. 中央重大公共卫生服务补助资金项目 91.08 万元。主要用于业务开展的宣传资料费用 24.505 万元，工作人员外出差旅费 6.64 万元，购买试剂、耗材和应急物资费用 25.69 万元，委托第三方服务费 15.56 万元，实验室检测设备年检检测费用 2.18 万元，鼠疫监测站实验室购买设备 6.4 万元，业务开展使用的办公费 10.105 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二十）项目名称：2026 年专项-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-提前下达 2021 年中央财政

设立的政策依据：《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）补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕179 号）

预算安排规模：55.50 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：用于购置结核病实验室试剂 20 万元、结核病门诊诊疗活动物资购买 3 万元、相关医护人员培训 3 万元、64 排 CT 维护以及检测 1 万元、放射工作人员计量检测 0.5 万元、疑似、耐药、密接患者筛查检测 7.5 万元、结核病实验室质量检测控制体系建设 0.5 万元、计划免疫数字化门诊建设 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二十一）项目名称：2026 年专项-巴财社〔2025〕93 号-关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知 -2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：《2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金》（巴财社〔2025〕93 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：为全县 34 名乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍。有乡村医生执业资格证书的，每月补助 200 元，有执业助理医师及以上资格证书的，每月补助 300 元，总计 7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二十二）项目名称：2026 年县级资金-全民健康体检

设立的政策依据：2026 年全民健康体检经费县级配套资金

预算安排规模：109.45 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：109.45 万元用于 13 个卫生院全民健康体检试剂耗材费支出

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

八、 关于且末县卫生健康委员会 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 2026 年政府性基金支出预算支出 4.34 万元。与上年预算相比增加 1.06 万元，增长 32.32%。主要原因是本年度且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算（自治区彩票公益金专项）。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 4.34 万元，与上年预算相比增加 1.06 万元，增长 32.32%。主要原因是本年度且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算（自治区彩票公益金专项）。

九、 关于且末县卫生健康委员会 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 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 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 2.50 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 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是卫生监督所合并到且末县疾病预防控制中心（卫生监督所），因此车辆编制增加；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 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 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 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 159.47 万元，包括：财政拨款 159.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年-巴财社〔2025〕36 号-关于拨付自治区乡村医生补助标准提高部分资金结转 0.88 万元，主要用于：发放乡村医生的生活补贴等。

2. 2025 年-巴财社〔2024〕57 号-2025 年中央基本药物制度补助资金结转 7.07 万元，主要用于：国家基本公共卫生服务项目各项工作的实施费用支出。

3. 2025 年-巴财社〔2024〕59 号--2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金结转 43.43 万元，主要用于：为切实提升我县公共卫生防控能力，完善疫情防控基础设施，进一步做好新冠肺炎疫情防控工作的经费支出。

4. 2025 年-巴财社(2024)64 号--2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金结转 19.00 万元,主要用于:为切实提升我县公共卫生防控能力,完善进一步做好卫生健康工作的经费支出。

5. 2025 年-巴财社(2024)66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金结转 0.65 万元,主要用于:开展 2026 年全民健康体检工作。

6. 2025 年-巴财社(2024)81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金结转 60.31 万元,主要用于:国家基本公共卫生服务项目各项工作的实施。

7. 2025 年-巴财社(2025)22 号-中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金第二批结转 5.44 万元,主要用于:为切实提升我县公共卫生防控能力,完善进一步做好卫生健康工作。

8. 特定目标 08100320 结转 1.20 万元,完全不予公开。

9. 特定目标 2211008H 结转 0.49 万元,完全不予公开。

10. 特定目标 22110166 结转 1.80 万元,完全不予公开。

11. 特定目标 2211148A 结转 0.96 万元,完全不予公开。

12. 特定目标 22111682 结转 18.24 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 57.17 万元,比上年预算增加 27.11 万元,增长 90.19%,主要原因是我部门下属单位且末县疾病预防控制中心新购置了公务用车,故而公务用车运行维护费用支出有所增加。与此同时,本年度的取暖费和物业管理费由且末县疾病预防控制中心承担,所以事业单位运行经费较上一年度有所增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，且末县卫生健康委员会政府采购预算 896.91 万元，其中：政府采购货物预算 470.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 426.30 万元。

2026 年，且末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 896.91 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 896.91 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 18 辆，价值 297.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 261.94 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 13 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 13 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 14,241.54 万元；当年预算安排项目共 30 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,757.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,380.77 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		且末县卫生健康委员会本级			
部门联系人		吐尔孙古丽	联系电话	13345455477	
年度绩效目标		全面贯彻落实新时代卫生健康工作方针，围绕“保健康、防重症、强基层、促改革”核心任务，统筹推进医疗服务、公共卫生、医改攻坚、健康促进、行业监管等重点工作，持续优化卫生健康资源配置，提升医疗卫生服务质量与效率，筑牢公共卫生安全防线，保障群众就医需求与健康权益，推动区域卫生健康事业高质量发展，切实增强群众健康获得感、幸福感、安全感。进一步协调发展医疗卫生事业，加强全民免费健康体检经费保障，按时完成及保障全县群众健康体检。深入贯彻新时期卫生健康方针，聚焦健康卫生建设，强化党建引领，久久为功，推动全县卫生健康事业高质量发展。			
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	1,681.71	
			本级安排	8,174.72	
		其他资金（万元）	其他	4,380.77	
		合计：		14,241.54	
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	育儿补贴发放人数	≥1595 人	政策制度	20
	数量指标	计划生育家庭奖励扶助对象	≥980 户	政策制度	20
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	政策制度	25
	质量指标	长期保障工作平稳进行	=100%	政策制度	15
	时效指标	奖励扶助发放及时率	=100%	政策制度	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县妇幼保健与计划生育服务中心						
项目名称		2026 年单位资金				项目负责人	曾群	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	108.85	
项目总体目标		2026 年单位资金（事业单位收入）为 108.85 万元，资金用于保障单位 2026 年正常运行相关支出。主要水电邮电费，取暖费，购置办公用品、专用材料及医用设备，保障三辆公务用车正常使用，各类设施设备维修保养，差旅费等。通过实施项目保障单位日常工作的正常长效运行。						
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	办公用品采购批次	≥5 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		供水供电邮电保障次数	≥12 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		专业耗材采购批次	≥6 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥2 辆	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置医用设备批次	≥3 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施设备维修次数	≥15 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供水供电供暖邮电保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品质量合格率	≥=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修验收合格率	≥=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	2025 年 12 月 31 日	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修及时率	≥=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公用品费	<=5. 50 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

		邮电成本	<=0.10 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类设施设备维修保养成本	<=13 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置医用设备	<=47 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置专用材料成本	<=32 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	<=1.60 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		供电成本	<=3.60 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		供水成本	<=0.50 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		供暖成本	=3.60 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问退休干部	<=0.50	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=1.40 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位运行长效保障机制	建立并有效执行	计划标准	保障单位正常运行	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助,巴财社【2025】96 号,巴财社【2025】78 号				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	534.25	其中：财政拨款	534.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央基本公共卫生服务补助下达资金 534.25 万元，其中中央资金 414 万元，自治区资金 70 万元，县级配套资金 50.25 万元，资金用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、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）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病、慢性阻塞性肺疾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	建立电子档案人数	>=58548 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=0.71 万人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=0.24 万人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者管理人数	>=0.035 万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=90%	计划标准	-	4	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	>=65%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=65%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者规范健康服务率	>=65%	计划标准	-	4	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于实施基本公共卫生服务项目工作的村医工作补助	<=210 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		用于其他基本公共卫生服务项目所需的经常性支出	<=324.	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			25 万元					
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		2026 年基本药物制度补助资金巴财社（2025）80 号				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.95	其中：财政拨款	61.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年基本药物制度补助资金，下达资金 61.95 万元，资金用于基层医疗卫生机构实施基本药物补助，推进基本药物补助制度在基层医疗机构顺利实施。						
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	补助乡镇卫生院的数量	≥12个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村卫生室的数量	≥33个	计划标准	—	10	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	—	10	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对乡镇卫生院的补助	＜ =30.57万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		对村卫生室的补助	＜ =31.38万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进基本药物制度实施能力	明显提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	＞ =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		2026 年且末县各乡镇卫生院自有资金				项目负责人		刘淑红
项目资金(万元)		年度预算总额	771.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金		771.92
项目总体目标		全面提升基层医疗服务能力与运营管理水平，完善医共体统筹运行机制，保障基层医疗业务平稳有序开展，提高患者就医满意度与职工获得感，助力县域医疗卫生事业高质量发展，切实发挥乡镇卫生院公益属性与民生保障作用。						
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	诊疗人次	>=61000 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=120 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置耗材，药品批次	>=144 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检覆盖率（%）	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		平均住院日	<=8 天	计划标准		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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费用	<=23 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施修缮费用	<=120 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资费用	<=300 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度（%）	>=90%	计划标准		5		说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		2026 年且末县人民医院自有资金				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3,500.00
项目总体目标		2026 年且末县人民医院自有资金预算，资金总额 3500 万元，用途为职工工资以及绩效发放（包括社保，医保以及住房公积金缴纳），差旅费报销，医疗设备购置，支付卫生以及药品材料款，支付运转类经费（包括：水费，电费，物业费，总务物资购置，办公经费，维修费，委托业务费，其他交通费，法律咨询等，保险购置，专家劳务费等支出）。						
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	诊疗人次	>=9.50 万人	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		购置耗材，药品批次	>=604 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公立医院平均住院日	<=8 天	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	>=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	职工工资费用	<=1575 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品耗材款	<=903 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费	<=1022 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	有效提升	计划标准		20	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	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）巴财社（2025）93 号				项目负责人		刘淑红
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		巴财社（2025）93 号文件，2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养），2026 年到位资金 7 万元，为全县 34 名乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。						
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	且末县补助取得乡村医生证书乡村医生人数	≥34人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	—	20	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有乡村医生执业资格证书的自治区财政每月补助标准	＜=200元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	＜=300元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	持续稳定	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	对乡村医生服务满意度	＞=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县疾控中心						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算巴财社[2025]78 号				项目负责人	王莉莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.60	其中：财政拨款	20.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		中央基本公共卫生服务补助资金 20.6 万元，其中：职业病 4 万元，地方病 8.1 万元和鼠疫 8.5 万元。资金主要用于开展业务培训和宣传 16 次,支出 3.32 万元；购买宣传用品 1 批次，支出 0.62 万元；设备年检检测一年一次，支出 4.77 万元；购买职业病检测设备一台，支出 1.5 万元；鼠疫监测站实验室标准化改造，支出 4.5 万元；业务工作开展使用的办公用品等一批，支出 5.86 万元。通过项目实施增强群众预防鼠疫意识、预防职业病意识以及预防地方病意识。						
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	工作人员开展业务培训次数	>=16 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病和鼠疫检测设备年检检测次数	<=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传次数	>=20 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买职业病检测设备数量	<=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鼠疫监测站实验室标准化改造率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测设备验收合格率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病检测设备检测率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买检测设备和相关办公用品成本支付及时率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病和职业病工作开展及时率	=100%	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		鼠疫监测工作完成时间	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务开展使用的宣传资料费用	< =0.62 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作人员开展业务差旅费、生活补助费	< =3.32 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备年检检测费	<	计划标准	-	3	按照完成比例赋	原始凭证

			=4.77 万元				分	
		鼠疫监测站实验室能力提升项目余款	< =4.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务开展使用的办公费用	< =5.89 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置职业病检测设备费	< =1.50 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众预防鼠疫意识	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高从事重点岗位对职业病的预防意识	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县疾控中心						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算-巴财社[2025]65 号			项目负责人		王莉莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	91.08	其中：财政拨款	91.08	其他资金		0.00
项目总体目标		中央重大公共卫生服务补助下达资金 91.08 万元，资金主要用于业务开展使用的宣传资料费用 24.505 万元，工作人员开展业务外出差旅费 6.64 万元，购买试剂耗材和应急物资费用 25.69 万元，委托第三方服务费 15.56 万元，实验室检测设备年检测费用 2.18 万元，鼠疫监测站实验室购买设备 6.4 万元，业务开展使用的办公费 10.105 万元。依据重大传染病实施方案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、老年人健康管理、艾滋病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等重大公共卫生服务，提高群众重大公共卫生服务重点人群的预防意识。						
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	重大传染病患者人数	>=507人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食品中污染物和有害因素监测样品检测次数	>=1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员开展业务培训次数	>=24次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		群众开展宣传活动次数	>=20次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室检测设备年检测次数	>=1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买实验室检测设备数量	>=1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重大传染病患者规范健康服务率	>=90%	计划标准	-	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率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买的设备、试剂耗材、宣传物品等验收单合格率	>=95%	行业标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	重大传染病检测工作开展及时率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
	鼠疫检测工作完成时间	=2026年9月30日之前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	

		资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务开展使用的宣传资料费用	< =24.5 0万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作人员开展业务外出差旅费	< =6.64 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买试剂耗材和应急物资费用	< =25.6 9万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买聘用第三方服务费	< =15.5 6万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室检测设备年检检测费用	< =2.18 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		鼠疫监测站实验室购买设备	< =6.40 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务开展使用的办公费	< =10.1 1万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高儿童国家免疫规划疫苗接种	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	重大公共卫生服务重点人群调查满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		受益群众满意度(%)	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县疾控中心						
项目名称		2026 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算-巴财社[2025]97 号				项目负责人	王莉莉	
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		国家随机检查抽查项目 1 万元，资金主要用于工作人员开展业务培训相关支出 0.55 万元；购买监测试剂 1 批次,预计支出 0.25 万元以及开展双随机监督执法任务使用的车辆运行服务费 0.2 万元。通过项目实施提高经营者依法执业意识。						
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	工作人员开展业务培训次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买监测试剂批次	≥1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展双随机监督执法任务	≥25 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测试剂验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督执法任务完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买监测试剂成本支付及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督执法任务完成及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤0.55 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买监测试剂成本	≤0.25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置车辆运行服务费用	≤0.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高经营者依法执业意识	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县疾控中心						
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算巴财社[2025]96 号				项目负责人		王莉莉
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		食品安全标准跟踪评价项目资金 0.5 万元，资金主要用于食品经营者开展宣传教育活动材料 1 批次，支出 0.15 万元；购买业务工作开展使用车辆的相关费用，支出 0.35 万元。通过项目实施提高提高经营者食品安全标准落实意识。						
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	食品经营者开展宣传教育活动次数	≥1 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传材料批次	≥1 批次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成食品安全标准跟踪评价任务	≥7 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料验收合格率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买宣传材料和车辆运行成本支付及时率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准跟踪评价完成及时率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作业务开展使用的宣传材料成本	≤0.15 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务开展使用的车辆运行保障成本	≤0.35 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高经营者食品安全标准落实意识	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县妇幼保健与计划生育服务中心						
项目名称		巴财社[2025]106 号 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人		曾群
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		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金下达 0.5 万元，资金用于开展 2026 年新生儿疾病筛查工作以及采购宣传用品相关支出。1.筛查经费预计 1 批次，供需 0.097 万元；2.购置宣传用品预计 2 批次，供需 0.3 万元；3.寄血片批次预计 10 批次，供需 0.103 万元。通过实施项目不断提高出生缺陷防治水平。						
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	新生儿遗传代谢病（G6PD）筛查人数	>=150 人	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病（CAH）筛查人数	>=150 人	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查经费批次	>=1 批次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		寄血片批次	>=10 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置宣传品批次	>=2 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿疾病筛查系统录入率	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查可疑阳性召回率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
		不合格血片发生率	<=5%	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
		购置宣传品质量合格率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	2025 年 12 月 31 日	4	按照完成比例赋分	工作资料
资金支付及时率		>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料	
成本指标	经济成本指标	筛查支出成本	<=0.10 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证

		寄血片成本	<=0.10 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品成本	<=0.30 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准	有所 提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县妇幼保健与计划生育服务中心						
项目名称		巴财社[2025]65 号 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	曾群	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.80	其中：财政拨款	8.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金下达资金为 8.8 万元，资金用于开展 2026 年重大传染病工作以及采购医用耗材，宣传用品相关支出。1.医用耗材采购预计 2 批次,供需 1 万元；2.购置宣传用品预计 2 批次，供需 2.3 万元；3.保障公务用车两辆，供需 0.4 万元燃油费；4.设施设备维修供需 0.3 万元。5.购置办公用品，办公设施及医用设备预计 4 批次，共需 2.8 万元；6.生活补助 1 万元；7.报销差旅费预计 5 批次，共需 1 万元；通过实施项目不断减少三病感染率及传播率。						
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	梅毒感染孕产妇及所生儿童对数	≥5 对	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		HIV 感染孕产妇及所生儿童对数	≥1 对	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇及所生儿童对数	≥10 对	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医用耗材采购批次	≥2 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥2 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置宣传品批次	≥2 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品，办公设施及医用设备批次	≥4 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		报销差旅费批次	≥5 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施设备维修次数	≥5 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孕产妇三病检测率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医用耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品质量合格率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修验收合格率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	工作完成时间	2026 年 12 月 31	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

			日前					
		资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		设施设备维修及时率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	医用耗材成本	≤1 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置宣传品成本	< =2.30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设施设备维修成本	< =0.30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公务用车燃油费	< =0.40 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置办公用品，办公设施 及医用设备成本	< =2.80 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		报销差旅费	≤1 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		生活补助费	≤1 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减少感染及传播率	持续 减少	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县妇幼保健与计划生育服务中心						
项目名称		巴财社[2025]78 号 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	曾群	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.50	其中：财政拨款	15.50	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金下达资金为 15.5 万元，资金用于开展 2026 年两癌筛查，新生儿听力筛查，新生儿疾病筛查，国免孕优检查，增补叶酸预防神经管缺陷项目以及采购医用耗材，宣传用品相关支出。1.医用耗材采购 4 批次,4.5 万元；2.购置宣传用品 3 批次，1.642 万元；3.保障公务用车两辆，0.6 万元燃油费，0.5 万元维修保养费；4.设施设备维修 0.7 万元；5.水电网络费 0.6 万元；6.购置办公用品及设施 6 批次，1.8 万元；7.报销差旅费 5 批次，1.8504 万元；8.印刷 2 批次，0.508 万元；9.筛查经费 1.11 万元。通过实施项目不断提高妇幼健康服务工作效率及水平。						
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	目标人群宫颈癌筛查人数	>=1000 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		目标人群乳腺癌筛查人数	>=500 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕前优生检查人数	>=400 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查人数	>=150 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查人数	>=150 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		报销差旅费批次	>=5 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品及办公设施批次	>=6 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医用耗材采购批次	>=4 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=2 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置宣传品批次	>=3 批次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷批次	>=2 批次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施设备维修次数	>=5	计划标准	-	1	按照完成比例赋	工作资料

			批次				分	
	质量 指标	“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		目标人群叶酸服用率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查率	=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医用耗材质量合格率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品质量合格率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品及办公设施	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修验收合格率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修及时率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	医用耗材成本	< =4.50 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品成本	< =1.64 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修成本	< =0.70 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品及办公设施成本	< =1.80 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车维修费成本	< =0.30 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		报销差旅费成本	< =1.85 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		筛查经费成本	<=3 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		印刷费成本	< =0.51 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水电网络费成本	> =0.60 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公务用车燃油费成本	< =0.60 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	妇幼健康服务水平	不断 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		地方公共卫生服务补助资金，巴财社〔2025〕97 号				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	233.99	其中：财政拨款	233.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年地方公共卫生服务补助下达资金 233.99 万元，其中自治区资金 124.54 万元，县级配套资金 109.45 万元，资金用于且末县居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，确保体检完成率，重点人群体检完成率。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，加强新闻媒体宣传。						
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	全民健康体检完成人数	>=4.75 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全面体检覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导率	>=90%	计划标准	-	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民体检经费支出成本	<=233.99 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健康体检受益人数	不断增加	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金巴财社〔2025〕68 号				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.50	其中：财政拨款	55.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，到位资金 55.5 万元，分配且末县人民医院 35.5 万元，分配各乡镇卫生院 20 万元，用于传染病实验室检测质量提升，结核病实验室检测质量控制，重点地区结核病防控工作能力提升，结核病防治工作以及计划免疫数字化门诊建设等项目，通过项目实施，预期会进一步加强医疗卫生机构能力建设，提升结核病防控能力提升。						
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	结核病相关医护人员培训次数	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		64 排 CT 维护以及检测次数	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设免疫数字化门诊数量	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂质量合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		相关人员培训覆盖率	≥80%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	—	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	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置结核病实验室试剂	≤20 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病门诊诊疗活动物资	≤3 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病相关医护人员培训	≤3 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		64 排 CT 维护以及检测	≤1 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		放射工作人员计量检测	≤0.5 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		疑似，耐药，密接患者筛查检测	≤7.5 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病实验室质量检测控制体系建设	≤0.5 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划免疫数字化门诊建设	≤20	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	医疗服务与保障能力提升	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	住院患者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		提前下达 2026 年重大传染病防控经费巴财社〔2025〕65 号				项目负责人		刘淑红
项目资金(万元)		年度预算总额	20.93	其中：财政拨款	20.93	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年重大传染病防控经费，项目资金 20.93 万元。项目主要用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治和精神卫生防治，县人民医院院区重点传染病及健康危害因素监测，重大传染病攻坚专项等项目，促进重大传染病防治。						
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	发现并治疗管理艾滋病患者数量	≥84人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	突发重大传染病处置率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病，结核病检测率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大传染病监测经费成本	≤20.93万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传染病预防控制率	显著提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算，巴财社〔2025〕106号				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.84	其中：财政拨款	3.84	其他资金		0.00
项目总体目标		分配各乡镇分院 3.84 万元，在全县按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》、《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》《关于开展失能老年人健康服务行动的通知》要求，为项目点辖区 65 岁及以上老年人和 65 岁及以上居家失能老年人开展老年健康与医养结合服务，提高老年人健康水平。						
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	摸底失能老年人服务任务数	≥80人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人医养结合服务任务数	≥500人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	失能老年人健康评估率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人医养结合服务完成率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对失能老年人上门服务率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务失能老年人投入	≤1.84万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年人医养结合服务投入	≤2万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	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	老年人满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 13 个涉密项目，涉及预算资金 701.73 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

2026年2月6日