

2026 年奇台县卫生健康委员会

单位预算公开

目录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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

七、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

1. 组织拟定国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟定全县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革、中医药传承创新重大方针、政策、措施。组织深化县域公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，协调推进健康奇台战略实施，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

4. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，承担医疗卫生应急体系建设，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他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。

5. 组织开展医疗卫生、计划生育等综合行政执法，监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实区、州医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

6. 指导乡镇卫生院、社区卫生服务中心及村卫生室、社区卫生服务站的卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康、疾病预防控制服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床

综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

8. 组织推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

9. 负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。协调推进托育服务发展工作。指导县计划生育协会的业务工作。

10. 负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 指导全县本行业非公经济组织和社会组织党建工作。

12. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

奇台县卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,267.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,061.72	202 外交支出	
其中：一般财力	881.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,179.96	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	85.95
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3,147.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	205.46	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	205.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.31	221 住房保障支出	34.44
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	3,267.49	支出总计	3,267.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	85.95	85.95	85.95								
208	05		行政事业单位养老支出	85.95	85.95	85.95								
208	05	01	行政单位离退休	23.40	23.40	23.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	41.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	20.85								
210			卫生健康支出	3,147.10	2,941.33	761.37	2,179.96				205.46	0.31		
210	01		卫生健康管理事务	536.66	331.20	331.20					205.46			
210	01	01	行政运行	331.20	331.20	331.20								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	205.46							205.46			
210	03		基层医疗卫生机构	345.00	345.00	293.00	52.00							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	345.00	345.00	293.00	52.00							
210	04		公共卫生	10.27	10.27		10.27							
210	04	08	基本公共卫生服务	10.27	10.27		10.27							
210	07		计划生育事务	1,004.26	1,004.26	67.17	937.09							
210	07	17	计划生育服务	1,004.26	1,004.26	67.17	937.09							
210	11		行政事业单位医疗	35.44	35.44	35.44								
210	11	01	行政单位医疗	19.04	19.04	19.04								
210	11	02	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72								

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26								
210	19		育幼服务	1,215.47	1,215.16	34.56	1,180.60						0.31	
210	19	02	育儿补贴	1,215.16	1,215.16	34.56	1,180.60							
210	19	99	其他育幼服务支出	0.31									0.31	
221			住房保障支出	34.44	34.44	34.44								
221	02		住房改革支出	34.44	34.44	34.44								
221	02	01	住房公积金	34.44	34.44	34.44								
			总计	3,267.49	3,061.72	881.76	2,179.96					205.46	0.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	85.95	85.95	
208	05		行政事业单位养老支出	85.95	85.95	
208	05	01	行政单位离退休	23.40	23.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
210			卫生健康支出	3,147.10	366.64	2,780.46
210	01		卫生健康管理事务	536.66	331.20	205.46
210	01	01	行政运行	331.20	331.20	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	205.46		205.46
210	03		基层医疗卫生机构	345.00		345.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	345.00		345.00
210	04		公共卫生	10.27		10.27
210	04	08	基本公共卫生服务	10.27		10.27
210	07		计划生育事务	1,004.26		1,004.26
210	07	17	计划生育服务	1,004.26		1,004.26
210	11		行政事业单位医疗	35.44	35.44	
210	11	01	行政单位医疗	19.04	19.04	
210	11	02	事业单位医疗	5.72	5.72	
210	11	03	公务员医疗补助	10.42	10.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
210	19		育幼服务	1,215.47		1,215.47
210	19	02	育儿补贴	1,215.16		1,215.16
210	19	99	其他育幼服务支出	0.31		0.31
221			住房保障支出	34.44	34.44	
221	02		住房改革支出	34.44	34.44	
221	02	01	住房公积金	34.44	34.44	
			总计	3,267.49	487.03	2,780.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,061.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,061.72	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	85.95	85.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,941.33	2,941.33		
		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	34.44	34.44		
		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	3,061.72	支出总计	3,061.72	3,061.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	85.95	85.95	
208	05		行政事业单位养老支出	85.95	85.95	
208	05	01	行政单位离退休	23.40	23.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
210			卫生健康支出	2,941.33	366.64	2,574.69
210	01		卫生健康管理事务	331.20	331.20	
210	01	01	行政运行	331.20	331.20	
210	03		基层医疗卫生机构	345.00		345.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	345.00		345.00
210	04		公共卫生	10.27		10.27
210	04	08	基本公共卫生服务	10.27		10.27
210	07		计划生育事务	1,004.26		1,004.26
210	07	17	计划生育服务	1,004.26		1,004.26
210	11		行政事业单位医疗	35.44	35.44	
210	11	01	行政单位医疗	19.04	19.04	
210	11	02	事业单位医疗	5.72	5.72	
210	11	03	公务员医疗补助	10.42	10.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
210	19		育幼服务	1,215.16		1,215.16
210	19	02	育儿补贴	1,215.16		1,215.16
221			住房保障支出	34.44	34.44	
221	02		住房改革支出	34.44	34.44	
221	02	01	住房公积金	34.44	34.44	
			总计	3,061.72	487.03	2,574.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	441.80	441.80	
301	01	基本工资	109.33	109.33	
301	02	津贴补贴	83.03	83.03	
301	03	奖金	82.99	82.99	
301	07	绩效工资	14.28	14.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	41.70	
301	09	职业年金缴费	20.85	20.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.42	10.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	34.44	34.44	
301	99	其他工资福利支出	19.01	19.01	
302		商品和服务支出	21.83		21.83
302	01	办公费	2.67		2.67
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	1.32		1.32
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.03		5.03
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	23.40	23.40	
303	02	退休费	21.63	21.63	
303	09	奖励金	1.77	1.77	
		总计	487.03	465.20	21.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		2,574.69		7.27	2,567.42								
210	03		基层医疗卫生机构		345.00			345.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	奇财预[2026]65号2026年乡村医生	293.00			293.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	昌州财社[2025]106号提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	52.00			52.00								
210	04		公共卫生		10.27		7.27	3.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2025]97号提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金	10.27		7.27	3.00								
210	07		计划生育事务		1,004.26			1,004.26								
210	07	17	计划生育服务	不予公开	35.00			35.00								
210	07	17	计划生育服务	不予公开	22.48			22.48								
210	07	17	计划生育服务	不予公开	9.69			9.69								
210	07	17	计划生育服务	不予公开	107.95			107.95								
210	07	17	计划生育服务	不予公开	216.11			216.11								
210	07	17	计划生育服务	不予公开	22.95			22.95								
210	07	17	计划生育服务	不予公开	551.20			551.20								
210	07	17	计划生育服务	不予公开	12.95			12.95								
210	07	17	计划生育服务	不予公开	25.93			25.93								

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210	19		育幼服务		1,215.16			1,215.16								
210	19	02	育儿补贴	不予公开	1,160.24			1,160.24								
210	19	02	育儿补贴	不予公开	20.36			20.36								
210	19	02	育儿补贴	不予公开	34.56			34.56								
			总计		2,574.69		7.27	2,567.42								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

奇台县卫生健康委员会 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

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

奇台县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.60	1.60		
总计	1.60	1.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

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

奇台县卫生健康委员会 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

编制单位：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌州财社【2025】69号自治区财政育儿补贴补助经费	0.31	0.31			0.31				
总计	0.31	0.31			0.31				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,267.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

奇台县卫生健康委员会单位收入预算 3,267.49 万元，其中：

一般公共预算 881.76 万元，占 26.99%，比上年预算增加 58.96 万元，增长 7.17%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,179.96 万元，占 66.72%，比上年预算增加 1,261.92 万元，增长 137.46%，主要原因是本年乡镇卫生院附属设施建设及抗震加固维修改造项目经费增加。

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 205.46 万元，占 6.29%，比上年预算增加 123.46 万元，增长 150.56%，主要原因是本年处置闲置资产收入增加，援疆工作经费增加。

财政拨款结转 0.31 万元，占 0.01%，比上年预算减少 2,399.69 万元，下降 99.99%，主要原因是单位本年减少债券项目资金。

三、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

奇台县卫生健康委员会 2026 年支出预算 3,267.49 万元，其中：

基本支出487.03万元,占14.91%,比上年预算增加19.83万元,增长4.24%,主要原因是单位本年人员工资调增,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出2,780.46万元,占85.09%,比上年预算减少975.18万元,下降25.97%,主要原因是单位本年减少债券项目资金、自治区配套-村医补助经费。

四、关于奇台县卫生健康委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3,061.72万元。

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3,061.72万元。

一般公共预算支出包括:

社会保障和就业支出85.95万元,主要用于单位职工的基本养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出2,941.33万元,主要用于职工人员工资、奖金、单位运行经费等。

住房保障支出34.44万元,主要用于财政支付职工单位部分的住房补贴。

五、关于奇台县卫生健康委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县卫生健康委员会2026年一般公共预算拨款合计3,061.72万元,其中:基本支出487.03万元,比上年预算增加19.83万元,增长4.24%。主要原因是:单位本年人员工资调增,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出2,574.69万元,比上年预算增加1,301.05万元,增长102.15%。主要原因是:单位本年增加优化生育政策宣传咨询服务资金、计划生育奖励扶持补助资金、育儿补贴经费。

（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)85.95 万元，占 2.81%。
2. 卫生健康支出(类)2,941.33 万元，占 96.07%。
3. 住房保障支出(类)34.44 万元，占 1.12%。

（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）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 23.40 万元,比上年预算增加 0.17 万元,增长 0.73%,主要原因是:2024 年退休 1 人,补发独生子女费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026 年预算数为 41.70 万元,比上年预算增加 2.05 万元,增长 5.17%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026 年预算数为 20.85 万元,比上年预算增加 1.03 万元,增长 5.20%,主要原因是:单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

4. 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 331.20 万元,比上年预算增加 8.67 万元,增长 2.69%,主要原因是:单位本年人员工资调增,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

5. 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 345.00 万元,比上年预算增加 15.00 万元,增长 4.55%,主要原因是:本年村医社保列入财政预算,导致此项经费增加。

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 10.27 万元,比上年预算增加 1.27 万元,增长 14.11%,主要原因是:单位本年优化生育政策宣传咨询服务资金增加。

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1,004.26万元，比上年预算增加105.62万元，增长11.75%，主要原因是：单位本年计划生育奖励扶持补助资金增加。

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19.04万元，比上年预算增加0.73万元，增长3.99%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

9. 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5.72万元，比上年预算增加0.49万元，增长9.37%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

10. 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10.42万元，比上年预算增加6.18万元，增长145.75%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员公务员医疗保险缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.26万元，比上年预算增加0.12万元，增长85.71%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为1,215.16万元，比上年预算增加1,215.16万元，增长100.00%，主要原因是：国家新增育儿补贴政策，育儿补贴经费增加。

13. 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34.44万元，比上年预算增加0.39万元，增长1.15%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

14. 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0.00万元，比上年预算减少36.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年自治区配套-村医补助经费减少。

六、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 487.03 万元，其中：人员经费 465.20 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 21.83 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：奇财预[2026]65 号 2026 年乡村医生

设立的政策依据：奇财预[2026]65 号 2026 年乡村医生昌吉州“基本医疗有保障”的通知

预算安排规模：293.00 万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级财政配套

补贴标准：取得乡村医生证 2500 元/每人每月，取得执业助理医师证 3000 元/每人每月，取得执业医师证 3500 元/每人每月。

补贴范围：不予公开

补贴方式：县级财政配套

发放程序：奇台县卫生健康委员会通过一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群不予公开，提高乡村医生服务水平，为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。

2. 项目名称：昌州财社[2025]106号提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]106号提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：自治区级配套

补贴标准：取得乡村医生证2500元/每人每月，取得执业助理医师证3000元/每人每月，取得执业医师证3500元/每人每月。

补贴范围：不予公开

补贴方式：自治区级配套

发放程序：奇台县卫生健康委员会通过一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群全县村医96人，提高乡村医生服务水平，为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。

3. 项目名称：昌州财社[2025]97号提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]97号提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：10.27万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：全部用于基本公共卫生服务补助资金

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

4. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

5. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：22.48万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

6. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开
预算安排规模：9.69 万元
项目承担单位：不予公开
资金分配情况：不予公开
资金执行时间：不予公开
资金来源：不予公开
补贴标准：不予公开
补贴范围：不予公开
补贴方式：不予公开
发放程序：不予公开
受益人群和社会效益：不予公开

7. 项目名称：不予公开
设立的政策依据：不予公开
预算安排规模：107.95 万元
项目承担单位：不予公开
资金分配情况：不予公开
资金执行时间：不予公开
资金来源：不予公开
补贴标准：不予公开
补贴范围：不予公开
补贴方式：不予公开
发放程序：不予公开
受益人群和社会效益：不予公开

8. 项目名称：不予公开
设立的政策依据：不予公开
预算安排规模：216.11 万元
项目承担单位：不予公开
资金分配情况：不予公开
资金执行时间：不予公开
资金来源：不予公开
补贴标准：不予公开
补贴范围：不予公开
补贴方式：不予公开
发放程序：不予公开
受益人群和社会效益：不予公开

9. 项目名称：不予公开
设立的政策依据：不予公开
预算安排规模：22.95 万元
项目承担单位：不予公开
资金分配情况：不予公开
资金执行时间：不予公开
资金来源：不予公开
补贴标准：不予公开
补贴范围：不予公开
补贴方式：不予公开
发放程序：不予公开
受益人群和社会效益：不予公开

10. 项目名称：不予公开
设立的政策依据：不予公开
预算安排规模：551.20 万元
项目承担单位：不予公开
资金分配情况：不予公开
资金执行时间：不予公开
资金来源：不予公开
补贴标准：不予公开
补贴范围：不予公开
补贴方式：不予公开
发放程序：不予公开
受益人群和社会效益：不予公开

11. 项目名称：不予公开
设立的政策依据：不予公开
预算安排规模：12.95 万元
项目承担单位：不予公开
资金分配情况：不予公开
资金执行时间：不予公开
资金来源：不予公开
补贴标准：不予公开
补贴范围：不予公开
补贴方式：不予公开
发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

12. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：25.93 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

13. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1,160.24 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

14. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：20.36 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

15. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：34.56 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

八、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县卫生健康委员会 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、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；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 年对比一致无差异；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、 关于奇台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县卫生健康委员会 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、 关于奇台县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县卫生健康委员会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

1. 昌州财社【2025】69 号自治区财政育儿补贴补助经费项目结转 0.31 万元，主要用于：育儿补贴发放资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.83 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.02%。主要原因是单位本年办公费、印刷费、邮电费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县卫生健康委员会政府采购预算 10.92 万元，其中：政府采购货物预算 6.98 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 2.94 万元。

2026 年，奇台县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.92 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 75,247.11 平方米，价值 20,362.75 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 61.17 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 61.17 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 316.03 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 1 个，涉及预算金额 3,267.49 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,318.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 205.46 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	奇台县卫生健康委员会				
单位联系人	杨番番	联系电话：	15199657849		
年度绩效目标	<p>奇台县卫生健康委员会为深入贯彻落实国家、区、州卫生健康政策，全力聚焦奇台县“中心城市”建设要求，实施医疗卫生强基工程，做细做实县域紧密型医共体建设，推动优质医疗资源下沉，实施公立医疗机构高质量发展和信息化项目，深入开展履职能力现代化工作。2026年计划一是实施基本公共卫生服务普惠行动，充实内容、量化频次，加强城乡居民健康教育，慢性病患者规范管理率达85%以上，65岁以上老年人以及高血压、2型糖尿病签约覆盖率达95%，不断提高签约群众满意率，5岁以下儿童死亡率\leq9‰。二是强化突发公共卫生事件报告和处置，突发公共卫生事件及时报告率100%。三是推广南京“新中医”诊疗模式，培育乡镇卫生院旗舰中医馆2个。四是建成数字化预防接种门诊9个，实现全流程智能化管理。五是乡村医务人员参加县级以上全脱产培训人数不低于10%。通过对重点工作的实施，提供公共卫生服务、提供基本医疗服务、发挥卫生行政指导与监督的职能，深入推进县乡村卫生服务一体化管理，全面提升全县的服务能力和管理水平，为全县居民提供更加优质的医疗服务，稳步提高卫生健康服务水平，不断提升各族群众健康获得感。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	2,180.27		
		本级资金	881.76		
	其他资金（万元）	其他	205.46		
	合计：		3,267.49		
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
管理效率	质量指标	慢性病患者规范管理率	\geq 85%	奇台县卫生健康委员会 2026 年工作计划	10
	质量指标	突发公共卫生事件及时报告率	=100%	奇台县卫生健康委员会 2026 年工作计划	10
	质量指标	65 岁以上老年人以及高血压、2 型糖尿病签约覆盖率	\geq 95%	奇台县卫生健康委员会 2026 年工作计划	15
	质量指标	5 岁以下儿童死亡率	\leq 9‰	奇台县卫生健康委员会 2026 年工作计划	20
	质量指标	乡村医务人员参加县级以上全脱产培训人数占比	\geq 10%	奇台县卫生健康委员会 2026 年工作计划	5

履职效能	数量指标	培育乡镇卫生院旗舰中医馆数量	>=2 个	奇台县卫生健康委员会 2026 年工作计划	15
	数量指标	建成数字化预防接种门诊数量	>=9 个	奇台县卫生健康委员会 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	奇台县卫生健康委员会							
项目名称	2026 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		洪志民		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	1,753.79	其中: 财政拨款	1,753.79	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>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、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90% 以上, 0-6 岁儿童健康管理率达到 90% 以上, 孕产妇系统管理率达到 90% 以上, 3 岁以下儿童系统管理率达到 85% 以上, 高血压患者管理人数达到 1.45 万人以上, 2 型糖尿病患者管理人数达到 0.54 万人以上, 儿童中医药健康管理率达到 85% 以上, 老年人中医药健康管理率达到 85% 以上, 居民规范化电子健康档案覆盖率达到 70% 以上, 高血压患者基层规范管理服务率达到 85% 以上, 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 85% 以上, 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 85% 以上, 资金到位率达到 90% 以上, 基本公共卫生服务人均财政补助达到 99 元, 居民健康素养水平较上年提高, 基本公共卫生服务重点人群调查满意度达到 80% 以上。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	=98.98%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童健康管理率	>=90%	计划标准	=95.45%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	=92.47%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		3 岁以下儿童系统管理率	>=85%	计划标准	=94.82%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=1.45 万人	计划标准	=1.488 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=0.54 万人	计划标准	=0.54 万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	=98.78%	3	按照完成比例赋分	正式材料
		老年人中医药健康	>=85%	计划标准	=92.78%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		管理率						
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=70%	计划标准	=74.19%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=85%	计划标准	=94.2%	3	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	>=85%	计划标准	=94%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=85%	计划标准	=90.11%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=12月底前	计划标准	=12月31日	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均财政补助	<=99元	计划标准	=99元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 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	较上年提高	20	按评判等级赋分	工作资料
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	>=80%	计划标准	=83%	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	奇台县卫生健康委员会							
项目名称	2026 年医疗服务与保障能力提升-乡村医生补助资金			项目负责人		洪志民		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	345.00	其中: 财政拨款	345.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>根据自治区《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的意见》(新政办发〔2015〕159号)及《关于开展“基本医疗有保障”排查工作的》文件,项目资金主要为取得乡村医生证书并在岗的乡村医生按照每人每月2500元给予补助;取得执业助理医师资格并在岗的乡村医生按照每人每月3000元给予补助;取得执业医师资格并在岗的乡村医生按照每人每月3500元给予补助;为全县乡村医生缴纳社保预计25.2万元。每月25日前完成乡村医生补助发放。通过项目实施完善乡村医生补偿政策,建立健全培训制度,规范执业行为,强化管理指导,提高乡村医生服务水平,为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	取得乡村医生资格并在岗的乡村医生人数	不公开	计划标准	不公开	8	按照完成比例赋分	工作资料
		取得执业助理医师资格并在岗的乡村医生人数	不公开	计划标准	不公开	8	按照完成比例赋分	工作资料
		取得执业医师资格并在岗的乡村医生人数	不公开	计划标准	不公开	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村医补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村医生补助发放完成时限	=25日前/月	计划标准	每月25日前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取得乡村医生资格并在岗的乡村医生补助标准	<=2500元/人/月	预算支出标准	=2500元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		取得执业	<=3000元	预算支出	=3000元/	5	按照完成	原始凭证,工作资料

		助理医师资格并在岗的乡村医生补助标准	/人/月	标准	人/月		比例赋分	
		取得执业医师资格并在岗的乡村医生补助标准	≤3500元/人/月	预算支出标准	=3500元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		乡村医生社保缴纳经费	≤25.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村医学人才队伍建设	有效保障	计划标准	有效保障	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	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 2,219.42 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 205.46 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 205.46 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

项目支出绩效目标表中除卫健委本级项目 2,574.68 万元以外，还包括 10 个卫生院及医院绩效项目，涉及资金 1,743.52 万元，由卫健委统一公示。

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。

奇台县卫生健康委员会

2026年02月20日