

2026 年昌吉市卫生健康委员会

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、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉市卫生健康委员会 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 年部门概况

一、主要职能

一、主要职能

（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、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订全市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。

（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重大方针、政策、措施。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。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，负责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，负责推进昌吉市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，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。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）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。实施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，完善计划生育政策措施。

（九）指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、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）承担市老龄委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉市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	14,768.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14,712.72	202 外交支出	
其中：一般财力	2,895.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11,817.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	55.93	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	55.93	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	104.46
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	14,656.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	101.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.03	221 住房保障支出	52.65
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	55.93
		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	14,869.68	支出总计	14,869.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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	104.46	104.46	104.46								
208	05		行政事业单位养老支出	104.46	104.46	104.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64	69.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	34.82								
210			卫生健康支出	14,656.64	14,555.61	2,738.43	11,817.18						101.03	
210	01		卫生健康管理事务	793.49	793.49	516.49	277.00							
210	01	01	行政运行	516.49	516.49	516.49								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	277.00	277.00		277.00							
210	02		公立医院	2,191.17	2,191.17	159.17	2,032.00							
210	02	01	综合医院	2,191.17	2,191.17	159.17	2,032.00							
210	03		基层医疗卫生机构	588.06	588.06	223.48	364.58							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	588.06	588.06	223.48	364.58							
210	04		公共卫生	6,498.58	6,495.81	1,027.72	5,468.09						2.77	
210	04	08	基本公共卫生服务	4,613.34	4,610.57	376.20	4,234.37						2.77	
210	04	09	重大公共卫生服务	482.99	482.99	20.00	462.99							
210	04	99	其他公共卫生支出	1,402.25	1,402.25	631.52	770.73							
210	07		计划生育事务	1,660.56	1,659.60	672.37	987.23						0.97	
210	07	17	计划生育服务	1,660.56	1,659.60	672.37	987.23						0.97	

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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				
210	11		行政事业单位医疗	59.20	59.20	59.20								
210	11	01	行政单位医疗	23.42	23.42	23.42								
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	17.93								
210	11	03	公务员医疗补助	17.41	17.41	17.41								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44								
210	19		育幼服务	2,865.58	2,768.28	80.00	2,688.28						97.30	
210	19	02	育儿补贴	2,768.28	2,768.28	80.00	2,688.28							
210	19	99	其他育幼服务支出	97.30									97.30	
221			住房保障支出	52.65	52.65	52.65								
221	02		住房改革支出	52.65	52.65	52.65								
221	02	01	住房公积金	52.65	52.65	52.65								
229			其他支出	55.93	55.93			55.93						
229	60		彩票公益金安排的支出	55.93	55.93			55.93						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	55.93	55.93			55.93						
			总计	14,869.68	14,768.65	2,895.54	11,817.18	55.93					101.03	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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
208			社会保障和就业支出	104.46	104.46	
208	05		行政事业单位养老支出	104.46	104.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	
210			卫生健康支出	14,656.64	575.69	14,080.95
210	01		卫生健康管理事务	793.49	516.49	277.00
210	01	01	行政运行	516.49	516.49	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	277.00		277.00
210	02		公立医院	2,191.17		2,191.17
210	02	01	综合医院	2,191.17		2,191.17
210	03		基层医疗卫生机构	588.06		588.06
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	588.06		588.06
210	04		公共卫生	6,498.58		6,498.58
210	04	08	基本公共卫生服务	4,613.34		4,613.34
210	04	09	重大公共卫生服务	482.99		482.99
210	04	99	其他公共卫生支出	1,402.25		1,402.25
210	07		计划生育事务	1,660.56		1,660.56
210	07	17	计划生育服务	1,660.56		1,660.56
210	11		行政事业单位医疗	59.20	59.20	
210	11	01	行政单位医疗	23.42	23.42	
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	
210	11	03	公务员医疗补助	17.41	17.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
210	19		育幼服务	2,865.58		2,865.58
210	19	02	育儿补贴	2,768.28		2,768.28
210	19	99	其他育幼服务支出	97.30		97.30
221			住房保障支出	52.65	52.65	
221	02		住房改革支出	52.65	52.65	
221	02	01	住房公积金	52.65	52.65	
229			其他支出	55.93		55.93
229	60		彩票公益金安排的支出	55.93		55.93
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	55.93		55.93
			总计	14,869.68	732.80	14,136.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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）	14,768.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,712.72	202 外交支出				
政府性基金预算	55.93	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	104.46	104.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14,555.61	14,555.61		
		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	52.65	52.65		
		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	55.93		55.93	
		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	14,768.65	支出总计	14,768.65	14,712.72	55.93	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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	104.46	104.46	
208	05		行政事业单位养老支出	104.46	104.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	
210			卫生健康支出	14,555.61	575.69	13,979.92
210	01		卫生健康管理事务	793.49	516.49	277.00
210	01	01	行政运行	516.49	516.49	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	277.00		277.00
210	02		公立医院	2,191.17		2,191.17
210	02	01	综合医院	2,191.17		2,191.17
210	03		基层医疗卫生机构	588.06		588.06
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	588.06		588.06
210	04		公共卫生	6,495.81		6,495.81
210	04	08	基本公共卫生服务	4,610.57		4,610.57
210	04	09	重大公共卫生服务	482.99		482.99
210	04	99	其他公共卫生支出	1,402.25		1,402.25
210	07		计划生育事务	1,659.60		1,659.60
210	07	17	计划生育服务	1,659.60		1,659.60
210	11		行政事业单位医疗	59.20	59.20	
210	11	01	行政单位医疗	23.42	23.42	
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	
210	11	03	公务员医疗补助	17.41	17.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
210	19		育幼服务	2,768.28		2,768.28
210	19	02	育儿补贴	2,768.28		2,768.28
221			住房保障支出	52.65	52.65	
221	02		住房改革支出	52.65	52.65	
221	02	01	住房公积金	52.65	52.65	
			总计	14,712.72	732.80	13,979.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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	657.06	657.06	
301	01	基本工资	191.05	191.05	
301	02	津贴补贴	158.62	158.62	
301	03	奖金	89.07	89.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.64	69.64	
301	09	职业年金缴费	34.82	34.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.35	41.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.41	17.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	52.65	52.65	
301	14	医疗费	0.44	0.44	
302		商品和服务支出	38.07		38.07
302	01	办公费	6.70		6.70
302	02	印刷费	1.80		1.80
302	04	手续费	0.72		0.72
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	1.08		1.08
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费	6.41		6.41
302	09	物业管理费	1.80		1.80
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	26	劳务费	0.72		0.72
302	28	工会经费	5.03		5.03
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	37.68	37.68	
303	02	退休费	30.14	30.14	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.58	4.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
		总计	732.80	694.74	38.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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													
			昌吉市卫生健康委员会		13,979.92		9,123.89	4,856.03							
210			卫生健康支出		13,979.92		9,123.89	4,856.03							
210	01		卫生健康管理事务		277.00		200.00	77.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	200.00		200.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	77.00			77.00							
210	02		公立医院		2,191.17		2,032.00	159.17							
210	02	01	综合医院	2025 年院长、总会计师年薪	159.17			159.17							
210	02	01	综合医院	提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金【公立医院综合改革】	2,032.00		2,032.00								
210	03		基层医疗卫生机构		588.06		396.08	191.98							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生补助市本级配套经费	191.98			191.98							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生室基本运行保障经费	31.50		31.50								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	提前下达 2026 年基本药物制度补助资金	364.58		364.58								

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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	04		公共卫生		6,495.81		6,495.81									
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目市本级配套经费	376.20		376.20									
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 9710002C	3,640.07		3,640.07									
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金	594.30		594.30									
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 1910407W	20.00		20.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金	462.99		462.99									
210	04	99	其他公共卫生支出	全民健康体检项目市本级配套经费	631.52		631.52									
210	04	99	其他公共卫生支出	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	17.60		17.60									
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金	753.13		753.13									
210	07		计划生育事务		1,659.60			1,659.60								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19104069	165.12			165.12								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19104094	452.70			452.70								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910410F	21.89			21.89								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19104113	32.55			32.55								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0910003G	219.10			219.10								

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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	07	17	计划生育服务	特定目标 09100044	339.66			339.66								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1710002Q	25.80			25.80								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1810001T	26.29			26.29								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1810002E	40.76			40.76								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 18100032	335.62			335.62								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2810005G	0.01			0.01								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 28100064	0.09			0.09								
210	19		育幼服务		2,768.28			2,768.28								
210	19	02	育儿补贴	特定目标 19104017	80.00			80.00								
210	19	02	育儿补贴	特定目标 1010004B	2,641.94			2,641.94								
210	19	02	育儿补贴	特定目标 13100010	46.34			46.34								
			总计		13,979.92		9,123.89	4,856.03								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	55.93			55.93
229	60		彩票公益金安排的支出	55.93			55.93
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	55.93			55.93
			总计	55.93			55.93

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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				

昌吉市卫生健康委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.80	7.80		
总计	7.80	7.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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				

昌吉市卫生健康委员会 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市卫生健康委员会

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	
昌吉市卫生健康委员会	101.03	101.03			101.03				
特定目标 1410001X	2.77	2.77			2.77				
特定目标 1810003U	0.35	0.35			0.35				
特定目标 1910002X	0.17	0.17			0.17				
特定目标 19100045	0.04	0.04			0.04				
特定目标 47100028	0.02	0.02			0.02				
特定目标 4710003U	0.08	0.08			0.08				
特定目标 57100033	0.29	0.29			0.29				
特定目标 7710003H	24.16	24.16			24.16				
特定目标 8610002F	73.14	73.14			73.14				
总计	101.03	101.03			101.03				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,869.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

昌吉市卫生健康委员会部门收入预算 14,869.68 万元，其中：

一般公共预算 2,895.54 万元，占 19.47%，比上年预算增加 254.17 万元，增长 9.62%，主要原因是年初重点项目预算较上年增加了 2025 年院长、总会计师年薪项目和育儿补贴制度县级配套资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,817.18 万元，占 79.47%，比上年预算增加 5,792.02 万元，增长 96.13%，主要原因是年初提前下达公立医院改革专项资金、基本公共卫生专项资金、基本药物专项资金，重大传染病等专项资金增加。

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 55.93 万元，占 0.38%，比上年预算增加 18.73 万元，增长 50.35%，主要原因是提前下达 2026 年自治区专项彩票公益金卫生领域项目资金增加。

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 101.03 万元，占 0.68%，比上年预算增加 85.89 万元，增长 567.31%，主要原因是 2025 年中央育儿补贴补助经费结转资金增加。

三、关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

昌吉市卫生健康委员会 2026 年支出预算 14,869.68 万元，其中：

基本支出 732.80 万元，占 4.93%，比上年预算增加 41.83 万元，增长 6.05%，主要原因是人员工资增加，相应社保、公积金增加。

项目支出 14,136.88 万元，占 95.07%，比上年预算增加 6,108.98 万元，增长 76.10%，主要原因是年初提前下达基本公共卫生专项资金、基本药物专项资金，重大传染病等专项资金增加，本年增加育儿补贴补助项目。

四、关于昌吉市卫生健康委员会 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 14,768.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14,712.72 万元，政府性基金预算拨款 55.93 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 104.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 14,555.61 万元，主要用于人员经费及公用经费、公立医院改革支出、基本药物制度补助、村卫生室运行经费、乡村医生补助、基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、计划生育奖励扶助项目、育儿补贴项目支出；住房保障支出 52.65 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 55.93 万元，主要用于自治区彩票公益金卫生领域项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉市卫生健康委员会 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

昌吉市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 14,712.72 万元，其中：

基本支出 732.80 万元，比上年预算增加 41.83 万元，增长 6.05%，主要原因是人员工资增加，相应社保、公积金增加。

项目支出 13,979.92 万元，比上年预算增加 6,004.36 万元，增长 75.28%，主要原因是年初提前下达基本公共卫生专项资金、基本药物专项资金，重大传染病等专项资金增加，本年增加育儿补贴补助项目。

（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）104.46 万元，占 0.71%。
2. 卫生健康支出（类）14,555.61 万元，占 98.93%。
3. 住房保障支出（类）52.65 万元，占 0.36%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 69.64 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 2.40%，主要原因是人员工资增加，相应社保缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 34.82 万元，比上年预算增加 34.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加行政事业单位职业年金预算。

3. 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 516.49 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 0.54%，主要原因是人员工资增加，相应社保、公积金增加。

4. 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 277.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 6.54%，主要原因是财政提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）项目补助资金、中央医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）项目补助资金增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为2,191.17万元，比上年预算增加2,002.17万元，增长1,059.35%，主要原因是财政提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算增加。

6. 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588.06万元，比上年预算减少6.85万元，下降1.15%，主要原因是财政提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）项目补助资金减少。

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4,610.57万元，比上年预算增加252.32万元，增长5.79%，主要原因是中央、自治区财政基本公共卫生服务补助资金较上年增加。

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482.99万元，比上年预算增加29.45万元，增长6.49%，主要原因是中央、自治区财政重大公共卫生服务补助资金较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为1,402.25万元，比上年预算增加824.73万元，增长142.81%，主要原因是自治区地方公共卫生服务补助资金增加。

10. 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1,659.60万元，比上年预算增加132.26万元，增长8.66%，主要原因是本年度预算安排计划生育事务项目资金增加。

11. 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23.42万元，比上年预算减少2.28万元，下降8.87%，主要原因是本年度预算安排计划生育事务项目资金增加。

12. 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17.93万元，比上年预算增加3.25万元，增长22.14%，主要原因是人员工资增加，相应社保基数增加。

13. 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17.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长2.41%，主要原因是人员工资增加，相应社保基数增加。

14. 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0.44万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.33%，主要原因是人员工资增加，相应社保基数增加。

15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算。

16. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为2,768.28万元，比上年预算增加2,768.28万元，增长100.00%，主要原因是本年新增育儿补贴项目，对应增加补助经费。

17. 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52.65万元，比上年预算增加1.22万元，增长2.37%，主要原因是人员工资增加，相应公积金基数增加。

六、关于昌吉市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出732.80万元，其中：人员经费694.74万元，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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、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、关于昌吉市卫生健康委员会 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 19104017

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：乡村医生补助市本级配套经费

设立的政策依据：根据昌吉市委员会财经委员会办公室《会议纪要》（昌市党财【2020】3号）要求，同意自 2020 年起，将我市持有乡村医生证、执业医师助理医师证、执业医师证的乡村医生每人每月补助标准提高到 2500 元、3000 元、3500 元。其中持有乡村医生证的乡村医生补助经费 2500 元/人/月（全部由市级财政承担），持有助理医师的乡村医生补助每人每月 3000 元（自治区财政承担 1120 元，本级财政承担 1880 元），持有执业医师的乡村医生补助每人每月 3500 元（自治区财政承担 1120 元，本级财政承担 2380 元）。

预算安排规模：191.98 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：2025 预计 12 个执业医师 $\times 12 \times 2380=34.272$ 万元、34 个执业助理医师 $\times 12 \times 1880=76.704$ 万元、27 个乡村医生 $\times 12 \times 2500=81$ 万元，合计 191.98 万元，本级财政兜底资金 191.98 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：市本级配套资金

补贴标准：持有乡村医生证 2500 元/月，执业助理医师证 3000 元/月；执业医师证 3500 元/月。

补贴范围：全市在村卫生室工作的村医。

补贴方式：通过财政惠农“一卡通”每月按月打卡发放。

发放程序：根据基层医疗机构考勤，按月发放。

受益人群和社会效益：全市在卫生室工作持有执业医师、执业助理医师证的乡村医生，便于辖区内居民就医方便。

（三）项目名称：村卫生室基本运行保障经费

设立的政策依据：根据中共昌吉市委员会办公室昌吉市人民政府办公室印发《关于推进医疗卫生事业改革发展加快健康昌吉建设的实施意见》的通知。

（昌市党办（2018））第 25 条：增加经费保障。建立健全村卫生室的人员经费本保障与机构运行补助机制。村卫生室运行经费每年不低于 5000 元，由市财政予以保障。

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：2025 年全市预计有村卫生室 63 个，按照每个村卫生室 5000 元计算，2025 年需村卫生室运行保障经费 31.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：全民健康体检项目市本级配套经费

设立的政策依据：根据自治区卫生健康委员会、自治区财政厅、自治区教育厅、自治区民政厅《关于做好2023年全民健康体检工作的通知》（新卫基层卫生发〔2023〕1号）文件和《关于印发〈自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》，（新政办发〔2019〕1号）要求，15岁至64岁城乡居民（含高中、中等职业技术学校、高等学校、高等职业学校、民办学校等在校学生）、流动人口和在校学生血红蛋白体检经费，由自治区财政和地方财政依据规定的比例分别承担。（学生血红蛋白4元/人，15-64岁城乡居民100元/人）。

预算安排规模：631.52万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至昌吉市人民医院总医院315.76万元，新疆医科大学第一附属医院总医院315.76万元；用于做好全民健康体检相关工作。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：基本公共卫生服务项目市本级配套经费

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》（财社〔2024〕56号）文件要求。

预算安排规模：376.20万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至昌吉市人民医院总医院188.1万元，新疆医科大学第一附属医院总医院188.1万元；用于做好基本公共卫生相关工作。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：特定目标19104069

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：165.12万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 1910407W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：2025 年院长、总会计师年薪

设立的政策依据：中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室印发《关于深入推广“三明经验”深化“三联动”综合改革试点的实施意见(试行)》(昌州党办发[2022]39号)“对总医院院长、总会计师实行财政拨付的年薪制和

任期目标责任制，年薪和考核结果挂钩，重点突出公立医院公益性，对院长在管理医院过程中坚持正确办医方向、促进医院发展、推进平安建设、实施精细化管理、提高服务评价等方面进行全面绩效考核”。

预算安排规模：159.17 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至昌吉市人民医院总医院 76.7 万元，新疆医科大学第一附属医院总医院 82.47 万元；用于做好深化医改相关工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：特定目标 19104094

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：452.70 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 1910410F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.89 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 19104113

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.55 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：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：一是根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理的通知》（财社[2024]56 号）等文件要求，二是根据昌吉回族自治州财政局文件《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》（昌州财社

【2025】88号), 中央财政提前下达我市2026年中央重大公共卫生服务补助资金。

预算安排规模: 462.99万元

项目承担单位: 昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况: 资金分配至昌吉市卫生健康委员会2万元, 昌吉市人民医院总医院169.51万元, 新疆医科大学第一附属医院总医院56.98万元, 昌吉市疾病预防控制中心218.60万元, 昌吉市妇幼保健院15.90万元; 用于重大公共卫生相关工作。

资金执行时间: 2026年1月1日—2026年12月31日

(一十三) 项目名称: 特定目标1010004B

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 2,641.94万元

项目承担单位: 昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

资金来源: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(一十四) 项目名称: 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

设立的政策依据: 一是根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》

（财社[2024]56号）等文件要求，二是根据昌吉回族自治州财政局文件《关于提前下达2026年中央医疗服务能力于保障能力提升（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》（昌州财社【2025】91号），中央财政提前下达我市2026年中央医疗服务能力于保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金。

预算安排规模：17.60万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至昌吉市人民医院总医院4.2万元，昌吉市疾病预防控制中心13.4万元；用于做好医疗服务能力于保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）相关工作。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十五）项目名称：特定目标9710002C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,640.07万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十六）项目名称：提前下达2026年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：一是根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》（财社[2024]56号）等文件要求，二是根据昌吉回族自治州财政局文件《关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知》（昌州财社【2025】99号），中央财政提前下达我市2026年基本药物制度补助资金。

预算安排规模：364.58万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至昌吉市人民医院总医院201.29万元，新疆医科大学第一附属医院总医院163.29万元；用于做好深化医改相关工作。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十七）项目名称：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

设立的政策依据：一是根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》（财社[2024]56号）等文件要求，二是根据昌吉回族自治州财政局文件《关于提前下达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）补助资金的通知》（昌州财社【2025】100号），中央财政提前下达我市2026年医疗卫生机构能力建设补助资金。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至昌吉市人民医院总医院200万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十八）项目名称：提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升补助资金【公立医院综合改革】

设立的政策依据：一是根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社[2024]56号）等文件要求，二是根据昌吉回族自治州财政局文件《关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（昌州财社【2025】102号），中央财政提前下达我市2026年公立医院综合改革补助资金。

预算安排规模：2,032.00万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：资金尚未分配。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十九）项目名称：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：一是根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社[2024]56号）等文件要求，二是根据昌吉回族自治州财政局文件《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》（昌州财社【2025】103号），中央财政提前下达我市2026年自治区基本公共卫生补助资金。

预算安排规模：594.30万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至昌吉市人民医院总医院297万元，新疆医科大学第一附属医院总医院297万元；用于做基本公共卫生相关工作。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十）项目名称：提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：一是根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社[2024]56号）等文件要求，二是根据昌吉回族自治州财政局文件《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》（昌州财社【2025】104号），自治区财政提前下达我市2026年公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

预算安排规模：753.13万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至昌吉市人民医院总医院362.51万元，新疆医科大学第一附属医院总医院390.62万元；用于地方公共卫生相关工作。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十一）项目名称：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：一是自治区人民政府办公厅《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通知》（新政办法[2015]159号），合理配置乡村医生，根据乡村医生提供服务的数量和质量，通过多渠道予以补偿，落实乡村医生财政补助标准。二是昌吉回族自治州财政局文件《关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知》（昌州财社【2025】106号），自治区财政提前下达我市2026年卫生健康人才队伍建设补助资金。

预算安排规模：77.00万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：2025预计46个执业医师 $\times 12 \times 1315 = 73$ 万元、26个乡村医生 $\times 12 \times 130 = 4$ 万元、合计77万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(二十二) 项目名称：特定目标 13100010

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：46.34 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二十三) 项目名称：特定目标 0910003G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：219.10 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二十四) 项目名称：特定目标 09100044

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：339.66 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 1710002Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.80 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十六）项目名称：特定目标 1810001T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：26.29 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十七）项目名称：特定目标 1810002E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.76 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十八）项目名称：特定目标 18100032

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：335.62 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十九）项目名称：特定目标 2810005G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十）项目名称：特定目标 28100064

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：昌吉市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 55.93 万元。与上年预算相比增加 18.73 万元，增长 50.35%。主要原因是 2025 年提前下达自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金增加。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 55.93 万元，与上年预算相比增加 18.73 万元，增长 50.35%。主要原因是 2025 年提前下达自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金增加。

九、关于昌吉市卫生健康委员会 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、关于昌吉市卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年公务用车数量未发生变化；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、关于昌吉市卫生健康委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市卫生健康委员会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、关于昌吉市卫生健康委员会2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉市卫生健康委员会2026年上年结转结余101.03万元，包括：财政拨款101.03万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标1410001X结转2.77万元，完全不予公开。
2. 特定目标1810003U结转0.35万元，完全不予公开。
3. 特定目标1910002X结转0.17万元，完全不予公开。
4. 特定目标19100045结转0.04万元，完全不予公开。
5. 特定目标47100028结转0.02万元，完全不予公开。
6. 特定目标4710003U结转0.08万元，完全不予公开。
7. 特定目标57100033结转0.29万元，完全不予公开。
8. 特定目标7710003H结转24.16万元，完全不予公开。
9. 特定目标8610002F结转73.14万元，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

昌吉市卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 38.07 万元，比上年预算减少 11.08 万元，下降 22.54%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市卫生健康委员会政府采购预算 76.12 万元，其中：政府采购货物预算 10.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 65.20 万元。

2026 年，昌吉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 76.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 76.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,363.00 平方米，价值 64.22 万元。
2. 车辆 47 辆，价值 1,305.96 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 44 辆，价值 1,251.08 万元。
3. 办公家具价值 116.77 万元。
4. 其他资产价值 10,845.89 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 14,869.68 万元；当年预算安排项目共 31 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14,035.85 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)		昌吉市卫生健康委员会			
部门联系人		马燕	联系电话	15299635777	
年度绩效目标		<p>按照《昌吉州政府工作报告》要求，紧紧围绕全市中心工作和年度目标任务，坚持以人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为动力，以提高医疗卫生服务质量为核心，以加强公共卫生体系建设为重点，以推进健康昌吉建设为目标，全面落实各项卫生健康工作任务，全面推进“一号管三天”及检查检验结果互认政策，减少患者重复检查负担。推进临床专科能力建设，力争获评昌吉州临床重点专科 2-3 个。在新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总医院已完成血液净化中心项目基础上，增设床位至 45 张，切实满足区域内终末期肾病（ESRD）及其他需血液净化治疗患者的医疗需求。推广中医适宜技术，培养中医药人才，确保各基层医疗机构能够按照中医药技术操作规范开展 6 类 10 项以上中医药适宜技术。</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	11,974.25	
			本级安排	2,895.43	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		14,869.68	
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	开展基层医疗卫生人才培养次数	≥2 次	关于进一步促进乡村医疗卫生体系健康发展的实施方案	8
	数量指标	全民健康体检人数	≥26.89 万人	关于做好 2025 年全民体检的通知	16
	数量指标	高血压患者管理人数	≥2.9 万人	关于做好 2025 年基本公共卫生服务工做的通知	15
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	关于做好 2025 年基本公共卫生服务工做的通知	16
	质量指标	II 型糖尿病规范管理率	≥65%	关于做好 2025 年基本公共卫生服务工做的通知	24
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	关于做好 2025 年基本公共卫生服务工做的通知	11

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市卫生健康委员会						
项目名称		2025年院长、总会计师年薪			项目负责人	王立智		
项目资金(万元)		年度预算总额	159.17	其中：财政拨款	159.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《昌吉市组建总医院全面推进紧密型市域医共体高质量发展实施方案（试行）》（昌市党办字【2023】8号）和《关于深入推广“三明经验”深化“三医联动”综合改革试点的实施意见（试行）》（昌州党办发【2022】39号）精神:按照“两个允许”要求，结合医院运行和发展实际，建立公立医院薪酬总量动态调整机制，合理确定薪酬总量。“对总医院院长、总会计师实行财政拨付的年薪制和任期目标责任制，年薪和考核结果挂钩，重点突出公立医院公益性，对院长在管理医院过程中坚持正确办医方向、促进医院发展、推进平安建设、实施精细化管理、提高服务评价等方面进行全面绩效考核”。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	> =37%	计划标准	36%	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		医疗费用总收入增长率	< =10%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	疾病诊治综合能力	> =98%	计划标准	96%	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		三四级手术占比	> =52%	计划标准	50%	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月10日	计划标准	2025年12月10日	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管理费用占业务收入比例	< =13%	计划标准	13.49%	5	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		百元医疗收入成本	< =120%	计划标准	123.96%	7	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		收支预算执行率偏差	=95%	计划标准	93.92%	5	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		人员经费占比	> =40%	计划标准	40%	3	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	开展义诊活动次数	>=4%	计划标准	4%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	> =91%	计划标准	> =90%	5	满意度赋分	工作资料
		公立医院住院患者满意度	> =91%	计划标准	> =90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市卫生健康委员会						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	时晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,610.57	其中：财政拨款	4,610.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟投入本项目拟投入 4610.57 万元，其中：中央资金 3640.07 万元，自治区资金 594.3 万元，市本级资金 376.2 万元，用于基本公共卫生服务项目。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，全市所有常住人口，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。意识做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90% 以上，进一步加强流动儿童的接种工作；二是深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量；落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理，全市管理高血压患者人数保持在 2.9 万人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 1.54 万人，65 岁以上老年人健康管理率保持在 67% 以上；三是强化绩效评价，发挥激励导向作用，利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性定量相结合，日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。项目预计于 2026 年 12 月 15 日前完成。</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	95.75 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	> =2.90 万人	计划标准	4.95 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	> =1.54 万人	计划标准	2.43 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	> =95%	计划标准	97%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	> =80%	计划标准	93.99 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业每年巡查走访 2 次完成率	> =90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺患者管理人数	> =0.08 万人	计划标准	0.834 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁以下儿童健康管理率	> =90%	计划标准	90%	2	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	90%	2	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	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>	计划标准	85%	2	按照完成比例赋分	工作资料

			=85%				分	
		老年人中医药健康管理率	> =75%	计划标准	75%	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量 指标		高血压患者基层规范管理 服务率	> =65%	计划标准	94.6%	2	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	94.75 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺管着规范健康管理 服务率	> =65%	计划标准	91.5%	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	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案 覆盖率	> =65%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社 区规范化健康管理服务率	> =67%	计划标准	/	2	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15 日	计划标准	2025 年12 月22 日	3	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	人均补助标准	< =104 元/人	计划标准	99元/ 人	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	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	> =70%	计划标准	80%	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		昌吉市卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助资金预算				项目负责人	时晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	364.58	其中：财政拨款	364.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为推动落实国家基本药物制度，完善药品供应保障体系，保障人民群众安全合理用药。全市 10 个乡镇卫生院、6 个社区卫生服务中心及村卫生室，长期执行国家基本药物制度。本项目补助资金 364.58 万元，其中：基层医疗卫生机构补助资金 259.88 万元，村卫生室补助资金 104.7 万元。主要用于基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施。实施基本药物制度卫生机构数 16 家，实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%，实施基本药物制度的村卫生室占比 100%，基层医疗机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例大于 95%，基本药物制度在基层持续实施，稳定乡村医生队伍的稳定，购买药品对象对药品价格的满意度大于 90%。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，紧密型县域医共体等基层卫生健康综合改革在县域内稳步推进。项目预计于 2026 年 12 月 15 日前完成。</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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度卫生机构数	≥16家	计划标准	16家	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年10月31日	计划标准	2025年12月25日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构药品零差补助资金	<=259.88万元	计划标准	273.57万元	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		村卫生室药品零差补助资金	<=104.70万元	计划标准	110.33万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益	社会	乡村医生收入	保持	计划标准	保持	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		稳定		稳定			
满意度 指标	满意度 指标	购买药品对象对药品价格的满意度	> =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		昌吉市卫生健康委员会						
项目名称		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				项目负责人	杨文祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 200 万元，用于医疗卫生机构能力建设，主要建设内容为：支持一家县级医院医疗机构能力建设，针对薄弱专科现有诊疗场地优化布局,提升专科硬件保障能力。围绕专科核心疾病，推广应用先进的诊疗技术和方法,开展专科相关的临床科研项目,提高专科诊疗能力。进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。项目周期为 12 个月，计划通过本项目的实施，使医疗服务能力逐步提高，医院患者满意度力争达到 90%以上。						
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	基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	>=50%	计划标准	50%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		重点专科建设科室数量	>=2 个	计划标准	5 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		项目支持辖区内的接受补助的卫生院、社区社区卫生服务中心数量	>=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点专科建设完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目保障周期	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	薄弱专科建设设备采购成本	<=180 万元	计划标准	170 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		薄弱专科建设人才培养成本	<=20 万元	计划标准	20 万元	8	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	救治能力逐步提高	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医院患者满意度	>=90%	计划标准	90%	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		昌吉市卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算				项目负责人	时晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,384.65	其中：财政拨款	1,384.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划资金 1384.65 万元，用于全民健康体检工作、双随机抽查工作。计划全市全民健康体检受益人数 26.89 万人，开展全民健康体检业务指导次数 2 次，开展全民健康体检业务培训 1 次，开展新闻媒体宣传次数 1 次，体检完成率 90% 以上。逐步提高居民健康保健意识和健康知识，体检受益人员满意度 90% 以上。项目预计于 2026 年 10 月 31 日前完成。						
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	> =26.89 万人	计划标准	26.7 万人	9	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	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群体检率	> =90%	计划标准	91%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	> =90%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	2025 年 10 月 31 日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家随机监督抽查项目经费	<=3 万元	计划标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全民健康体检经费	< =1381.65 万元	预算支出标准	757 万元	16	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	全民健康体检受益人数	不断增大	计划标准	不断增大	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%	其他标准	90%	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		昌吉市卫生健康委员会						
项目名称		村卫生室运行保障经费				项目负责人	时晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.50	其中：财政拨款	31.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目计划资金 31.5 万元，用于村卫生室运行保障经费。村卫生室数量 63 个，村卫生室运行经费标准 5000 元/个，村卫生室水、电、暖、通信等费用 100%保障，逐步稳定乡村医生队伍，村医满意度达到 90%以上。具项目由基层卫生健康室室指导监督，10 家卫生院及 3 家社区卫生服务中心的 63 个村卫生室使用。补助经费减轻村卫生室部分压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供了保障。</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	村卫生室数量	=63 个	计划标准	62 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村卫生室乡镇卫生院数量	=10 个	计划标准	10 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村卫生室社区卫生服务中心数量	=3 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	村卫生室水、电、暖、通信等费用保障率	=100%	计划标准	100%	6	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 15 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	村卫生室运行经费标准	< =5000 元/个	计划标准	5000 元/个	20	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	保障村卫生室运行	逐步 稳定	计划标准	逐步 稳定	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者对村卫生室服务能力的满意度	> =90%	计划标准	90%	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		昌吉市卫生健康委员会						
项目名称		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				项目负责人	白欣欣	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.60	其中：财政拨款	17.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>哨点医院对符合发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎、腹泻监测病例定义的就诊病例进行登记和报告。具体包括：按日统计发热伴出疹、发热伴出血、腹泻症候群各年龄组门急诊就诊病例数和当日就诊病例总数；按日统计发热伴出疹、发热伴出血和脑炎脑膜炎、腹泻症候群各年龄组住院病例总数和当日新入院总数。哨点医院主管科室于每周一 12 时将前一周本院数据汇总报送至地市级网络实验室，录入系统。症候群患者 8 名以上，采集标本采样人群符合要求。原则上，市中心区域二级以上综合医院和儿童专科医院/妇幼保健院每周纳入监测对象至少 8 例，非市中心区域县（区）综合医院每周纳入监测对象至少 5 例，样本量不足者全部纳入，可根据就诊量和监测任务量比例等距抽取病例纳入监测。腹泻症候群哨点监测的实验检测要求，按照《全国腹泻症候群哨点监测方案（试行）》执行。传全国病原病媒生物和宿主动物监测管理信息系统</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	哨点医院每周采集腹泻病症候群患者人数	≥8 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展细菌监测种类	≥13 种	计划标准	13 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展病毒核酸监测种类	≥5 种	计划标准	5 种	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	腹泻病例聚集性疫情及时采样和检测及时性	>=90%	计划标准	91%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	腹泻病症候群监测周期	=12 月	计划标准	12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	腹泻症候群监测项目资金	<=17.10 万元	计划标准	17.1 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		结核病实验室能力提升	<=0.50 万元	计划标准	0.5 万元	5	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	传染病事件发生率	有效降低	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	>=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		昌吉市卫生健康委员会						
项目名称		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			项目负责人	白欣欣		
项目资金(万元)		年度预算总额	462.99	其中：财政拨款	462.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据昌吉州财社 2025 年 88 号文件要求，本项目补助资金已到位 462.99 万元，其中用于扩大国家免疫规划 14 万元、母婴艾滋病防治项目 15.9 万元、结核病防治防治工作 33 万元、血吸虫与包虫病防治 29 万元、精神卫生和慢性非传染性疾病预防 133.29 万元、重点传染病及健康危害因素监测等工作 113.6 万元，艾滋病防治 122.1 万元。以上资金主要用于开展全人群人口死亡信息登记报告工作，进一步完善全区死因登记报告系统，获得各地居民主要疾病死亡谱、主要死因分布及其变化趋势，为确定慢性病防控优先领域，制订政策和评价于预效果提供科学依据。于攻坚艾滋病防控关键环节，包括强化筛查发现、加强患者抗病毒治疗管理与耐药防治、全面落实综合干预措施；加大力度打击吸毒贩毒及卖淫嫖娼等违法犯罪行为，推进消除艾滋病母婴传播工作。在结核病防治方面，重点攻坚主动筛查、规范治疗用药和全程管理，并推广结核潜伏感染的预防性干预。针对布鲁氏菌病，将着力开展重点人群筛查，规范病例报告，加强患者救治与随访管理，全面提升防控成效。开展全人群人口死亡信息登记报告工作，进一步完善全区死因登记报告系统，获得各地居民主要疾病死亡谱、主要死因分布及其变化趋势，为确定慢性病防控优先领域，制订政策和评价于预效果提供科学依据。</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	承担适龄儿童免疫规划疫苗接种单位数量	=21 个	计划标准	21 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		承担艾滋病、结核病综合防治定点医疗机构	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=90%	计划标准	93.2%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	>=90%	计划标准	94.1%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	>=95%	计划标准	95.6%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	>=90%	计划标准	92.6%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者规范管理率	>=90%	计划标准	90.8%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目实施周期	=12 月	计划标准	12 月	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	卫生健康部分资金	<=151.29 万元	计划标准	134 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		疾病预防控制部分	<=311.	计划标准	308 万元	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

			7万元					
效益 指标	社会 效益 指标	居民健康水平提高	有效 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	防控对象群体满意度	> =90%	计划标准	91%	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		昌吉市卫生健康委员会							
项目名称		提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算			项目负责人	马江华			
项目资金(万元)		年度预算总额	55.93	其中：财政拨款	55.93	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目拟投入 55.93 万元，其中：拨付儿童疾病筛查及救助项目 3 万元，做好儿童疾病筛查及救助工作，用于推进妇幼健康服务体系建设；医养结合和失能老人项目总计 52.93 万元，其中：医养结合 24.8 万元，人均补助 40 元/人，任务人数 6200 人；失能老人 28.31 万元，人均补助 230 元/人，任务人数 1223 人，两家医共体总院牵头，协助各分院做好摸底工作，为做好辖区 65 岁以上老年人和 65 岁以上居家失能老年人开展服务工作，同时两家总院相关科室做好日常监督管理工作，为各辖区老年人、妇幼健康水平不断提高做好服务工作。							
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	65 岁及以上居家失能老年人健康服务人数	>=1223 人	计划标准	945 人	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		65 岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数	>=6200 人	计划标准	925 人	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展新闻媒体宣传	>=2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成总结报告	>=1 份	计划标准	1 份	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目完成率	>=95%	历史标准	>=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展业务指导完成率	>=95%	历史标准	>=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展基层医疗卫生人才培养完成率	>=95%	历史标准	>=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=95%	历史标准	>=95%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	历史标准	>=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		基层医疗卫生人才培养按期完成率	>=95%	历史标准	>=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本	经济	医养结合项目补助标准	<=40	计划标准	<=40	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始

指标	成本 指标		元/人		元/人		分	凭证
		失能老人项目补助标准	< =230 元/人	计划标准	< =230 元/人	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	老年健康服务水平	逐步 提高	历史标准	逐步 提高	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	老年人生活质量和健康水平	逐步 提高	历史标准	逐步 提高	5	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	65岁及以上居家老年人服务满意度	> =85%	历史标准	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		昌吉市卫生健康委员会					
项目名称		提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算				项目负责人	王立智
项目资金(万元)		年度预算总额	2,032.00	其中：财政拨款	2,032.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>本项目拟投入 2032 万元，用于公立医院综合改革，主要内容为：深化公立医院综合改革，建立现在医院管理制度，推进医院信息化建设，协调推进医疗价格、人事薪酬医保支付改革、提高医疗卫生服务质量。通过本项目的实施，医疗服务能力逐步提高，公立医院次均门诊费用增幅较上年降低或低于全国平均值，公立医院人均住院费用增幅较上年降低或低于全国平均值。统筹推进公立医院分配机制、补偿机制、考核机制、药品采购、医院管理、医保基金管理综合改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性运行机制，不断提高基本医疗卫生服务公平性和可及性，促进以治病为中心向以人民健康为中心转变。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	市级和县级政府由一位负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	参与同级检查结果互认的公立医院占比	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	> =36%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		公立医院人员薪酬中稳定收入所占的比例	> =45%	计划标准	/	5	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	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	公立医院管理费用占费用总额的比重	< =12%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	> =47%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		实现收支平衡的公立医院占比	> =50%	计划标准	/	5	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	县域内住院量占总住院量比例	> =65%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		公立医院门诊次均费用增	<=5%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料

		幅					分	
		公立医院住院次均费用增幅	$\leq 5\%$	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	$> 50\%$	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	$> 91\%$	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		公立医院住院患者满意度	$> 91\%$	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市卫生健康委员会						
项目名称		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			项目负责人	时晨		
项目资金(万元)		年度预算总额	268.98	其中：财政拨款	268.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划资金 268.98 万元，用于乡村医生补助的发放，2026 预计 12 个执业医师、34 个执业助理医师、33 个乡村医生，合计 268.98 万元，其中：自治区保障资金 77 万元，本级财政兜底资金 191.98 万元。乡村医生补助每月发放准确率 100%，农村居民对乡村医生服务满意度达 90%以上。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。						
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	持有乡村医生证人数	>=33 人	计划标准	27 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		持有执业助理医师人数	>=34 人	计划标准	34 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		持有执业医师证人数	>=12 人	计划标准	12 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对乡村医生工作考核次数	>=10 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村医生补助项目按计划完成率	> =100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助标准	< =2500 元/月/人	计划标准	2500 元/月/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执业助理医师补助标准	< =3000 元/月/人	计划标准	3000 元/月/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		执业医师补助标准	< =3500 元/月/人	计划标准	3500 元/月/人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	> =1000 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效 稳定	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	农村居民对乡村医生服务满意度	> =80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 17 个涉密项目，涉及预算资金 8,087.95 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。

昌吉市卫生健康委员会

2026年3月13日