

2026 年霍城县卫生健康委员会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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

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

说明

- 十一、 关于霍城县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于霍城县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州关于卫生健康、疾病预防控制及中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业法律法规、政策、规划、相关管理规范和技术标准。统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生健康科技创新，编制县域卫生健康规划并组织实施。组织实施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。负责疾病预防控制网络和工作体系建设，参与重大中医药项目的规划和组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。组织深化县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。贯彻执行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）领导县疾病预防控制机构业务工作，并组织开展监督检查和考核评价。组织落实自治区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，负责预防接种监督管理工作，执行国家检疫、监测传染病目录。统筹规划并监督管理医疗机构疾病预防控制工作，推动落实预防控制监督员制度，协调指导疾病预防控制科研体系建设。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作。

（四）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，推进落实健康新疆、健康伊犁行动有关要求，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（五）承担医疗卫生、疾病预防控制、中医药管理、计划生育等综合行政执法职责。贯彻落实医疗机构、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。组织实施自治区卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规划、服务规范和职业道

德规范。负责卫生健康工作者职业精神和人文素养培训，引导行业作风建设，促进形成良好医德医风。

（六）负责卫生健康、疾病预防控制、中医药管理工作，推进医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍队伍建设。落实疾病预防控制系统队伍建设的政策，负责应急队伍、志愿者队伍建设。组织实施自治区中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

（七）负责卫生应急工作。承担县传染病疫情监测预警体系建设，负责传染病疫情应对相关工作，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门的疫情信息同步和共享机制。组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。负责突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援工作。拟定应急预案并组织开展演练，负责疾病预防控制系统应急体系和能力建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（八）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，贯彻落实基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测，贯彻落实食品安全地方标准。

（九）负责全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药监督管理，规划、指导和协调中医、中西医结合和少数民族医疗及科研机构的布局、运行机制和改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督和协调医疗、研究机构中西医结合工作。负责组织民族医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。组织开展中药资源普查，促进中药资源保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。组织实施自治区中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用推广和交流合作。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医药非物质文化遗产的建议，推动中

医药防病治病知识普及。负责中医药信息化建设和中医药统计工作。

（十）组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导中医药与健康旅游、健康养老、养老保健等相关领域融合发展

（十一）落实国家、自治区职业卫生、放射卫生相关政策措施，推进职业健康管理体系建设，负责职业卫生、放射卫生的管理，协调开展职业病防治工作。

（十二）负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策，执行优化生育政策。协调推进托育服务发展工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）负责保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。承担县防治地方病的日常工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

霍城县卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	8,976.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,845.41	202 外交支出	
其中：一般财力	989.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,855.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	38.87	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	38.87	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	130.74
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	8,870.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	92.16	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	92.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	113.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	113.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	113.80	221 住房保障支出	50.37
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	38.87
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	9,090.23	支出总计	9,090.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	130.74	130.74	130.74								
208	05		行政事业单位养老支出	130.74	130.74	130.74								
208	05	01	行政单位离退休	35.09	35.09	35.09								
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	2.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	61.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	30.96								
210			卫生健康支出	8,870.26	8,664.30	808.72	7,855.58					92.16	113.80	
210	01		卫生健康管理事务	600.33	508.17	439.17	69.00					92.16		
210	01	01	行政运行	191.30	191.30	191.30								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	409.03	316.87	247.87	69.00					92.16		
210	02		公立医院	237.00	237.00		237.00							
210	02	99	其他公立医院支出	237.00	237.00		237.00							
210	03		基层医疗卫生机构	221.37	221.37		221.37							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	221.37	221.37		221.37							
210	04		公共卫生	3,197.22	3,197.22	196.93	3,000.29							
210	04	08	基本公共卫生服务	2,180.81	2,180.81	196.93	1,983.88							
210	04	09	重大公共卫生服务	351.07	351.07		351.07							
210	04	99	其他公共卫生支出	665.34	665.34		665.34							

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	07		计划生育事务	2,433.88	2,433.88	83.48	2,350.40							
210	07	17	计划生育服务	2,433.88	2,433.88	83.48	2,350.40							
210	11		行政事业单位医疗	33.18	33.18	33.18								
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	14.36								
210	11	02	事业单位医疗	18.53	18.53	18.53								
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.29								
210	19		妇幼服务	2,147.27	2,033.47	55.95	1,977.52						113.80	
210	19	02	育儿补贴	2,033.47	2,033.47	55.95	1,977.52							
210	19	99	其他妇幼服务支出	113.80									113.80	
221			住房保障支出	50.37	50.37	50.37								
221	02		住房改革支出	50.37	50.37	50.37								
221	02	01	住房公积金	50.37	50.37	50.37								
229			其他支出	38.87	38.87			38.87						
229	60		彩票公益金安排的支出	38.87	38.87			38.87						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38.87	38.87			38.87						
			总计	9,090.23	8,884.28	989.83	7,855.58		38.87			92.16	113.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

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	130.74	130.74	
208	05		行政事业单位养老支出	130.74	130.74	
208	05	01	行政单位离退休	35.09	35.09	
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	
210			卫生健康支出	8,870.26	472.35	8,397.90
210	01		卫生健康管理事务	600.33	439.17	161.16
210	01	01	行政运行	191.30	191.30	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	409.03	247.87	161.16
210	02		公立医院	237.00		237.00
210	02	99	其他公立医院支出	237.00		237.00
210	03		基层医疗卫生机构	221.37		221.37
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	221.37		221.37
210	04		公共卫生	3,197.22		3,197.22
210	04	08	基本公共卫生服务	2,180.81		2,180.81
210	04	09	重大公共卫生服务	351.07		351.07
210	04	99	其他公共卫生支出	665.34		665.34
210	07		计划生育事务	2,433.88		2,433.88
210	07	17	计划生育服务	2,433.88		2,433.88
210	11		行政事业单位医疗	33.18	33.18	
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	
210	11	02	事业单位医疗	18.53	18.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	
210	19		育幼服务	2,147.27		2,147.27
210	19	02	育儿补贴	2,033.47		2,033.47
210	19	99	其他育幼服务支出	113.80		113.80
221			住房保障支出	50.37	50.37	
221	02		住房改革支出	50.37	50.37	
221	02	01	住房公积金	50.37	50.37	
229			其他支出	38.87		38.87
229	60		彩票公益金安排的支出	38.87		38.87
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38.87		38.87
			总计	9,090.23	653.46	8,436.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,884.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,845.41	202 外交支出				
政府性基金预算	38.87	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	130.74	130.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8,664.30	8,664.30		
		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	50.37	50.37		
		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	38.87		38.87	
		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	8,884.28	支出总计	8,884.28	8,845.41	38.87	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	130.74	130.74	
208	05		行政事业单位养老支出	130.74	130.74	
208	05	01	行政单位离退休	35.09	35.09	
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	
210			卫生健康支出	8,664.30	472.35	8,191.95
210	01		卫生健康管理事务	508.17	439.17	69.00
210	01	01	行政运行	191.30	191.30	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	316.87	247.87	69.00
210	02		公立医院	237.00		237.00
210	02	99	其他公立医院支出	237.00		237.00
210	03		基层医疗卫生机构	221.37		221.37
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	221.37		221.37
210	04		公共卫生	3,197.22		3,197.22
210	04	08	基本公共卫生服务	2,180.81		2,180.81
210	04	09	重大公共卫生服务	351.07		351.07
210	04	99	其他公共卫生支出	665.34		665.34
210	07		计划生育事务	2,433.88		2,433.88
210	07	17	计划生育服务	2,433.88		2,433.88
210	11		行政事业单位医疗	33.18	33.18	
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	
210	11	02	事业单位医疗	18.53	18.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	
210	19		育幼服务	2,033.47		2,033.47
210	19	02	育儿补贴	2,033.47		2,033.47
221			住房保障支出	50.37	50.37	
221	02		住房改革支出	50.37	50.37	
221	02	01	住房公积金	50.37	50.37	
			总计	8,845.41	653.46	8,191.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	599.67	599.67	
301	01	基本工资	161.57	161.57	
301	02	津贴补贴	107.07	107.07	
301	03	奖金	106.60	106.60	
301	07	绩效工资	45.74	45.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	61.92	
301	09	职业年金缴费	30.96	30.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	50.37	50.37	
302		商品和服务支出	14.78		14.78
302	01	办公费	1.78		1.78
302	05	水费	0.78		0.78
302	07	邮电费	3.98		3.98
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	28	工会经费	3.23		3.23
302	31	公务用车运行维护费	1.51		1.51
303		对个人和家庭的补助	39.01	39.01	
303	02	退休费	37.86	37.86	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	653.46	638.68	14.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		8,191.95		3,487.09	4,467.35			237.50				
210	01		卫生健康管理事务		69.00		69.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	69.00		69.00								
210	02		公立医院		237.00						237.00				
210	02	99	其他公立医院支出	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）	237.00						237.00				
210	03		基层医疗卫生机构		221.37		221.37								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年基本药物制度补助资金	221.37		221.37								
210	04		公共卫生		3,197.22		3,196.72				0.50				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务补助资金	274.40		274.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务补助资金	1,709.48		1,709.48								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生（县级配套）	196.93		196.93								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年中央重大公共卫生服务补助资金	351.07		351.07								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年中央医疗服务与保障能力	0.50						0.50				

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金												
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金	664.84		664.84									
210	07		计划生育事务		2,433.88			2,433.88								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4610114T	142.03			142.03								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 46101162	2,208.37			2,208.37								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 5410029B	10.51			10.51								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 5410030N	58.65			58.65								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 5410031A	1.65			1.65								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 5410032X	5.52			5.52								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 54100345	4.36			4.36								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 5410035Q	2.69			2.69								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 5410036C	0.10			0.10								
210	19		育幼服务		2,033.47			2,033.47								
210	19	02	育儿补贴	2026 年自治区育儿补贴补助资金	34.10			34.10								
210	19	02	育儿补贴	2026 年中央育儿补贴补助资金	1,943.42			1,943.42								
210	19	02	育儿补贴	育儿补贴补助经费（县级配套）	55.95			55.95								
			总计		8,191.95		3,487.09	4,467.35			237.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	38.87			38.87
229	60		彩票公益金安排的支出	38.87			38.87
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38.87			38.87
			总计	38.87			38.87

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.51	1.51		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.51	1.51		
总计	1.51	1.51		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

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

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

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
霍城县卫生健康委员会	113.80	113.80			113.80				
自治区财政育儿补贴补助经费	36.12	36.12			36.12				
育儿补贴补助资金	77.68	77.68			77.68				
总计	113.80	113.80			113.80				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,090.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

霍城县卫生健康委员会单位收入预算 9,090.23 万元，其中：

一般公共预算 989.83 万元，占 10.89%，比上年预算增加 143.92 万元，增长 17.01%，主要原因是本年度基本公卫人均标准提高，县级配套增加、新增育儿补贴县级配套资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,855.58 万元，占 86.42%，比上年预算增加 1,581.49 万元，增长 25.21%，主要原因是本年度上级专项预算安排育儿补贴项目资金增加。

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 38.87 万元，占 0.43%，比上年预算增加 7.03 万元，增长 22.08%，主要原因是本年度彩票公益金项目资金上级安排金额增加。

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。

单位资金 92.16 万元，占 1.01%，比上年预算减少 156.25 万元，下降 62.90%，主要原因是本年度援疆项目资金预算安排减少。

财政拨款结转 113.80 万元，占 1.25%，比上年预算增加 113.56 万元，增长 47,316.67%，主要原因是上年度结转育儿资金补贴项目增加。

三、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

霍城县卫生健康委员会 2026 年支出预算 9,090.23 万元，其中：

基本支出 653.46 万元，占 7.19%，比上年预算增加 70.34 万元，增长 12.06%，主要原因是本年度行政、事业人员工资调整，社保、住房基数增加。

项目支出 8,436.77 万元，占 92.81%，比上年预算增加 1,619.42 万元，增长 23.75%，主要原因是本年度上级转移支付育儿补贴项目资金较上一年增加。

四、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 8,884.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,845.41 万元，政府性基金预算拨款 38.87 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 130.74 万元，主要用于行政单位离退休；事业单位离退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 8,664.30 万元，主要用于行政运行；其他卫生健康管理事务支出；基本药物支出；基本公共卫生服务；重大公共卫生服务；计划生育服务；公务员医疗补助；育儿补贴支出。住房保障支出 50.37 万元，主要用于本单位缴纳 2026 年在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 38.87 万元，主要用于为辖区内 65 岁及以上老年人提供医养结合服务，为 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 8,845.41 万元，其中：

基本支出 653.46 万元，比上年预算增加 70.34 万元，增长 12.06%，主要原因是行政、事业人员工资调整，社保、住房基数增加。

项目支出 8,191.95 万元，比上年预算增加 1,655.08 万元，增长 25.32%，主要原因是本年度上级转移支付育儿补贴项目资金较上一年增加。

（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）130.74 万元，占 1.48%。
2. 卫生健康支出（类）8,664.30 万元，占 97.95%。
3. 住房保障支出（类）50.37 万元，占 0.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 35.09 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 2.99%，主要原因是本单位 2026 年行政退休人员 1 人奖励性绩效因职务变更金额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.77 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 38.58%，主要原因是 2025 年 4 月事业退休人员死亡一人，导致 2026 年事业退休人员减少一人。

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 61.92 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 7.93%，主要原因是 2026 年行政事业人员养老保险缴费基数增加。

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 30.96 万元，比上年预算增加

30.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年财政要求在职人员职业年金缴费做实。

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 191.30 万元，比上年预算增加 10.48 万元，增长 5.80%，主要原因是 2026 年单位在职行政人员工资、大病、工伤保险等基数增加。

6. 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 316.87 万元，比上年预算减少 502.46 万元，下降 61.33%，主要原因是本年度援疆项目资金预算安排减少。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026 年预算数为 237.00 万元，比上年预算增加 94.00 万元，增长 65.73%，主要原因是上级预算安排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增多。

8. 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 221.37 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 0.55%，主要原因是上级预算安排 2026 年基本药物制度补助资金预算减少。

9. 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 2,180.81 万元，比上年预算增加 97.88 万元，增长 4.70%，主要原因是上级预算安排基本公共卫生服务补助资金增加。

10. 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 351.07 万元，比上年预算增加 34.53 万元，增长 10.91%，主要原因是上级预算安排中央重大公共卫生服务补助资金增加。

11. 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 665.34 万元，比上年预算减少 16.66 万元，下降 2.44%，主要原因是上级预算安排 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金减少。

12. 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2,433.88万元，比上年预算减少65.92万元，下降2.64%，主要原因是上级预算安排计划生育服务补助资金减少。

13. 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14.36万元，比上年预算增加1.01万元，增长7.57%，主要原因是2026年行政人员工资基数增加，随之行政单位医疗保险费预算增加。

14. 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18.53万元，比上年预算增加1.71万元，增长10.17%，主要原因是2026事业人员工资基数增加，随之事业单位医疗保险费预算增加。

15. 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0.29万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是公务员医疗补助基数根据年龄计算，2026年随着公务员年龄的增长预算数增加。

16. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为2,033.47万元，比上年预算增加2,033.47万元，增长100.00%，主要原因是2026年上级专项年初预算安排育儿补贴项目资金。

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50.37万元，比上年预算增加3.80万元，增长8.16%，主要原因是行政及事业人员工资正升及少部分工资晋升，住房公积金基数增加。

六、关于霍城县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出653.46万元，其中：人员经费638.68万元，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、退休费、生活补助。

公用经费 14.78 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：伊州财社〔2025〕65 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实施方案分配至第一人民医院，用于结核病实验室检测质量控制工作，提高全级结核病实验室检测质量。

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

（二）项目名称：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：伊州财社【2025】75 号关于提前下达 2024 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。

预算安排规模：237.00 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：文件作废，还未分配。

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

（三）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社〔2025〕79 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：274.40 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据辖区服务人口数量及实施方案，将资金分配至承担基本公共卫生服务的单位，霍城县疾病预防控制中心（卫生监督所）0.4万元、水定镇卫生院40.57万元、良繁中心卫生院3.84万元、兰干镇卫生院28.99万元、三官乡卫生院14.84万元、三道河乡卫生院10.95万元、清水镇卫生院51.83万元、萨镇卫生院34.71万元、大西沟镇卫生院13.66万元、芦草沟镇卫生院41.34万元、果子沟卫生院8.33万元、惠远镇卫生院24.94万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（四）项目名称：2026年自治区育儿补贴补助资金

设立的政策依据：伊州财社〔2025〕84号关于提前下达2026年自治区育儿补贴补助资金预算的通知。

预算安排规模：34.10万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据要求，该项目资金分配至卫生健康委，通过一卡通发放。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

资金来源：自治区一般转移支付资金

补贴标准：3600元/人/年

补贴范围：2025年1月1日起，符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿，不分一孩、二孩或三孩，均可申领育儿补贴。

补贴方式：由乡镇工作人员在一卡通系统内录入并提交，由卫生健康委审核并发放。

发放程序：申领人通过线下线上填写有关信息，婴幼儿户籍所在地乡镇政府对申请信息进行初审，县级卫生健康部门进行审核确认，并将相关信息提供

给同级财政部门，并在一卡通系统录入相关发放信息，由县卫生健康委进行发放。

受益人群和社会效益：符合政策生育的家庭，通过降低家庭养育成本，有助于提升人口出生率、优化人口结构，从而缓解未来因老龄化带来的社会抚养压力在短期拉动消费，在长期优化人口结构并促进代际公平。

（五）项目名称：2026年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社〔2025〕80号关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：664.84万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据辖区服务人口数量及实施方案，将资金分配至承担全民体检服务的单位，霍城县疾病预防控制中心（卫生监督所）1.96万元、妇计中心0.44万元、第一人民医院0.44万元、中医院1.08万元、水定镇卫生院479.94万元、良繁中心卫生院14.32万元、兰干镇卫生院66.43万元、三官乡卫生院43.67万元、三道河乡卫生院27.37万元、清水镇卫生院132.69万元、萨镇卫生院69.66万元、大西沟镇卫生院40.85万元、芦草沟镇卫生院100.79万元、果子沟卫生院21.48万元、惠远镇卫生院63.92万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（六）项目名称：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：伊州财社〔2025〕82号关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知。

预算安排规模：69.00万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：该项目资金分配至卫生健康委，通过一卡通发放村医补贴。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

资金来源：自治区一般转移支付

补贴标准：普通乡村医生自治区财政补助65%（130元/月）；乡村医生执业（助理）医师自治区财政补助1315元/月。

补贴范围：从事乡村基层医疗活动的乡村医生。

补贴方式：每月15日之前由工作人员在一卡通系统内录入并提交发放。

发放程序：由乡镇录入一卡通，卫生健康委审核并发放。

受益人群和社会效益：从事乡村基层医疗活动的乡村医生。

（七）项目名称：2026年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：伊州财社〔2025〕72号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知。

预算安排规模：221.37万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据辖区服务人口数量，将资金分配至承担基本药物服务的单位，卫生健康委82.72万元发放村医补助，水定镇卫生院31.38万元、良繁中心卫生院3万元、兰干镇卫生院11.23万元、三官乡卫生院6.57万元、三道河乡卫生院2.35万元、清水镇卫生院20.48万元、萨镇卫生院16.05万元、大西沟镇卫生院6.09万元、芦苇沟镇卫生院26.51万元、果子沟卫生院6.73万元、惠远镇卫生院8.26万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（八）项目名称：2026年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社〔2025〕73号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：1,709.48万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据辖区服务人口数量及实施方案，将资金分配至承担基本公共卫生服务的单位，卫生健康委 749 万元、霍城县疾病预防控制中心（卫生监督所）20.10 万元、妇计中心 66 万元、水定镇卫生院 161.68 万元、良繁中心卫生院 23.30 万元、兰干镇卫生院 107.72 万元、三官乡卫生院 38.70 万元、三道河乡卫生院 31.54 万元、清水镇卫生院 129.97 万元、萨尔布拉克镇卫生院 93.81 万元、大西沟镇卫生院 49.28 万元、芦草沟镇卫生院 97.90 万元、果子沟卫生院 54.41 万元、惠远镇卫生院 74.69 万元。

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

（九）项目名称：2026 年中央育儿补贴补助资金

设立的政策依据：伊州财社〔2025〕62 号关于提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知。

预算安排规模：1,943.42 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据要求，该项目资金分配至卫生健康委，通过一卡通发放。

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

资金来源：中央一般转移支付

补贴标准：3600 元/人/年

补贴范围：2025 年 1 月 1 日起，符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿，不分一孩、二孩或三孩，均可申领育儿补贴。

补贴方式：由乡镇工作人员在一卡通系统内录入并提交，由卫生健康委审核并发放。

发放程序：申领人通过线下线上填写有关信息，婴幼儿户籍所在地乡镇政府对申请信息进行初审，县级卫生健康部门进行审核确认，并将相关信息提供

给同级财政部门，并在一卡通系统录入相关发放信息，由县卫生健康委进行发放。

受益人群和社会效益：符合政策生育的家庭，通过降低家庭养育成本，有助于提升人口出生率、优化人口结构，从而缓解未来因老龄化带来的社会抚养压力在短期拉动消费，在长期优化人口结构并促进代际公平。

（一十）项目名称：特定目标 4610114T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：142.03 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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 46101162

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,208.37 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社〔2025〕64 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：351.07 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据辖区服务人口数量及实施方案，将资金分配至承担重大公卫服务的单位，卫生健康委 17.2 万元、霍城县疾病预防控制中心（卫生监督所）189.74 万元、妇计中心 18.18 万元、第一人民医院 83.95 万元、中医院 1.26 万元、水定镇卫生院 6.41 万元、良繁中心卫生院 0.63 万元、兰干镇卫生院 4.53 万元、三官乡卫生院 3.17 万元、三道河乡卫生院 3.45 万元、清水镇卫生院 3.72 万元、萨镇卫生院 3.85 元、大西沟镇卫生院 3.72 万元、芦草沟镇卫生院 4.75 万元、果子沟卫生院 1.26 万元、惠远镇卫生院 5.25 万元。

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

（一十三）项目名称：育儿补贴补助经费（县级配套）

设立的政策依据：根据新卫人口发【2025】2 号关于印发新疆育儿补贴制度实施方案的通知。

预算安排规模：55.95 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据要求，该项目资金分配至卫生健康委本级，通过一卡通发放。

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

资金来源：一般公共预算

补贴标准：3600 元/人/年

补贴范围：2025 年 1 月 1 日起，符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿，不分一孩、二孩或三孩，均可申领育儿补贴。

补贴方式：由乡镇工作人员在一卡通系统内录入并提交，由卫生健康委审核并发放。

发放程序：申领人通过线下线上填写有关信息，婴幼儿户籍所在地乡镇政府对申请信息进行初审，县级卫生健康部门进行审核确认，并将相关信息提供给同级财政部门，并在一卡通系统录入相关发放信息，由县卫生健康委进行发放。

受益人群和社会效益：符合政策生育的家庭，通过降低家庭养育成本，有助于提升人口出生率、优化人口结构，从而缓解未来因老龄化带来的社会抚养压力在短期拉动消费，在长期优化人口结构并促进代际公平。

（一十四）项目名称：基本公共卫生（县级配套_）

设立的政策依据：根据省疾控函【2026】6 号关于印发基本公共卫生服务补助资金实施方案的通知。

预算安排规模：196.93 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：根据辖区服务人口数量及实施方案，将由医共体总院分配至分院各单位。

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

（一十五）项目名称：特定目标 5410029B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.51 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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：特定目标 5410030N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：58.65 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（一十七）项目名称：特定目标 5410031A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.65 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（一十八）项目名称：特定目标 5410032X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（一十九）项目名称：特定目标 54100345

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.36 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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）项目名称：特定目标 5410035Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.69 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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。

（二十一）项目名称：特定目标 5410036C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

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、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 38.87 万元。与上年预算相比增加 7.03 万元，增长 22.08%。主要原因是 2026 年上级预算安排彩票公益金项目增加。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 38.87 万元，与上年预算相比增加 7.03 万元，增长 22.08%。主要原因是 2026 年上级预算安排彩票公益金项目增加。

九、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.51 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 1.51 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%，主要原因是本单位继续本着厉行节约的原

则，减少公务用车运行维护费支出；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、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

十二、关于霍城县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

霍城县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余 113.80 万元，包括：财政拨款 113.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 育儿补贴补助资金结转 77.68 万元，主要用于：发放上年 3 周岁以下婴幼儿育儿补贴。

2. 自治区财政育儿补贴补助经费结转 36.12 万元，主要用于：发放上年 3 周岁以下婴幼儿育儿补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.78 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 3.21%，主要原因是工资调标；岗位变动；工资随之增加；工会经费缴费基数随之增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县卫生健康委员会政府采购预算 3.61 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.41 万元。

2026 年，霍城县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 180.00 平方米，价值 33.30 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 58.14 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 3 辆，价值 58.14 万元。

3. 办公家具价值 29.14 万元。

4. 其他资产价值 1,492.48 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 9,090.23 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,230.82 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 92.16 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)		霍城县卫生健康委员会			
单位联系人		马玉芳	联系电话	18194946002	
年度绩效目标		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化医药卫生体制改革，坚持科学发展，坚持以人民为中心，以社会需求为导向，突出重点、整体推进，促进医疗事业与社会经济协调发展。一、为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，增强疾病预防控制能力。二、加强结核病、AZB 等重大传染病防控，强化包虫病、布氏杆菌病等人畜共患病防治，控制和消除碘缺乏病、饮水型氟砷中毒等重点地方病。加强医卫队伍建设，继续抓好培养、吸引、储备、用好人才。三、实施健康霍城行动，持续推动全民免费健康体检，加强心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病预防、治疗和控制，提高癌症防治力度。			
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	8,008.25	
			本级安排	989.83	
		其他资金 (万元)	其他	92.15	
		合计:		9,090.23	
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	实施基本药物制度村卫生室数	=69 个	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	16
	数量指标	保障全民健康体检人数	=144485 人	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	16
	数量指标	老年人健康管理人数	=25295 人	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	16
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	16

	数量指标	高血压、2型糖尿病患者患者管理人数	=9452 人	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标	16
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年单位资金项目（自有资金）				项目负责人	文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	92.15	
项目总体目标		<p>目标 1：霍城县卫健系统“澄霍专科联盟”跟班学习培养项目,以强人才、强管理为重点，霍城县卫健委人才培养，积极选派优秀医疗骨干赴江阴市各医疗机构开展跟班学习，进一步规范对急危重症疾病的诊疗行为及护理水平，不断提高各医疗机构对常见病多发病的诊治及护理水平，为建设和打造重点专科、特色专科储备人才、强化管理，不断带动医院综合实力全面提升。同时，坚持发挥中医药特色和提高中医临床疗效，选派专业技术人员开展中医药诊疗技术的培训，加强中医药专业技术人才的培养，加强中医团队建设，提高中医药诊疗方法的综合应用能力。 目标 2：霍城县卫健系统“江阴名医霍城行”短期引进人才项目,力争通过短期引进人才保障项目，引进对口援疆地区先进医疗卫生专家人才，大力帮扶霍城本地卫生人才，提升霍城县医疗卫生人才的专业技术水平，规范霍城县常见病多发病的诊疗技术，提升对急危重症救治水平，总体实现“小病不出乡镇，大病不出县”的目标。 目标 3：提升霍城县卫健系统公立医院党政正职整体素质和业务管理水平，使其不断适应当前医疗工作面临的新形势、新任务、新情况，确保各项工作任务 and 措施得到有效落实，为打造“全域健康新霍城”提供坚强的保证。</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	“江阴名医霍城行”引进专家数	=20 名	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“澄霍专科联盟”跟班学习人员	=21 名	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“头雁领航”党政领导交流学习干部数	=20 名	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训工作完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	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	澄霍专科联盟”跟班学习项目经费	<=15.24 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		江阴名医霍城行”短期引进人才项目经费	<=68.22 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“头雁领航”党政领导交流学习经费	<=8.69 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济 效益 指标	医疗人才培养数	> =200 名	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	霍城医疗质量显著提升	显著 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助资金（中央、自治区、县级配套）			项目负责人	文鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,180.82	其中：财政拨款	2,180.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊州财社：《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》伊州财社〔2025〕73 号；《关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》伊州财社【2025】79 号，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是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。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 64% 以上。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在 90% 以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 73% 以上。四是强化绩效评价，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。</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	>=98%	计划标准	94.37%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=95%	计划标准	96.78%	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	91.36%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=2.21 万人	计划标准	2.41 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=0.94 万人	计划标准	0.83 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	100%	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规范管理率	>=80%	计划标准	91.66%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=80%	计划标准	89.13%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	96.71%	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展食品安全标准跟踪宣传培训次数	=1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	> =80%	计划标准	88.71%	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	> =80%	计划标准	86.03%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		高血压患者基层规范管理服务率	> =80%	计划标准	86.46%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> =70%	计划标准	86.82%	3	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	提供服务完成时间	< =2026年12月24日前	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	重大疾病监测经费	< =12.1万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
			妇幼卫生经费	<=66万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
优化生育政策服务经费			< =11.38万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
原基本公共卫生经费			< =2053.46万	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
食品安全跟踪评价项目经费			< =0.40万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
人员经费			<=20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
结核病“集中服药+营养早餐”经费			<=8万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	7	按评判等级赋分	工作资料	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	7	按评判等级赋分	工作资料	
		能够迅速处置突发公共卫生事件医疗救治	> =95%	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指	满意度指	服务对象满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县卫生健康委员会					
项目名称		2026 年基本药物制度补助资金			项目负责人	文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	221.37	其中：财政拨款	221.37	其他资金	0.00
项目总体目标		根据 2026 中央财政基本药物制度补助资金新财社【2025】171 号，目标 1.保证全县 11 所乡镇卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标 2.对实施国家基本药物制度的村卫生是给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	基层医疗补助人数	> =236700 万人	计划标准	236700 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	村级基本药物补助标准	< =4.43 元/人	计划标准	4.43 元/人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		乡级基本药物补助标准	< =4.97 元/人	计划标准	4.97 元/人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	基层医疗机构对实施基本药物制度的满意度	> =90%	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		2026年育儿补贴补助资金				项目负责人	江惠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,977.52	其中：财政拨款	1,977.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财社〔2025〕84号关于提前下达2026年自治区财政育儿补贴补助资金预算的通知、《育儿补贴制度实施方案》，对国家资金预算补贴对象人数包含2023年至2026年出生的户籍人口数，每人每年3600元，坚持改善民生、惠民利民，有效降低家庭生育养育成本；坚持统筹衔接、保障公平，与现行民生政策相衔接，确保符合条件的婴幼儿平等享受补贴；坚持尽力而为、量力而行，统筹考虑人口发展状况和经济社会发展水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	符合条件的申领育儿补贴人员覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的申领育儿补贴实际发放合规率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	育儿补贴发放频次	=1季度	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放完成时间	<=2026年12月24日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	=3600元/人/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家承担比例	=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区承担比例	=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		州级承担比例	=5%	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	政策知晓率	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
		促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	>=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		霍城县卫生健康委员会						
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卫生健康人才培养]补助资金			项目负责人	文鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（伊州财社【2025】65 号），根据《全国结核病防治规划》，推广病原学阳性诊断，按照项目工作要求，开展实验室检测质量控制工作，提高 JHB 实验室检测质量，支付 JHB 实验室检测质量监控费用一次，提升快速精准的诊断、规范有效的治疗提高治疗成功率，减少耐药发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	结核病实验检测质量监控数量	=1 个	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材数量	=1 批	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病实验室检测质量控制工作开展率	>=90%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质量监控及时完成时间	<=2026 年 12 月 24 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	结核病实验室检测质量监控成本	=0.50 万元/个	行业标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强质量控制，加速结核病疫情下降	持续下降	行业标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区结核病人满意度	>=95%	行业标准	-	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人	文鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额	351.07	其中：财政拨款	351.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知伊州财社【2025】64 号，根据《中华人民共和国传染病防治法》“预防为主、防治结合、依法防控、科学防控”的基本原则，按照项目工作要求开展工作。目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。目标 2：有效控制 AZBYQ，继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标 3：控制包虫病流行，查治包虫病终端，开展包虫病传染源管理。目标 4：推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标 5：开展饮用水水质卫生监测、学生常见病健康因素监测及综合干预、疟疾监测、布病监测工作。通过各类宣传、干预等活动，提高各族群众的防病意识，有效应对重大疫情和突发公共卫生事件，提升传染病防控能力建设。</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	传染病业务指导及培训次数	≥2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 宣传次数	≥2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支付费用类别数量	=10 种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=98%	行业标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病监测任务完成率	>=90%	行业标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水监测完成率	>=95%	行业标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例	>=95%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	>=95%	行业标准	96.7%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 免费抗病毒治疗任务	>=95%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者治疗任务完成率	>=90%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=90%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		务完成率					分	
		在册严重精神障碍患者治疗率	>=65%	行业标准	85.26%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		死因监测规范报告率	>80%	行业标准	85.83%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病业务按时完成率	<=2026年12月24日	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	AZB 防治预防母婴传播费用	<=17.70万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病防治费用	<=30.30万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神卫生费用	<=4.77万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全保障监测费用	<=1万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		扩大国家免疫规划费用	<=11万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		AZB 防治费用	<=144.90万元	计划标准	129.51万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		JHB 防治费用	<=42万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		血吸虫与包虫病防治费用	<=31.10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病与健康危害因素监测费用	<=44.30万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		能力提升费用	<=24万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	91.5%	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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人	文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.87	其中：财政拨款	38.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区医疗卫生强基工程、关于提前下达2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知伊财社【2025】234号。内容如下：目标1：按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》规范要求，为项目点辖区65岁及以上居家失能1194、普通老年人2725人开展服务。促进家庭和谐与社会稳定，助力健康建设和积极应对人口老龄化战略实施。目标2：新生儿遗传代谢疾病筛查项目。通过早期发现，早期治疗，减少对新生儿生长发育影响。						
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	65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	>=1194人	计划标准	-1154人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人医养结合服务完成人数	>=2725人	计划标准	-375人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢疾病筛查项目完成率	=100%	计划标准	=100%	3	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	-	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	>=1次	计划标准	-	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告一份	>=1份	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展基层卫生人才培养完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成率	>=95%	计划标准	-	3	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信息系统建档率	=100%	计划标准	-	3	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	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人才培养按	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		期完成率					分	
成本 指标	经济 成本 指标	65岁及以上失能老人资金	< =27.4 7万元	计划标准	26.60 万元	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		普通老年人医养结合服务 经费	< =10.9 万元	计划标准	1.50 万元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		新生儿遗传代谢疾病筛查 经费	< =0.50 万元	计划标准	1万元	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	老年人生活质量和健康水 平	逐步 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		老年健康服务水平	逐步 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	65岁及以上老年人服务满 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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金				项目负责人	文鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	664.84	其中：财政拨款	664.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知伊州财社【2025】80 号。支持 2026 年度“双随机一公开”监督检查及各项监督检查任务，不断提升综合监督执法队伍能力水平。目标 1.全民体检总人数 178993 人，目标 2.学生。支持新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。						
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	> =1789 93 万 人	计划标准	17899 3 人	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展全面健康体检业务指导次数	>=4 次	计划标准	4 次	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展全面健康体检现场业务质控覆盖承检机构	> =90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展全民健康体检业务培训次数	=1 次	计划标准	3 次	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展县市级以上新闻媒体宣传次数	=4 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		重点人群体检率	> =90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	=1 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		学生体检人数（血红蛋白）	> =3450 8 人	计划标准	37508 人	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		居民体检人数	> =1135 23 人	计划标准	15164 9 人	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	执法队伍能力建设培训合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		双随机监督检查完成率	> =85%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		体检完成率	> =90%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		地（州、市）线下体检业	>	其他标准	90%	3	按照完成比例赋	工作资料

		务培训覆盖机构率	=90%				分	
	时效指标	体检按期完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检补助标准	=100元/人	计划标准	100元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		血红蛋白补助标准	=4元/人	计划标准	4元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		常住居民自治区承担占比	=57.7469%	计划标准	57%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生自治区承担占比	=60%	计划标准	60%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健康体检受益人数	不断增大	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	>=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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		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			项目负责人	文鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额	69.00	其中：财政拨款	69.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区人才培养管理专项办法，伊州财社【2025】82 号—关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知，霍城县补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数 34 人，每月补助标准 1315 元，取得乡村医生资格证人数 69 人，每月补助标准 130 元。提升农村医疗服务水平、保障公共卫生安全、促进医疗卫生资源均衡分布、推动医疗卫生体制改革以及增强村医职业认同感和归属感等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=34 人	计划标准	37 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助取得乡村医生证书乡村医生人数	=69 人	计划标准	120 人	10	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	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有乡村医生执业资格证书的自治区财政每月补助标准	=130 元/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	=1315 元/月	预算支出标准	1120 元/月	10	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/月	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	计划标准	中长期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度	>=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		霍城县卫生健康委员会						
项目名称		育儿补贴补助经费(县级配套)				项目负责人	江惠	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.95	其中：财政拨款	55.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，推动建设生育友好型社会，2025年1月1日起实施的《育儿补贴制度实施方案》明确，国家资金预算补贴对象人数（2023年至2026年出生人口数）7771人，每年每人3600元育儿补贴，中央补贴95%，自治区补贴5%部分的30%，州级补贴州级5%部分的30%，县级5%部分的40%，每年3600元直至年满3周岁，覆盖所有符合法律法规规定生育的婴幼儿，包括2025年前出生的3周岁以下群体（按月份折算发放），通过政策引导，促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴对象人数	=7771人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的申领育儿补贴实际发放合规率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	育儿补贴发放频次	=1季度	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	=3600元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级财政承担比例	<=2%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
		降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	有效降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有9个涉密项目，涉及预算资金2,433.88万元，项目绩效目标表完全不予公开。

伊州财社【2025】75号《关于提前下达2024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》文件作废，州级重新下达文件与金额。

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。

霍城县卫生健康委员会

2026年3月2日