

2026 年昌吉回族自治州卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

自治州卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署以及自治区、自治州党委的工作要求，把坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市）卫生健康规划的编制和实施，制定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并组织实施。

（二）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。组织深化自治州公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，协调推进健康昌吉战略实施，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（四）制定自治州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。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。

（五）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。组织实施医疗服务规范、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。

（六）指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体

系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（七）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，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。

（八）组织推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（九）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的监督管理，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。

（十）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。指导自治州计划生育协会的业务工作。

（十一）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。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

昌吉回族自治州卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,496.81	201 一般公共服务支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	1,496.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,416.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.70	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	162.23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,354.41
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	0.42
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	106.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.19	221 住房保障支出	84.33
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	5.00	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	5.00	229 其他支出	0.61
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,603.00	支出总计	1,603.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00								
201	01		人大事务	1.00	1.00	1.00								
201	01	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00								
208			社会保障和就业支出	162.23	162.23	162.23								
208	05		行政事业单位养老支出	162.23	162.23	162.23								
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30	6.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95	103.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.98	51.98	51.98								
210			卫生健康支出	1,354.41	1,249.25	1,168.55	80.70					100.16	5.00	
210	01		卫生健康管理事务	1,185.35	1,080.19	1,080.19						100.16	5.00	
210	01	01	行政运行	830.53	830.53	830.53								
210	01	02	一般行政管理事务	354.82	249.66	249.66						100.16	5.00	
210	04		公共卫生	80.70	80.70		80.70							
210	04	08	基本公共卫生服务	74.30	74.30		74.30							
210	04	09	重大公共卫生服务	6.40	6.40		6.40							
210	11		行政事业单位医疗	88.36	88.36	88.36								
210	11	01	行政单位医疗	35.15	35.15	35.15								

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	11	02	事业单位医疗	26.57	26.57	26.57								
210	11	03	公务员医疗补助	25.99	25.99	25.99								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65								
215			资源勘探工业信息等支出	0.42									0.42	
215	02		制造业	0.42									0.42	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.42									0.42	
221			住房保障支出	84.33	84.33	84.33								
221	02		住房改革支出	84.33	84.33	84.33								
221	02	01	住房公积金	84.33	84.33	84.33								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	1,603.00	1,496.81	1,416.11	80.70						101.19	5.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

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
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	162.23	162.23	
208	05		行政事业单位养老支出	162.23	162.23	
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.98	51.98	
210			卫生健康支出	1,354.41	918.89	435.52
210	01		卫生健康管理事务	1,185.35	830.53	354.82
210	01	01	行政运行	830.53	830.53	
210	01	02	一般行政管理事务	354.82		354.82
210	04		公共卫生	80.70		80.70
210	04	08	基本公共卫生服务	74.30		74.30
210	04	09	重大公共卫生服务	6.40		6.40
210	11		行政事业单位医疗	88.36	88.36	
210	11	01	行政单位医疗	35.15	35.15	
210	11	02	事业单位医疗	26.57	26.57	
210	11	03	公务员医疗补助	25.99	25.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
215			资源勘探工业信息等支出	0.42		0.42
215	02		制造业	0.42		0.42
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.42		0.42
221			住房保障支出	84.33	84.33	
221	02		住房改革支出	84.33	84.33	
221	02	01	住房公积金	84.33	84.33	
229			其他支出	0.61	0.61	
229	99		其他支出	0.61	0.61	
229	99	99	其他支出	0.61	0.61	
			总计	1,603.00	1,166.05	436.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,496.81	201 一般公共服务支出	1.00	1.00		
一般公共预算	1,496.81	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	162.23	162.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,249.25	1,249.25		
		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	84.33	84.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,496.81	支出总计	1,496.81	1,496.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	162.23	162.23	
208	05		行政事业单位养老支出	162.23	162.23	
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.98	51.98	
210			卫生健康支出	1,249.25	918.89	330.36
210	01		卫生健康管理事务	1,080.19	830.53	249.66
210	01	01	行政运行	830.53	830.53	
210	01	02	一般行政管理事务	249.66		249.66
210	04		公共卫生	80.70		80.70
210	04	08	基本公共卫生服务	74.30		74.30
210	04	09	重大公共卫生服务	6.40		6.40
210	11		行政事业单位医疗	88.36	88.36	
210	11	01	行政单位医疗	35.15	35.15	
210	11	02	事业单位医疗	26.57	26.57	
210	11	03	公务员医疗补助	25.99	25.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221			住房保障支出	84.33	84.33	
221	02		住房改革支出	84.33	84.33	
221	02	01	住房公积金	84.33	84.33	
			总计	1,496.81	1,165.45	331.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	990.46	990.46	
301	01	基本工资	282.09	282.09	
301	02	津贴补贴	159.68	159.68	
301	03	奖金	136.52	136.52	
301	07	绩效工资	78.82	78.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.95	103.95	
301	09	职业年金缴费	51.98	51.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.72	61.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.99	25.99	
301	12	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	84.33	84.33	
301	99	其他工资福利支出	2.03	2.03	
302		商品和服务支出	156.68		156.68
302	01	办公费	18.55		18.55
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	07	邮电费	3.71		3.71
302	11	差旅费	26.50		26.50
302	13	维修（护）费	2.65		2.65
302	17	公务接待费	0.97		0.97
302	26	劳务费	39.00		39.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	12.99		12.99
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	2.65		2.65
302	99	其他商品和服务支出	35.01		35.01
303		对个人和家庭的补助	18.31	18.31	
303	02	退休费	6.30	6.30	
303	05	生活补助	4.97	4.97	
303	09	奖励金	7.04	7.04	
		总计	1,165.45	1,008.77	156.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			昌吉回族自治州卫生健康委员会		331.36		331.36									
201			一般公共服务支出		1.00		1.00									
201	01		人大事务		1.00		1.00									
201	01	02	一般行政管理事务	州疫情指挥部工作经费	1.00		1.00									
210			卫生健康支出		330.36		330.36									
210	01		卫生健康管理事务		249.66		249.66									
210	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	57.12		57.12									
210	01	02	一般行政管理事务	卫生事业经常性业务工作经费	11.00		11.00									
210	01	02	一般行政管理事务	州疫情指挥部工作经费	0.90		0.90									
210	01	02	一般行政管理事务	医学类考试经费	48.50		48.50									
210	01	02	一般行政管理事务	医疗机构巡查项目工作经费	31.80		31.80									
210	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0610160H	85.40		85.40									
210	01	02	一般行政管理事务	老年事业经费	3.90		3.90									
210	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0610174U	8.00		8.00									
210	01	02	一般行政管理事务	大学生乡村医生招考经费项目	3.04		3.04									
210	04		公共卫生		80.70		80.70									
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社〔2025〕90号-关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	3.00		3.00									

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 8910005G	41.00		41.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社（2025）103号关于提前下 达2026年自治区基本公共卫生服务 补助资金	30.30		30.30									
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社（2025）88号-关于提前下 达2026年中央重大公共卫生服务补 助资金	6.40		6.40									
			总计		331.36		331.36									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

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

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

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

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.97	0.97		
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	12.97	12.97		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
昌吉回族自治州卫生健康委员会	45.52	45.52		
2026 年公用类项目-保运转	2.00	2.00		
卫生事业经常性业务工作经费	10.00	10.00		
特定目标 0610174U	8.00	8.00		
大学生乡村医生招考经费项目	3.04	3.04		
特定目标 8910005G	6.48	6.48		
昌州财社（2025）103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金	16.00	16.00		
总计	45.52	45.52		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉回族自治州卫生健康委员会	106.19	101.19	0.61		100.58	5.00			5.00
2025 年拨付州卫健委 20 度等级保护和密码测评经费	20.00	20.00			20.00				
特定目标 1510013U	0.42	0.42			0.42				
2025 年第二批州级预算内前期费投资计划 昌州财建〔2025〕110 号	80.16	80.16			80.16				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.61	0.61	0.61						
机关运行补助经费	5.00					5.00			5.00
总计	106.19	101.19	0.61		100.58	5.00			5.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,603.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会部门收入预算 1,603.00 万元，其中：

一般公共预算 1,416.11 万元，占 88.34%，比上年预算增加 88.62 万元，增长 6.68%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会自治区下达转移支付资金的中央基本公共卫生服务补助资金提前下达数较上年度有所增加，本年度新增人口监测数据提升项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.70 万元，占 5.03%，比上年预算增加 23.20 万元，增长 40.35%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会自治区下达转移支付资金的中央基本公共卫生服务补助资金提前下达数较上年相比增加。

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。

财政拨款结转 101.19 万元，占 6.31%，比上年预算减少 35.71 万元，下降 26.08%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年结转州级预算内

前期费已于 2025 年度支付完毕，2025 年度拨付经费较上年有所减少，导致年末结转经费较上年下降。

非财政拨款结转结余 5.00 万元，占 0.31%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会非财政结转结余用于补充聘用人员劳务费及差旅费，本年度减少公务出差次数，减少非财政拨款支出。

三、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算 1,603.00 万元，其中：基本支出 1,166.05 万元，占 72.74%，比上年预算增加 80.57 万元，增长 7.42%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 436.94 万元，占 27.26%，比上年预算减少 9.46 万元，下降 2.12%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会部门重点工作优化调整，医疗机构巡查项目项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,496.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,496.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.00 万元，主要用于州疫情指挥部其他交通费；社会保障和就业支出 162.23 万元，主要用于在职职工缴纳社保；卫生健康支出 1,249.25 万元，主要用于卫生健康事业发展，机构正常运转；住房保障支出 84.33 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,496.81 万元，其中：

基本支出 1,165.45 万元，比上年预算增加 79.96 万元，增长 7.37%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 331.36 万元，比上年预算增加 31.86 万元，增长 10.64%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会自治区下达转移支付资金的中央基本公共卫生服务补助资金提前下达数较上年度有所增加，本年度新增人口监测数据提升项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1.00 万元，占 0.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）162.23 万元，占 10.84%。
3. 卫生健康支出（类）1,249.25 万元，占 83.46%。
4. 住房保障支出（类）84.33 万元，占 5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是州疫情指挥部其他交通费，该功能科目待后期进行调剂。

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 6.30 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 3.28%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职人员工资调增，社保缴费基数调增，行政单位离退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为103.95万元，比上年预算增加3.00万元，增长2.97%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职人员工资调增，社保缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费经费增加。

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51.98万元，比上年预算增加1.50万元，增长2.97%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职人员工资调增，社保缴费基数调增，机关事业单位职业年金缴费增加。

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830.53万元，比上年预算增加38.97万元，增长4.92%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职人员工资调增，人员类经费及公用经费增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为249.66万元，比上年预算增加13.66万元，增长5.79%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会州级机关运行补助项目较上年相比增加，本年度新增政府购买服务。

7. 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74.30万元，比上年预算增加27.30万元，增长58.09%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会自治区下达转移支付资金中央基本公共卫生服务补助资金提前下达数较上年相比增加。

8. 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6.40万元，比上年预算减少4.10万元，下降39.05%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会自治区下达转移支付资金中央重大公共卫生服务补助资金提前下达数较上年相比减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是自治区卫生健康委员会相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

10. 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35.15万元，比上年预算增加5.79万元，增长19.72%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职人员工资调增，社保缴费基数调增，行政单位医疗经费增加。

11. 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26.57万元，比上年预算增加5.45万元，增长25.80%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职人员工资调增，社保缴费基数调增，事业单位医疗经费增加。

12. 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25.99万元，比上年预算增加22.83万元，增长722.47%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职人员工资调增，社保缴费基数调增，公务员医疗补助缴费增加。

13. 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0.65万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.41%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会人员工资结构调整，导致其他行政事业单位医疗支出预算较上年有所下降。

14. 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84.33万元，比上年预算增加2.25万元，增长2.74%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会在职人员工资调增，公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

六、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,165.45 万元，其中：

人员经费 1,008.77 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、生活补助、奖励金。

公用经费 156.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：财经领导小组会议决定（会议纪要）

预算安排规模：57.12 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于自治区卫健委临时安排工作任务县市督导调研差旅费 26 万元；用于政府购买服务 31.12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：卫生事业经常性业务经费

设立的政策依据：《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《新疆维吾尔自治区艾滋病防治条例》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于结核病、艾滋病等重大传染病防治宣传专用材料费 1 万元；用于委托昌吉州融媒体运营健康昌吉科普平台委托业务费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（三）项目名称：州疫情指挥部工作经费

设立的政策依据：《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》

预算安排规模：1.90 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于疫情指挥部正常办公经费 0.4 万元；用于开展春秋两季度传染病防控县市调研差旅费 0.5 万元；用于县市调研车辆租赁其他交通费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（四）项目名称：医学类考试经费

设立的政策依据：卫生部、人事部关于印发《预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定》及《临床医学、预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试实施办法》的通知（卫人发〔2001〕164 号）

预算安排规模：48.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于组织卫生专业考试劳务费 47.5 万元；用于考务保密室改造维护维修费 0.7 万元；用于正常组织考务工作办公费 0.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（五）项目名称：医疗机构巡查项目工作经费

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区大型医院巡查工作方案（2023-2026 年度）的通知》（新卫发〔2024〕42 号）

预算安排规模：31.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于大型医院巡查差旅费 28.68 万元；用于县市医院及医疗机构巡查其他交通费 3.12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（六）项目名称：特定目标 0610160H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：85.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：老年事业经费

设立的政策依据：《国家“十四五”健康老龄化规划》《自治区老年健康服务体系建设的实施办法》

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于完成提升全州老年健康管理服务能力印刷费 1.9 万元；用于组织各县市、州直医疗卫生机构广泛开展老年健康宣传教育专用材料费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（八）项目名称：特定目标 0610174U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：大学生乡村医生招考经费项目

设立的政策依据：《关于开展2025年大学生乡村医生专项计划工作的通知》
（新卫基层卫生函〔2025〕11号）

预算安排规模：3.04万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于组织大学生乡村医生招聘委托业务费3.04万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

（一十）项目名称：昌州财社〔2025〕88号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社〔2025〕88号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：6.40万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于组织开展重大公共卫生服务公交广告标语宣传成本3万元；用于组织公共卫生政策宣传品制作专用材料费3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

（一十一）项目名称：昌州财社〔2025〕90号关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：昌州财社〔2025〕90号关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于卫生健康人才培养培训费3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

(一十二) 项目名称：特定目标 8910005G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十三) 项目名称：昌州财社〔2025〕103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社〔2025〕103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：30.30 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：用于组织基本公共卫生基层专干培训 5 万元；用于委托业务费 16 万元；用于基本公共卫生鼠疫防治、艾滋病宣传等印刷费 3 万元；用于影院映前公益广告宣传重大传染病防治卫生健康知识其他商品和服务支出 3 万元；用于宣传品制作 3.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.97 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 12.00 万元，公务接待费 0.97 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.23%，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%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩公务用车运行经费开支；公务接待费减少 0.03 万元，下降 3.00%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩公务接待费经费开支，导致公务接待费支出预算较上年预算有下降。

十一、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年委托业务费 45.52 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 2.00 万元，主要用于：政府服务大厅 2 名工作人员就餐。

2. 昌州财社〔2025〕103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金委托业务费 16.00 万元，主要用于：委托昌吉州融媒体中心“健康昌吉”科普平台制作、推广健康科普宣传视频；第三方公司开展全国爱国卫生月、全民健康素养宣传月全民健康生活方式宣传月活动。

3. 大学生乡村医生招考经费项目委托业务费 3.04 万元，主要用于：委托第三方开展大学生乡村医生的招聘工作。

4. 卫生事业经常性业务经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托昌吉州融媒体中心运营“健康昌吉”健康科普平台。

5. 特定目标 0610174U 委托业务费 8.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 8910005G 委托业务费 6.48 万元，完全不予公开。

十二、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 106.19 万元，包括：财政拨款 101.19 万元，非财政拨款 5.00 万元，其中：

1. 2025 年拨付州卫健委 20 度等级保护和密码测评经费结转 20.00 万元，主要用于：健康云平台等级密保测评及商用密码的测评经费。

2. 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划 昌州财建〔2025〕110 号结转 80.16 万元，主要用于：公立医院改革与高质量发展示范项目前期费。

3. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.61 万元，主要用于：驻村人员个人补助经费。

4. 机关运行补助经费结转 5.00 万元，主要用于：补充聘用人员社保及公积金不足部分及发放绩效工资。

5. 特定目标 1510013U 结转 0.42 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

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 156.68 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 8.68%，主要原因是本年度增加政府购买服务。

(二) 政府采购情况

2026年,昌吉回族自治州卫生健康委员会政府采购预算96.47万元,其中:政府采购货物预算2.66万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算93.81万元。

2026年,昌吉回族自治州卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额96.47万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额96.47万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,昌吉回族自治州卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋11,485.29平方米,价值4,754.30万元。

2. 车辆21辆,价值764.00万元;其中:一般公务用车5辆,价值123.19万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆16辆,价值640.81万元。

3. 办公家具价值46.03万元。

4. 其他资产价值543.95万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额1,603.00万元;当年预算安排项目共13个,其中:财政拨款项目涉及预算金额331.36万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州卫生健康委员会			
部门联系人		张倩	联系电话	09942355643	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于深化医药卫生体制改革和健康昌吉建设的会议精神，不断深化医疗卫生行业综合监管和公共卫生服务体系建设，全面提升医疗服务质量、基层服务能力和群众健康水平，重点实施以下工作：一是强化对 8 个二级医院及妇幼保健院的监督管理，推动医院规范化管理和服务质量持续改进。二是完善分级诊疗体系，提升基层医疗机构服务能力，确保基层诊疗量占比不低于 50%，逐步构建“小病在基层、大病到医院、康复回社区”的就医格局。三是完善预防接种服务体系，加强疫苗冷链管理和接种规范操作，精准做好适龄儿童摸底和查漏补种，确保免疫规划疫苗接种率不低于 98%，有效保护儿童身体健康。四是健全严重精神障碍患者综合管理机制，确保严重精神病患者规范管理率不低于 90%，维护患者健康权益和社会稳定。五是持续改善医疗服务，优化就医流程，不断提升公立医院服务水平，确保公立医院门诊和住院患者满意度均不低于 90%，构建和谐医患关系。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	80.70	
			本级安排	1,517.30	
		其他资金 (万元)	其他	5.00	
		合计:		1,603.00	
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	开展二级医院及妇幼保健院巡查个数	=8 个	《关于印发新疆维吾尔自治区大型医院巡查工作方案 (2023-2026 年度) 的通知》	15
	数量指标	基层诊疗量占比	≥50%	《2026 年卫生健康工作报告》	20
	质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥98%	《2026 年卫生健康工作报告》	25
	质量指标	严重精神病患者规范管理率	≥90%	《2026 年卫生健康工作报告》	20
服务对象满意度	服务对象满意度	公立医院门诊和住院患者满意度	≥90%	《2026 年卫生健康工作报告》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		昌州财社〔2025〕103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	周金国	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.30	其中：财政拨款	30.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《2026 年自治区基本公共卫生服务项目-健康素养促进行动项目实施方案》《2026 年自治区基本公共卫生服务项目-医养结合与老年健康工作项目实施方案》等文件要求，本项目 2026 年计划完成健康素养促进行动和老年痴呆防治行动。通过项目的实施，不断提高全民健康素养和健康水平，推进医养结合和老年健康服务水平持续提高。						
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	定制老年痴呆防治宣传品数量	>=1320 件	计划标准	1350 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		平均培训天数	>=1 天	计划标准	1 天	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办医养结合服务技能竞赛期数	>=1 期	计划标准	1 期	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年健康培训人数	>=188 人	计划标准	170 人	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办老年健康培训班场次	>=2 场次	计划标准	=2 场	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展健康科普宣传活动场次	>=3 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		影院投放健康公益广告时长	=3 个月	计划标准	3 个月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		健康科普平台运营时长	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		健康科普宣传活动完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		影院公益广告内容投放准确率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	健康科普宣传活动按计划完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		影院公益广告投放及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
		宣传品采购完成时间	2026年8月31日前	计划标准	2025年8月31日	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医养结合服务技能竞赛期举办成本	≤2万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年痴呆防治宣传品定制成本	≤25元/个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年健康培训成本	<=270元/人/天	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康科普宣传活动开展成本	≤7万元	计划标准	5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		影院健康公益广告投放成本	≤3万元	计划标准	3万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康科普平台运营成本	≤10万元	计划标准	10万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	有效提高	计划标准	达成预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	=90%	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		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		昌州财社〔2025〕88号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人	周金国		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.40	其中：财政拨款	6.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区艾滋病防治条例》《中华人民共和国精神卫生法》《2026年自治区包虫病防治项目实施方案》《2026年自治区艾滋病防治项目实施方案》《2026年自治区严重精神障碍管理治疗项目实施方案》等文件要求，本项目2026年计划完成世界艾滋病日宣传活动、心理健康宣传活动和包虫病防治工作。通过项目的实施达到艾滋病患者抗病毒治疗覆盖面不断提高，艾滋病疫情得到有效控制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展世界艾滋病日宣传活动场次	=1 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公交广告宣传时长	>=2 个月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展心理健康宣传活动次数	>=2 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展包虫病防治宣传次数	>=1 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合治疗条件的患者接受抗病毒治疗比例	> =95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		在册管理严重精神障碍患者规范管理率	> =90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“世界艾滋病日”宣传完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公交广告宣传成本	<=3 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		世界艾滋病日宣传成本	< =0.50 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		心理健康宣传活动开展成本	< =1.90 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治宣传成本	<=1 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	保持艾滋病疫情处于低流行水平	有效保持	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	群众对防治工作的满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	-------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会					
项目名称		昌州财社〔2025〕90号关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			项目负责人	冯娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》文件要求，本项目2026年计划实施病原微生物实验室生物安全骨干人员培训，通过项目的实施提高全州生物安全实验室骨干生物安全水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出 指标	数量 指标	培训天数	≥3 天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		培训参与人数（人）	≥37 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	学员参训率	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	培训完成时间	2026 年10 月10 日前	计划标准	/	10	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训人均成本	< =270. 27元/ 人/天	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	二级实验室骨干生物安全水平	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	参训人员满意度（%）	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		大学生乡村医生招考经费项目				项目负责人	李翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.04	其中：财政拨款	3.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于实施大学生乡村医生专项计划的通知》、《新疆维吾尔自治区大学生乡村医生专项计划实施方案》等文件要求，本项目 2026 年计划开展大学生乡村医生专项计划招聘工作。通过项目实施，补充和优化乡村医生队伍，提升乡村医疗卫生服务水平，形成基层医疗卫生机构得发展、医务人员受鼓舞、各族群众得实惠的良好局面。						
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	卫生专业知识命题数量	>=4 套	计划标准	4 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会场使用天数	>=2 天	计划标准	2 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		试卷安保押运次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	命题试卷验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘考试及面试工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试卷安保押运成本	< =8000 元/次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生专业知识命题平均成本	< =4000 元/套	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		会场使用成本	< =3000 元/天	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	优化乡村人才队伍	有效优化	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	考试人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		机关运行补助经费 1				项目负责人	王亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		保障根据《自治州安全生产专项整治三年行动实施方案》，自治区基本公共卫生项目《母婴安全保障工作》等政策等文件要求，本项目 2026 年计划实施每季度对县市开展安全生产调研，开展辖区孕产妇和新生儿安全保障相关工作现场指导等工作，通过项目的实施达到保障委机关工作正常有序开展以及聘用人员工资足额发放到位。						
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	聘用人员人数	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研或技术指导次数	>=14 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出差调研工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	督导调研差旅费成本	<=26 万元	计划标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员劳务费成本	<=1 万元/人*年	计划标准	1.1 万元/人*年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	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	职工满意度	>=95%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		机关运行补助经费 2				项目负责人	杨丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.12	其中：财政拨款	31.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《昌吉州卫生健康委员会三定方案》中的职能要求，本项目 2026 年计划通过聘用驾驶员，为单位日常公务出行、基层医疗调研、卫生应急保障、公共卫生监督、疾病预防控制等工作提供专业化、规范化的用车驾驶服务，通过项目实施保障单位公务用车高效有序运转，有效保证公务出行的安全性、时效性、规范性。同时释放单位内部人力资源活力，助力全州医疗卫生督导、公共卫生服务、突发卫生时间应急处置等重点工作落地。						
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	服务时长	=12 个月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用驾驶服务人员数量	>=4 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达标率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务人员出勤率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驾驶服务按时完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务人员平均工资标准	=6483.33 元/月	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	保障部门单位工作正常运行	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		老年事业经费				项目负责人	苏新利	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发 2026 年老年健康与医养结合服务项目实施方案的通知》《关于组织开展自治区 2025 年全国老年健康宣传周活动的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划实施全州各级医疗机构积极开展老年健康宣传周活动，通过项目的实施增加老年人的获得感、幸福感，提高老年人健康素养，营造全社会关注老年人健康的氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	开展全国老年健康宣传周活动的场次	>=1 场次	计划标准	1 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购宣传品数量（份）	> =1000 份	计划标准	1000 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	老年健康宣传周活动完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	老年健康宣传周活动完成时间	2026 年 8 月 31 日 前	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	老年健康宣传周活动开展成本	< =1.90 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年健康宣传周宣传品采购成本	<=20 元/份	计划标准	20 元/ 份	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高老年人健康服务水平	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	65 岁以上居家老年人服务满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		卫生事业经常性业务经费				项目负责人	周金国	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《新疆维吾尔自治区艾滋病防治条例》等文件要求，本项目 2026 年计划完成开展世界艾滋病日宣传活动、运行“健康昌吉”健康科普平台等内容。通过项目的实施，落实艾滋病各项防治措施，营造社会共治、人人参与的艾滋病防治社会氛围，持续保持艾滋病疫情在我州的低流行趋势。						
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	开展世界艾滋病日宣传活动场次	=1 场次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		健康科普平台运行时长	=12 月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康科普平台运行期间健康信息发布完成率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	世界艾滋病日宣传成本	<=1 万元	计划标准	1 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康科普平台运行成本	<=10 万元	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持艾滋病疫情在我州低流行趋势	有效保持	计划标准	达成预期指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养水平较 2025 年提高%	>=0.50 %	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		医疗机构巡查项目工作经费			项目负责人	李翔		
项目资金(万元)		年度预算总额	31.80	其中：财政拨款	31.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《医院巡查工作管理办法（试行）》和《关于印发新疆维吾尔自治区基层医疗卫生机构巡查工作实施方案（2024-2027 年度）的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划对 7 个县市的 54 家医疗机构开展巡查工作。通过项目实施，切实改进行业作风，完善医疗卫生机构法治建设和惩防体系建设，落实党风廉政建设主体责任，加强卫生行业行风建设，保障人民群众健康权益。						
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	巡查二级医院数量	>=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查县级中医院数量	>=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查妇幼保健院数量	>=6 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查基层医疗机构数量	>=46 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查组人员	>=42	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡查立查立改问题整改率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	巡查工作按时完成率	=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	巡查人员差旅费	< =28.6 8 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡查人员交通费	< =3.12 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	提高行业作风水平	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	巡查单位满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		医学类考试经费				项目负责人	蒋文明	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.50	其中：财政拨款	48.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家卫健委下发的《2026 年度卫生专业技术资格考试有关问题的通知》、《2026 年度护士执业资格考试有关问题的通知》、《2026 年度医师资格考试相关工作安排》和自治区卫健委下发的《2026 年度自治区高级卫生专业技术资格考试有关问题的通知》等文件要求，结合昌吉州实际情况，2026 年该项目计划实施卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、自治区高级卫生专业技术资格考试、全国医师资格考试四大类医学类考试。通过标准规范化的项目实施，实现考试全流程的公平公正、安全有序、高效便捷，保障考试结果的权威性与公信力；为医疗卫生行业选拔出理论扎实、技能过硬的专业人才，夯实区域医疗卫生人才队伍建设基础；同时优化考生服务体验，提升考试管理工作的科学化水平，助力医疗卫生事业高质量发展。						
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	组织医学类考试场次	≥53 场次	计划标准	51 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造保密室数量	≥1 间	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监考老师人数	> =134 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数（人）	> =359 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	护士执业资格考试完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生专业技术资格考试完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区高级卫生专业技术资格考试完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		医师资格考试完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	保密室改造成本	≤1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分
医学类考试成本			< =47.5	计划标准	40 万 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	夯实区域医疗卫生人才队 伍建设	有效 夯实	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	考生满意度	> =95%	计划标准	99%	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		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		州疫情指挥部工作经费				项目负责人	王洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.90	其中：财政拨款	1.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区疫情防控指挥部有关要求，本项目 2026 年计划实施春季、秋季、冬季的疫情防控专项指导。通过项目的实施，以保障疫情指挥部体系正常运转保障群众健康安全。						
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	疫情防控专项指导次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文书档案整理次数	>=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆天数	>=8 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材数量	>=7 盒	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文书档案整理验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防控工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购完成时间	2026 年 5 月 31 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	文书档案整理成本	< =2140 元	计划标准	1.94 万元	4	按照完成比例赋分
疫情防控专项指导成本			< =0.50 万元	计划标准	1.47 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
租赁车辆成本			< =1250 元/天	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
办公耗材采购成本			< =1860	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障疫情指挥工作正常运 转	有效 保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 134.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位“机构运行经费”项目 2025 年度结转结余资金 5 万元与当年财政拨款预算 26 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

昌吉回族自治州卫生健康委员会

2026年2月14日