

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员
会 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 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

(一) 贯彻执行国民健康政策，研究提出卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准的建议并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划的编制和实施。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。

(二) 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、提供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。

(三) 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及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。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 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。组织开展食品安全风险监督评估，执行上级食品安全标准。

(六) 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，负责传染

病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(七) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划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。

(九) 指导全市卫生健康工作。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。

(十) 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。

(十一) 承担喀什市老龄工作委员会的日常工作。指导喀什市计划生育协会、喀什市爱国卫生运动委员会、喀什市红十字会、喀什市卫生监督所的业务工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十三) 职能转变。喀什市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远乡村和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十四) 有关职责分工。

1. 与喀什市发展和改革委员会的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区、地区人口规划中的有关任务。喀什市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与喀什市民政局的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会负责拟订喀什市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进本市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。喀什市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理本市养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与喀什市市场监督管理局的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同喀什市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。喀什市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当

立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向喀什市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，喀什市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。喀什市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向喀什市卫生健康委员会提出建议。

4. 与喀什市医疗保障局的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会、喀什市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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	14347.86	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	14177.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1222.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12954.56	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	136.84
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	22193.56
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	170.48	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	170.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	8090.44	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8090.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8040.34	221 住房保障支出	57.80
政府性基金预算拨款	50.10	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		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	50.10
		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	22438.30	支 出 总 计	22438.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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	136.84	133.11	133.11							3.73	
208	05		行政事业单位养 老支出	136.84	133.11	133.11							3.73	
208	05	01	行政单位离退休	69.82	66.09	66.09							3.73	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	67.02									
210			卫生健康支出	22193.56	13986.47	1031.91	12954.56						170.48	8036.61	
210	01		卫生健康管理事务	8084.46	579.11	579.11							170.48	7334.87	
210	01	01	行政运行	589.03	579.11	579.11								9.92	
210	01	02	一般行政管理事务	7495.43									170.48	7324.95	

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	04		公共卫生	13.03	13.03	13.03								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	13.03	13.03	13.03								
210	07		计划生育事务	2585.26	2421.09	172.75	2248.34						164.17	
210	07	17	计划生育服务	2585.26	2421.09	172.75	2248.34						164.17	
210	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76								

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	11	01	行政单位医疗	28.90	28.90	28.90									
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86									
210	19		育幼服务	11476.05	10938.48	232.26	10706.22							537.57	
210	19	02	育儿补贴	10938.48	10938.48	232.26	10706.22								
210	19	99	其他育幼服务支出	537.57										537.57	

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				
221			住房保障支出	57.80	57.80	57.80									
221	02		住房改革支出	57.80	57.80	57.80									
221	02	01	住房公积金	57.80	57.80	57.80									
229			其他支出	50.10										50.10	
229	60		彩票公益金安排的支出	50.10										50.10	

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				
229	60	13	用于城乡医疗救 助的彩票公益金 支出	50.10									50.10		
			总计	22438.30	14177.38	1222. 82	12954 .56						170. 48	809 0.44	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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	136.84	136.84	
208	05		行政事业单位养老支出	136.84	136.84	
208	05	01	行政单位离退休	69.82	69.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	
210			卫生健康支出	22193.56	623.79	21569.77
210	01		卫生健康管理事务	8084.46	589.03	7495.43
210	01	01	行政运行	589.03	589.03	
210	01	02	一般行政管理事务	7495.43		7495.43
210	04		公共卫生	13.03		13.03
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	13.03		13.03
210	07		计划生育事务	2585.26		2585.26
210	07	17	计划生育服务	2585.26		2585.26
210	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76	
210	11	01	行政单位医疗	28.90	28.90	
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	
210	19		育幼服务	11476.05		11476.05
210	19	02	育儿补贴	10938.48		10938.48
210	19	99	其他育幼服务支出	537.57		537.57
221			住房保障支出	57.80	57.80	
221	02		住房改革支出	57.80	57.80	
221	02	01	住房公积金	57.80	57.80	
229			其他支出	50.10		50.10
229	60		彩票公益金安排的支出	50.10		50.10
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50.10		50.10
			总 计	22438.30	818.43	21619.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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）	14177.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14177.38	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	133.11	133.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13986.47	13986.47		
		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	57.80	57.80		
		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	14177.38	支 出 总 计	14177.38	14177.38		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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	133.11	133.11	
208	05		行政事业单位养老支出	133.11	133.11	
208	05	01	行政单位离退休	66.09	66.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	
210			卫生健康支出	13986.47	613.87	13372.60
210	01		卫生健康管理事务	579.11	579.11	
210	01	01	行政运行	579.11	579.11	
210	04		公共卫生	13.03		13.03
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	13.03		13.03
210	07		计划生育事务	2421.09		2421.09
210	07	17	计划生育服务	2421.09		2421.09
210	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76	
210	11	01	行政单位医疗	28.90	28.90	
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	
210	19		育幼服务	10938.48		10938.48
210	19	02	育儿补贴	10938.48		10938.48
221			住房保障支出	57.80	57.80	
221	02		住房改革支出	57.80	57.80	
221	02	01	住房公积金	57.80	57.80	
			总 计	14177.38	804.78	13372.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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	715.74	715.74	
301	01	基本工资	168.27	168.27	
301	02	津贴补贴	191.51	191.51	
301	03	奖金	108.48	108.48	
301	07	绩效工资	28.43	28.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	67.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	57.80	57.80	
301	99	其他工资福利支出	57.16	57.16	
302		商品和服务支出	25.24		25.24
302	01	办公费	5.25		5.25
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	4.52		4.52
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
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	63.80	63.80	
303	02	退休费	59.88	59.88	
303	09	奖励金	3.92	3.92	
		总 计	804.78	779.54	25.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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		13372.60		13.03	13359.57								
210	04		公共卫生		13.03		13.03									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目 9	13.03		13.03									
210	07		计划生育事务		2421.09			2421.09								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 4	107.47			107.47								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 5	21.50			21.50								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 10	172.75			172.75								

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	17	计划生育服务	其他项目 7	71.66			71.66								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 8	477.12			477.12								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 6	1212.31			1212.31								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 2	358.28			358.28								
210	19		育幼服务		10938.48			10938.48								
210	19	02	育儿补贴	其他项目 11	232.26			232.26								
210	19	02	育儿补贴	其他项目 3	184.59			184.59								
210	19	02	育儿补贴	其他项目 1	10521.63			10521.63								

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													
				总计	13372.60		13.03	13359.57							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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)	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
总计	8.40	8.40		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	13.65	13.65	13.65			13.65			
喀什市乃则尔巴格镇 卫生院综合楼建设项 目	2324.95	2324.95			2324.95				
喀什市红河县卫生院 建设项目	5000.00	5000.00			5000.00				
结转项目 1	0.55	0.55			0.55				
结转项目 2	4.96	4.96			4.96				
结转项目 4	158.66	158.66			158.66				
结转项目 3	537.57	537.57			537.57				
2025 年公益彩票金 3 岁以下婴幼儿照护服 务项目	50.10	50.10			50.10				
总计	8090.44	8090.44	13.65		8076.79	13.65			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22438.3 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会收入预算 22438.3 万元，其中：

一般公共预算 1222.82 万元，占 5.45%，比上年预算增加 186.44 万元，增长 17.99%，主要原因是：本年度欠款化解项目资金增加，育儿补贴补助资金本级配套部分增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12954.56 万元，占 57.73%，比上年预算增加 10423.11 万元，增长 411.74%，主要原因是：本年度新增上级安排的育儿补贴补助项目，预算数相应增加。

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 170.48 万元，占 0.76%，比上年预算减少 73.24 万元，下降 30.05%，主要原因是：本年度单位资金安排喀什市医疗消杀供应中心的项目资金减少，预算数相应减少。

财政拨款结转 8090.44 万元，占 36.06%，比上年预算增加 8062.56 万元，增长 28918.79%，主要原因是：2025 年红河乡和乃镇卫生院改造项目资金，育儿补贴补助资金，计划生育奖励资金，托幼服务资金，未能按照计划实施，使 2026 年结转资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年支出预算 22438.3 万元，其中：

基本支出 818.43 万元，占 3.65%，比上年预算减少 24.16 万元，下降 2.87%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 21619.87 万元，占 96.35%，比上年预算增加 18623.03 万元，增长 621.42%，主要原因是：本年新增育儿补贴补助项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 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 14177.38 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 14177.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 133.11 万元，主要

用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 13986.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；住房保障支出 57.80 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 14177.38 万元，其中：

基本支出 804.78 万元，比上年预算减少 37.81 万元，下降 4.49 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 13372.6 万元，比上年预算增加 10647.36 万元，增长 390.69%。主要原因是：新增育儿补贴补助项目，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）133.11 万元，占 0.94%。
- 2.卫生健康支出（类）13986.47 万元，占 98.65%。
- 3.住房保障支出（类）57.80 万元，占 0.41%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（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 66.09 万元，比上年预算增加 8.43 万

元，增长 14.62%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 67.02 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 4.13%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.行政运行（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 579.11 万元，比上年预算减少 40.46 万元，下降 6.53%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

4.突发公共卫生事件应急处置（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 13.03 万元，比上年预算增加 13.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年欠款化解项目资金增加，预算数相应增加。

5.计划生育服务（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 2421.09 万元，比上年预算减少 260.36 万元，下降 9.71%，主要原因是：自治区计划生育奖励扶助人数减少，资金下降，预算数相应减少。

6.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 28.90 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 4.18%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

7.公务员医疗补助 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 2026 年预算数为 5.86 万元, 比上年预算减少 0.23 万元, 下降 3.78%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

8.育儿补贴 (类) 育幼服务 (款) 育儿补贴 (项) : 2026 年预算数为 10938.48 万元, 比上年预算增加 10938.48 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年喀什市发放育儿补贴人数增加, 资金增加, 预算数相应增加。

9.住房公积金 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 2026 年预算数为 57.80 万元, 比上年预算减少 1.40 万元, 下降 2.36%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度住房公积金缴费支出减少。

10.一般行政管理事务 (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 0.00 万元, 比上年预算减少 1.29 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

11.其他卫生健康支出 (类) 其他卫生健康支出 (款) 其他卫生健康支出 (项) : 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 42.50 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 804.78 万元, 其中:

人员经费 779.54 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 25.24 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 其他项目 9

设立的政策依据: 设立的政策依据不予公开

预算安排规模: 13.03 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况: 此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 其他项目 10

设立的政策依据: 设立的政策依据不予公开

预算安排规模: 172.75 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况: 此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称: 其他项目 2

设立的政策依据: 设立的政策依据不予公开

预算安排规模: 358.28 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

会

资金分配情况：此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：其他项目4

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：107.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

会

资金分配情况：此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：其他项目6

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：1212.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

会

资金分配情况：此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：其他项目7

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：71.66万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

会

资金分配情况：此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：其他项目8

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：477.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

会

资金分配情况：此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：21.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

会

资金分配情况：此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 11

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：232.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

会

资金分配情况：此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：184.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

会

资金分配情况：此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(11) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：10521.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：此项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.4 万元，公务接待费 0 万

元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.2 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.2 万元，下降 33.33%，主要原因是：因本年报废两辆，调拨三辆车，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余 8090.44 万元，包括：财政拨款 8090.44 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 13.65 万元，主要用于：发放人员津贴补贴、绩效奖金和退休人员退休费。

2. 喀什市乃则尔巴格镇卫生院综合楼建设项目结转 2324.95 万元，主要用于：新建喀什市乃镇卫生院业务楼，包含项目主体及配套设施建设，完善医疗设施建设，完善医疗设备购置。

3. 喀什市红河县卫生院建设项目结转 5000.00 万元，主要用于：

新建喀什市红河乡卫生院，建筑面积 10000 平方，包含项目主体及配套设施建设，完善医疗设施建设，完善医疗设备购置。

4.结转项目 1 结转 0.55 万元，主要用于：发放计划生育奖励扶助资金。

5.结转项目 2 结转 4.96 万元，主要用于：发放计划生育奖励扶助资金。

6.结转项目 4 结转 158.66 万元，主要用于：发放计划生育奖励扶助资金。

7.结转项目 3 结转 537.57 万元，主要用于：发放育儿补贴补助资金。

8.2025 年公益彩票金 3 岁以下婴幼儿照护服务项目结转 50.10 万元，主要用于：改造喀什市托育机构环境及配套设施项目。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.24 万元，比上年预算减少 4.22 万元，下降 14.32%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会政府采购预算 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.10 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 7.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 620951.80 平方米，价值 100164.15 万元。

2.车辆 7 辆，价值 89.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 89.04 万元。

3.办公家具价值 53.30 万元。

4.其他资产价值 30.04 万元。

单位单价 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 22438.3 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 13372.6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 170.48 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会			
单位联系人		哈丽丹	联系电话：	15739180651	
年度绩效目标		<p>1. 进一步加强与各类三级医院联动，促进优质医疗资源下沉，市域就诊率保持在90%以上，基层医疗机构门急诊占比达到65%以上，每千人口医疗卫生机构床位数4.39张以上，每千人口执业（助理）医师数达到2.67名以上，每万人口执业全科医师数3名以上，下转患者人数增长率10%以上。2. 持续推进基层医疗卫生体系标准化建设。确保100%村卫生室标准化建设达标，100%村卫生室服务能力达到国家基本标准，100%村卫生室实现村级心电远程会诊；推进基本公共卫生服务项目高质量达到自治区标准，高质量做好全民健康体检，全民健康体检完成率达到100%，加强全民健康体检检后干预管理；紧盯目标指标，通过国家卫生城市验收。3. 持续推进艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除工作，实现筛查与干预率100%，母婴阻断率稳定在99%以上；预计适龄儿童免疫规划疫苗接种率不低于98%，家庭医生签约率不低于85%。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</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	21045.00	
			本级安排	1222.82	
		其他资金（万元）	其他	170.48	
		合计		22438.30	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★每千人口医疗卫生机构床位数	>=4.39名	2025年工作总结和2026年工作计划	10

		★每千人口执业（助理）医师数	≥2.67 名	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
		★每万人口执业全科医师数	≥3 名	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
		★下转患者人数增长率	≥10%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
	质量指标	★适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥98%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
		★全民健康体检完成率	=100%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会						
项目名称		喀什市卫生健康委员会重要活动室及干部培训中心提升改造项目			项目负责人		张超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.48	其中：财政拨款	0	其他资金	170.48	
项目总体目标		本项目安排预算资金 170.48 万元，其主要实施内容：1. 医疗消杀中心配套设备改造及安装工程、接入主水管网工程、消杀中心相关设备采购总预算 166.03 万元；2. 用于为喀什市卫生健康委活动室采购办公设备共 4.45 万元。通过实施本项目，为医疗消杀中心后期运营做好前期准备，以此来改善单位职工工作环境，提高工作积极性。						
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	医疗消杀中心保障项目数量	>=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		喀什市卫生健康委活动室和干部培训中心采购设备种类	>=3 种	计划标准	=3 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗消杀中心项目总成本	<=166.03 万元	预算支出标准	=286.63 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什市卫生健康委活动室和干部培训中心项目总成本	<=4.45 万元	预算支出标准	=20.55 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升区域医疗保障与应急处置能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	------	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 11 个，全部为线下项目，涉及财政拨款资金 13372.6 万元，全部不予公开。

2、我单位本年度喀什市卫生健康委员会的喀什市卫生健康委员会重要活动室及干部培训中心提升改造项目、2026 年喀什市医疗消杀供应中心项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 170.48 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会
2026年02月12日