

2026 年博乐市卫生健康委员会

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

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

说明

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

说明

- 十二、 关于博乐市卫生健康委员会 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) 贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划博乐市卫生健康资源配置，指导博乐市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实范推进卫生健廷伸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) 贯彻落实国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革。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，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，执行医疗服务和药品价格政策。

(三) 制定并组织落实博乐市疾病预防控制规划、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。负责全市卫生应急工作，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) 贯彻落实国家、自治区、自治州应对人口老龄化的政策措施，负责推进博乐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，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，组织开展食品安全风险监督评估。

(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的监督管理，负责传染病防治监督，健全博乐市卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制程东公约》履约有关工作。

(七) 负责博乐市医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立博乐市医疗服务评价和监督管理体系。指导监督医疗机构贯彻落实医疗服务规范和标准，执

行国家、自治区、自治州卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育服务管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发相关政策。

（九）指导博乐市医疗卫生机构，各乡镇场卫生院、街道社区卫生服务中心(站)的医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生侯康科技创新发展。

（十）负责博乐市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）承担博乐市老龄工作委员会的日常工作。指导博乐市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

博乐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：博乐市卫生健康委员会

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	10,049.47	201 一般公共服务支出	1.91
1. 一般公共预算拨款	10,017.94	202 外交支出	
其中：一般财力	6,463.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,554.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	29.62	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	29.62	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	99.13
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	9,880.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.91	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	1.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.05	221 住房保障支出	44.28
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	29.62
		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	10,055.52	支出总计	10,055.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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				
201			一般公共服务支出	1.91							1.91			
201	32		组织事务	1.91							1.91			
201	32	99	其他组织事务支出	1.91							1.91			
208			社会保障和就业支出	99.13	99.13	99.13								
208	05		行政事业单位养老支出	99.13	99.13	99.13								
208	05	01	行政单位离退休	19.21	19.21	19.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	53.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	26.64								
210			卫生健康支出	9,880.58	9,874.53	6,319.80	3,554.73					6.05		
210	01		卫生健康管理事务	618.67	618.67	401.67	217.00							
210	01	01	行政运行	391.67	391.67	391.67								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	227.00	227.00	10.00	217.00							
210	02		公立医院	1,539.02	1,539.02	1,539.02								
210	02	02	中医（民族）医院	1,539.02	1,539.02	1,539.02								
210	03		基层医疗卫生机构	318.85	318.85	269.21	49.64							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	318.85	318.85	269.21	49.64							
210	04		公共卫生	5,088.37	5,088.37	3,895.54	1,192.83							

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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	04	08	基本公共卫生服务	1,422.08	1,422.08	842.61	579.47							
210	04	09	重大公共卫生服务	613.36	613.36		613.36							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3,000.00	3,000.00	3,000.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	52.93	52.93	52.93								
210	07		计划生育事务	909.83	906.67	131.19	775.48						3.16	
210	07	16	计划生育机构	1.50	1.50	1.50								
210	07	17	计划生育服务	908.32	905.17	129.69	775.48						3.15	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.01									0.01	
210	11		行政事业单位医疗	41.63	41.63	41.63								
210	11	01	行政单位医疗	31.64	31.64	31.64								
210	11	03	公务员医疗补助	9.99	9.99	9.99								
210	19		育幼服务	1,364.21	1,361.32	41.54	1,319.78						2.89	
210	19	02	育儿补贴	1,361.32	1,361.32	41.54	1,319.78							
210	19	99	其他育幼服务支出	2.89									2.89	
221			住房保障支出	44.28	44.28	44.28								
221	02		住房改革支出	44.28	44.28	44.28								
221	02	01	住房公积金	44.28	44.28	44.28								
229			其他支出	29.62	29.62			29.62						
229	60		彩票公益金安排的支出	29.62	29.62			29.62						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金	29.62	29.62			29.62						

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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				
			支出											
			总计	10,055.52	10,047.56	6,463.21	3,554.73		29.62			1.91	6.05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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
201			一般公共服务支出	1.91		1.91
201	32		组织事务	1.91		1.91
201	32	99	其他组织事务支出	1.91		1.91
208			社会保障和就业支出	99.13	99.13	
208	05		行政事业单位养老支出	99.13	99.13	
208	05	01	行政单位离退休	19.21	19.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
210			卫生健康支出	9,880.58	433.30	9,447.28
210	01		卫生健康管理事务	618.67	391.67	227.00
210	01	01	行政运行	391.67	391.67	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	227.00		227.00
210	02		公立医院	1,539.02		1,539.02
210	02	02	中医（民族）医院	1,539.02		1,539.02
210	03		基层医疗卫生机构	318.85		318.85
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	318.85		318.85
210	04		公共卫生	5,088.37		5,088.37
210	04	08	基本公共卫生服务	1,422.08		1,422.08
210	04	09	重大公共卫生服务	613.36		613.36
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3,000.00		3,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	52.93		52.93
210	07		计划生育事务	909.83		909.83
210	07	16	计划生育机构	1.50		1.50
210	07	17	计划生育服务	908.32		908.32
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.01		0.01
210	11		行政事业单位医疗	41.63	41.63	
210	11	01	行政单位医疗	31.64	31.64	
210	11	03	公务员医疗补助	9.99	9.99	
210	19		育幼服务	1,364.21		1,364.21
210	19	02	育儿补贴	1,361.32		1,361.32
210	19	99	其他育幼服务支出	2.89		2.89
221			住房保障支出	44.28	44.28	
221	02		住房改革支出	44.28	44.28	
221	02	01	住房公积金	44.28	44.28	
229			其他支出	29.62		29.62
229	60		彩票公益金安排的支出	29.62		29.62

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29.62		29.62
			总计	10,055.52	576.71	9,478.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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）	10,047.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,017.94	202 外交支出				
政府性基金预算	29.62	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	99.13	99.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9,874.53	9,874.53		
		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	44.28	44.28		
		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	29.62		29.62	
		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	10,047.56	支出总计	10,047.56	10,017.94	29.62	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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	99.13	99.13	
208	05		行政事业单位养老支出	99.13	99.13	
208	05	01	行政单位离退休	19.21	19.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
210			卫生健康支出	9,874.53	433.30	9,441.23
210	01		卫生健康管理事务	618.67	391.67	227.00
210	01	01	行政运行	391.67	391.67	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	227.00		227.00
210	02		公立医院	1,539.02		1,539.02
210	02	02	中医（民族）医院	1,539.02		1,539.02
210	03		基层医疗卫生机构	318.85		318.85
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	318.85		318.85
210	04		公共卫生	5,088.37		5,088.37
210	04	08	基本公共卫生服务	1,422.08		1,422.08
210	04	09	重大公共卫生服务	613.36		613.36
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3,000.00		3,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	52.93		52.93
210	07		计划生育事务	906.67		906.67
210	07	16	计划生育机构	1.50		1.50
210	07	17	计划生育服务	905.17		905.17
210	11		行政事业单位医疗	41.63	41.63	
210	11	01	行政单位医疗	31.64	31.64	
210	11	03	公务员医疗补助	9.99	9.99	
210	19		育幼服务	1,361.32		1,361.32
210	19	02	育儿补贴	1,361.32		1,361.32
221			住房保障支出	44.28	44.28	
221	02		住房改革支出	44.28	44.28	
221	02	01	住房公积金	44.28	44.28	
			总计	10,017.94	576.71	9,441.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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	539.21	539.21	
301	01	基本工资	143.55	143.55	
301	02	津贴补贴	98.28	98.28	
301	03	奖金	106.09	106.09	
301	07	绩效工资	23.92	23.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	53.28	
301	09	职业年金缴费	26.64	26.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.64	31.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.99	9.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	44.28	44.28	
302		商品和服务支出	18.29		18.29
302	01	办公费	5.61		5.61
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	7.23		7.23
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	31	公务用车运行维护费	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	19.22	19.22	
303	02	退休费	17.18	17.18	
303	09	奖励金	2.03	2.03	
		总计	576.71	558.42	18.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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														
			博乐市卫生健康委员会		9,441.23	30.80	3,378.97	2,952.01		100.00	2,979.45					
210			卫生健康支出		9,441.23	30.80	3,378.97	2,952.01		100.00	2,979.45					
210	01		卫生健康管理事务		227.00		10.00	147.00			70.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	国家卫生城市复审宣传工作经费	10.00		10.00									
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补助资金（卫生健康人才培养）预算（博州财社（2025）108号）	217.00			147.00			70.00					
210	02		公立医院		1,539.02		0.80				1,538.22					
210	02	02	中医（民族）医院	PPP项目财政补贴（城乡医疗）	1,538.22						1,538.22					
210	02	02	中医（民族）医院	2025年度PPP项目绩效评价报告费用	0.80		0.80									
210	03		基层医疗卫生机构		318.85			318.85								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村医补助	269.21			269.21								
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预算（博州财社（2025）95号）	49.64			49.64								
210	04		公共卫生		5,088.37	30.80	3,357.67	228.67		100.00	1,371.23					
210	04	08	基本公共卫生服务	政府购买基本公共卫生技能服务项目财政补贴	773.97		773.97									
210	04	08	基本公共卫生服务	病媒生物防治经费	40.00		40.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生服务项目补助	28.64		9.53	19.11								

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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	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预算（博州财社（2025）96号）	338.17		128.62	209.56								
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预算（博州财社（2025）106号）	241.30		141.30				100.00					
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算（博州财社（2025）107号）	401.52		401.52									
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预算（博州财社（2025）84号）	211.84		191.84				20.00					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控专项资金	3,000.00	30.80	1,617.97			100.00	1,251.23					
210	04	99	其他公共卫生支出	全民免费健康体检补助	52.93		52.93									
210	07		计划生育事务		906.67		10.50	896.17								
210	07	16	计划生育机构	人口计生事业计生协会工作经费	1.50		1.50									
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0610366F	3.96			3.96								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 06103911	83.70			83.70								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0610751N	551.24			551.24								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 06107941	33.75		9.00	24.75								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07100984	6.97			6.97								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07101019	35.06			35.06								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710247P	64.50			64.50								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0710248B	94.83			94.83								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 07103181	11.88			11.88								

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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 0710319L	19.28			19.28								
210	19		育幼服务		1,361.32			1,361.32								
210	19	02	育儿补贴	育儿补贴	41.54			41.54								
210	19	02	育儿补贴	2026年中央育儿补贴补助资金预算 (博州财社〔2025〕85号)	1,297.03			1,297.03								
210	19	02	育儿补贴	2026年自治区育儿补贴补助资金预算 (博州财社〔2025〕110号)	22.75			22.75								
			总计		9,441.23	30.80	3,378.97	2,952.01		100.00	2,979.45					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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	29.62			29.62
229	60		彩票公益金安排的支出	29.62			29.62
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29.62			29.62
			总计	29.62			29.62

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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				

博乐市卫生健康委员会 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：博乐市卫生健康委员会

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	0.18	0.18		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.22	2.22		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.22	2.22		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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
博乐市卫生健康委员会	1,069.56	1,069.56		
疫情防控专项资金	240.00	240.00		
政府购买基本公共卫生技能服务项目财政补贴	773.97	773.97		
2025 年度 PPP 项目绩效评价报告费用	0.80	0.80		
特定目标 06107941	8.95	8.95		
2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕84 号）	45.84	45.84		
总计	1,069.56	1,069.56		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博乐市卫生健康委员会

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	
博乐市卫生健康委员会	6.05	6.05			6.05				
特定目标 01101030	0.26	0.26			0.26				
特定目标 0510754D	0.48	0.48			0.48				
特定目标 0910002G	2.41	2.41			2.41				
特定目标 1510001D	0.01	0.01			0.01				
2025 年自治区财政育儿补贴补助经费预算（博州财社〔2025〕59 号）	2.89	2.89			2.89				
总计	6.05	6.05			6.05				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐市卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,055.52 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：一般公共服务支出、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、关于博乐市卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

博乐市卫生健康委员会部门收入预算 10,055.52 万元，其中：

一般公共预算 6,463.21 万元，占 64.28%，比上年预算减少 3,640.22 万元，下降 36.03%，主要原因是本部门 2025 年减少了历年清欠疫情资金项目托育服务设施项预算项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,554.73 万元，占 35.35%，比上年预算增加 2,195.49 万元，增长 161.52%，主要原因是本部门增加了中央自治区育儿补贴项目资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 119.70 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门减少历年清欠疫情资金项目托育服务设施项预算项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 29.62 万元，占 0.29%，比上年预算增加 29.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门增加了自治区彩票公益卫生健康领域项目资金。

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 1.91 万元，占 0.02%，比上年预算减少 1.29 万元，下降 40.31%，主要原因是本部门本年减少利息收入-差旅费等预算项目。

财政拨款结转 6.05 万元，占 0.06%，比上年预算增加 4.28 万元，增长 241.81%，主要原因是本部门严格审核计划生育奖励扶助资金，财政结转资金增多。

三、关于博乐市卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

博乐市卫生健康委员会 2026 年支出预算 10,055.52 万元，其中：

基本支出 576.71 万元，占 5.74%，比上年预算增加 45.34 万元，增长 8.53%，主要原因是新增 4 名公务员在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 9,478.81 万元，占 94.26%，比上年预算减少 1,577.16 万元，下降 14.27%，主要原因是本部门本年减少历年清欠疫情资金项目托育服务设施项目减少。

四、关于博乐市卫生健康委员会 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 10,047.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,017.94 万元，政府性基金预算拨款 29.62 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 99.13 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 9,874.53 万元，主要用于行政运行、其他卫生健康管理事务支出、中医（民族）医院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育机构、计划生育服务、职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 44.28 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 29.62 万元，主要用于自治区彩票公益卫生健康领域项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于博乐市卫生健康委员会 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

博乐市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 10,017.94 万元，其中：

基本支出 576.71 万元，比上年预算增加 45.34 万元，增长 8.53%，主要原因是新增 4 名公务员及在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 9,441.23 万元，比上年预算减少 1,490.07 万元，下降 13.63%，主要原因是本部门本年减少历年清欠项目资金。

（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）99.13 万元，占 0.99%。
2. 卫生健康支出（类）9,874.53 万元，占 98.57%。
3. 住房保障支出（类）44.28 万元，占 0.44%。

（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 19.21 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 3.22%，主要原因是退休人员考核奖励金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 53.28 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 6.52%，主要原因是本部门 2026 年基数调整年初机关事业单位基本养老保险缴费支出增加及新增 4 名公务员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为26.64万元，比上年预算增加1.63万元，增长6.52%，主要原因是2026年本部门基数调整机关事业单位职业年金缴费支出增加及新增4名公务员。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为391.67万元，比上年预算增加29.21万元，增长8.06%，主要原因是2026年博乐市卫生健康委员工资增加，人员经费增加。

5. 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227.00万元，比上年预算增加161.00万元，增长243.94%，主要原因是2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]项目增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026年预算数为1,539.02万元，比上年预算增加22.27万元，增长1.47%，主要原因是PPP项目财政补贴（城乡医疗）项目资金增加。

7. 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318.85万元，比上年预算减少22.95万元，下降6.71%，主要原因是2026年基本药物制度补助资金预算项目减少。

8. 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1,422.08万元，比上年预算增加287.77万元，增长25.37%，主要原因是年初上级实施方案未下达自治区基本公共卫生服务补助资金预算项目暂未分配至医疗机构。

9. 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613.36万元，比上年预算增加329.08万元，增长115.76%，主要原因是年初上级实施方案未下达中央重大公共卫生服务补助资金及自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金暂未分配至医疗机构。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026年预算数为3,000.00万元，比上年预算减少3,700.00万元，下降55.22%，主要原因是本部门本年减少历年清欠疫情资金项目托育服务设施项目减少。

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52.93万元，比上年预算减少10.20万元，下降16.16%，主要原因是全民体检人数减少，因此全民免费健康体检补助减少。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026年预算数为1.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降50.00%，主要原因是人口计生事业计生协会工作经费减少。

13. 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905.17万元，比上年预算增加83.14万元，增长10.11%，主要原因是经计划生育系统审核人数增加，中央计划生育服务补助资金增加。

14. 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31.64万元，比上年预算增加6.63万元，增长26.51%，主要原因是新增4名公务员职工基本医疗保险缴费基数调整行政单位医疗增加。

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9.99万元，比上年预算增加0.61万元，增长6.50%，主要原因是新增4名公务员职工基本公务员医疗补助调整，公务员医疗增加。

16. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为1,361.32万元，比上年预算增加1,361.32万元，增长100.00%，主要原因是根据国家育儿补贴项目政策，育儿补贴项目资金增加。

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44.28万元，比上年预算增加3.41万元，增长8.34%，主要原因是新增4名公务员职工，住房公积金增加。

六、关于博乐市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 576.71 万元,其中:人员经费 558.42 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、奖励金。

公用经费 18.29 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称:疫情防控专项资金

设立的政策依据:本项目根据《关于下达 2025 年博乐市部门预算的通知》的文件精神,以及县级批复、预算单位申请报告,部门职能计划等

预算安排规模:3,000.00 万元

项目承担单位:博乐市卫生健康委员会

资金分配情况:1.博乐市疫情指挥部欠款物资保障组欠款 575.17 万元;2.博乐市维吾尔医医院欠款 103.73 万元;3.博乐市达镇卫生院欠款 99.6 万元;4.博乐市人民医院欠款 1084.85 万元;5.博乐市疾病预防控制中心欠款 1084.85 万元;6.2026 年博州传染病医院(博州博乐市应急医疗救治中心)水费、电费、劳务费 51.8 万元。

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

(二) 项目名称:PPP 项目财政补贴(城乡医疗)

设立的政策依据:本项目根据《关于博乐市城乡医疗卫生设施项目批复文件》中为贯彻落实党的十八届六中全会精神,加快推进乡镇经济建设及社会发展,进一步完善我市城乡医疗卫生设施建设。

预算安排规模：1,538.22 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：据 PPP 城乡医疗卫生设施建设项目具体建设情况，向博乐市博环投资建设有限责任公司全额支付博乐市中西医结合医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心及乡镇卫生院等设备购置及基础设施建设费用。项目总金额 1538.22 万元

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

（三）项目名称：政府购买基本公共卫生技能服务项目财政补贴

设立的政策依据：本项目根据《博乐市第十届人民政府常务会第 16 次会议纪要》和《博乐市关于政府购买基本公共卫生技能服务的实施方案》中的文件精神。

预算安排规模：773.97 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：773.97 万元全部用于按月支付政府购买基本公共卫生技能服务费

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

（四）项目名称：全民免费健康体检补助

设立的政策依据：为认真贯彻落实自治区深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作总目标再动员会议精神，扎实推进全民健康体检工程，更大程度解决群众看病就医难问题，不断提高各族群众健康水平。根据《关于印发自治区 2017 年全民健康体检工作实施方案的通知》为新疆籍城乡居民和新疆籍流动人口提供免费健康体检。

预算安排规模：52.93 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况:52.93 万元根据体检人数拨付至各体检机构,全部用于 2026 年度博乐市全民健康体检项目。

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

(五) 项目名称: 村医补助

设立的政策依据:关于贯彻落实关于进一步加强乡村级卫生专业技术人员生队伍建设实施意见的通知(博州卫发〔2016〕78 号)

预算安排规模:269.21 万元

项目承担单位:博乐市卫生健康委员会

资金分配情况:269.21 万元全部用于全市在岗乡村医生的工资发放。

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

资金来源:2026 年年初预算

补贴标准: 医生资格月补助标准 2400 元, 职业助理及以上资格月补助标准 3000 元, 偏远村乡村医生月补助标准 1000 元

补贴范围: 博乐市辖区内村医

补贴方式: 博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通发放

发放程序: 经各乡镇卫生院考核完成工作任务情况, 通过一卡通发放至村医本人卡中

受益人群和社会效益: 受益人群为博乐市辖区内在岗村医, 社会效益是进一步稳定乡村医生队伍, 筑牢基层卫生网底。

(六) 项目名称: 病媒生物防治经费

设立的政策依据: 本项目根据《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城镇标准》、建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平 C 级标准的要求, 城市统一的防制活动每年组织不少于 2 次

预算安排规模: 40.00 万元

项目承担单位: 博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：开展以环境治理为主，药物防制为辅的病媒生物防制工作，用于采购灭鼠毒饵 3 万元、室外式毒饵盒 8.13 万元、灭蝇药品 4.7 万元、粘鼠板 3.5 万元及市区外环境消杀 20.67 万元。共计支付 40.00 万元

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

（七）项目名称：国家卫生城市复审宣传工作经费

设立的政策依据：本项目根据《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城镇标准》，国家卫生城市需营造浓厚的巩固卫生城市宣传氛围，提高群众知晓率，在车站、机场、火车站、广场、公园、社区、街道、小区入口、主次干道等城市醒目的位置设置有国家卫生城市标识和巩固国家卫生城市宣传内容

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：计划制作宣传版面 2 万元、广告位租赁带喷绘 8 万元

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

（八）项目名称：特定目标 0610366F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.96 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：人口计生事业计生协会工作经费

设立的政策依据：本项目根据《国家卫生健康委办公厅关于印发优化生育政策服务项目管理工作规范的通知》国卫办人口函[2023]337 号和国家卫生健康委办公厅关于开展落实计划生育特殊家庭联系人制度等“三个全覆盖”专项行动的通知(国卫办人口函【2020】549 号)要求，以落实好特殊家庭联系人制

度家庭医生签约服务、优先便利医疗服务“三个全覆盖”为重点，压实责任精准帮扶，提高扶助关怀工作水平。通过开展专项行动，实现100%落实双岗联系人，100%落实协议医院，家庭医生应签尽签，特殊家庭慰问实现100%全覆盖，为切实做好我市优化生育政策宣传咨询和特殊家庭慰问关爱工作

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：1.5万元用于计生协会日常工作开展，无需分配

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十）项目名称：2025年度PPP项目绩效评价报告费用

设立的政策依据：《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》

预算安排规模：0.80万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：0.82万元用于绩效评价报告编制服务，无需分配

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十一）项目名称：育儿补贴

设立的政策依据：本项目根据关于印发《新疆维吾尔自治区育儿补贴制度实施方案》（新卫人口发〔2025〕2号）的通知要求坚持以习新平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持人民至上。注重在发展中保障和改善民生，建立实施育儿补贴制度，营造生育友好社会氛围

预算安排规模：41.54万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：41.54万元发放三周岁以下儿童育儿补贴，无需分配

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：2026年年初预算上级一般转移支付收入

补贴标准：育儿补贴按年发放，按照国家标准每孩每年 3600 元。对 2025 年 1 月 1 日之前出生、不满 3 周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。财政分担比例。发放国家基础标准所需育儿补贴资金，中央财政承担 95%，自治区本级财政承担 1.5%，地(州、市)级财政承担 1.5%，县(市、区)级财政承担 2%。

补贴范围：从 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规和政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁。对 3 周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿，予以发放补贴

补贴方式：博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通发放

发放程序：经各乡镇审核，通过一卡通发放至本人卡中

受益人群和社会效益：博乐市辖区 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规和政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，有效降低家庭生育养育教育成本，营造生育友好社会氛围。

(一十二)项目名称：特定目标 06103911

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：83.70 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(一十三)项目名称：2026 年中央育儿补贴补助资金预算(博州财社(2025)85 号)

设立的政策依据：本项目根据关于印发《新疆维吾尔自治区育儿补贴制度实施方案》(新卫人口发〔2025〕2 号)的通知要求坚持以习新平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会

精神，坚持人民至上。注重在发展中保障和改善民生，建立实施育儿补贴制度，营造生育友好社会氛围

预算安排规模：1,297.03 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：1297.03 发放三周岁以下儿童育儿补贴，无需分配

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

资金来源：2026 年年初预算上级一般转移支付收入

补贴标准：育儿补贴按年发放，按照国家标准每孩每年 3600 元。对 2025 年 1 月 1 日之前出生、不满 3 周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。财政分担比例。发放国家基础标准所需有儿补贴资金，中央财政承担 95%，自治区本级财政承担 1.5%，地(州、市)级财政承担 1.5%，县(市、区)级财政承担 2%。

补贴范围：从 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规和政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁。对 3 周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿，予以发放补贴

补贴方式：博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通发放

发放程序：经各乡镇审核，通过一卡通发放至本人卡中

受益人群和社会效益：博乐市辖区 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规和政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，有效降低家庭生育养育教育成本，营造生育友好社会氛围。

(一十四)项目名称:2026 年基本药物制度补助资金预算(博州财社(2025)95 号)

设立的政策依据：财政部国家卫健委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：49.64 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：49.64 万元全部用于补助实施基本药物制度的村卫生室

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

资金来源：2026 年年初预算上级一般转移支付收入

补贴标准：70%按村卫生室基本药物销售额占比进行分配，30%按照及服务人口数占比进行分配。

补贴范围：根据服务人口及基本药物销售额对基层医疗机构进行补助，村卫生室

补贴方式：博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通发放

发放程序：经各乡镇审核，通过一卡通发放至本人卡中

受益人群和社会效益：博乐市辖区内开展基本药物工作的村医，有效提高村医基本收入，可持续提升博乐市医疗质量。

（一十五）项目名称：2026 年自治区育儿补贴补助资金预算（博州财社〔2025〕110 号）

设立的政策依据：本项目根据关于印发《新疆维吾尔自治区育儿补贴制度实施方案》（新卫人口发〔2025〕2 号）的通知要求坚持以习新平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持人民至上。注重在发展中保障和改善民生，建立实施育儿补贴制度，营造生育友好社会氛围

预算安排规模：22.75 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：22.75 万元发放三周岁以下儿童育儿补贴，无需分配

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

资金来源：2026 年初预算上级一般转移支付收入

补贴标准：按照国家标准每孩每年 3600 元。对 2025 年 1 月 1 日之前出生、不满 3 周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。财政分担比例。发放国家基础标准所需有儿补贴资金，中央财政承担 95%，自治区本级财政承担 1.5%，地(州、市)级财政承担 1.5%，县(市、区)级财政承担 2%。有效降低家庭生育养育教育成本，营造生育友好社会氛围。

补贴范围：从 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规和政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁。对 3 周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿，予以发放补贴

补贴方式：博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通发放

发放程序：经各乡镇审核，通过一卡通发放至本人卡中

受益人群和社会效益：博乐市辖区 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规和政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，有效降低家庭生育养育教育成本，营造生育友好社会氛围。

(一十六)项目名称：2026 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金预算(博州财社〔2025〕107 号)

设立的政策依据：为认真贯彻落实自治区深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作总目标再动员会议精神，扎实推进全民健康体检工程，更大程度解决群众看病就医难问题，不断提高各族群众健康水平。根据《关于印发自治区 2017 年全民健康体检工作实施方案的通知》，为新疆籍城乡居民和新疆籍流动人口提供免费健康体检

预算安排规模：401.52 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：根据全民体检人数将 401.52 万元分配至各体检机构，全部用于 2026 年全民体检工作。

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:2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)预算(博州财社〔2025〕108号)

设立的政策依据:根据《2026年自治州二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构项目实施方案》文件精神,在博乐市开展二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构工作,提高基层医疗卫生机构人员队伍整体素质和服务水平,逐步建立对口支援长效机制。

预算安排规模:217.00万元

项目承担单位:博乐市卫生健康委员会

资金分配情况:博乐市卫生健康委员会87万元,市人民医院(中西医结合医院)70万元,9家基层医疗机构60万元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源:2026年年初预算上级专项资金

补贴标准:取得助理以上资格补助标准为3000元/人/月(自治区配套1120元/人/月、自治州配套80元/人/月、市财政配套1800元/人/月);取得乡村医生证书及2023年前进入乡村医生岗位的无证乡村医生补助标准为2400元/人/月(自治州配套80元/人/月、市财政配套2320元/人/月);2023年以来进入乡村医生岗位的无证村医补助标准为1200元/人/月(自治州配套80元/人/月、市财政配套1120元/人/月);偏远村卫生室市财政配套1000元/人/月。对口支援专家2万元人/年,人才培养120元/人/天。

补贴范围:对口支援专家以及博乐市乡村医生。

补贴方式:博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通进行发放。

发放程序:博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通进行发放。

受益人群和社会效益:进一步稳定乡村医生队伍,提高基层医疗机构业务水平。

(一十八)项目名称:特定目标0610751N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：551.24 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 06107941

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.75 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕84 号）

设立的政策依据：根据博州财政局《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》（博州财社〔2025〕84 号）、自治区卫生健康委员会下发的《2026 年重大公共卫生服务补助资金分配项目实施方案》等文件精神

预算安排规模：211.84 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：211.84 万元根据重大传染病防控工，分配各医疗机构

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：国家基本公共卫生服务项目补助

设立的政策依据：根据《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》（新卫基层卫生发〔2025〕7 号），持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感的文件精神。

预算安排规模：28.64 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：28.64 万元全部用于开展 2026 年度国家基本公共卫生服务项目。

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

资金来源：2026 年年初部门预算

补贴标准：104 元/人

补贴范围：发放乡村医生基本公共卫生服务费。

补贴方式：博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通发放。

发放程序：博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通发放。

受益人群和社会效益：村卫生室乡村医生，保障国家基本公共卫生服务项目实施，服务水平不断提高，服务对象满意度不断提高。

（二十二）项目名称：特定目标 07100984

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.97 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 07101019

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.06 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 0710247P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：64.50 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 0710248B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：94.83 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕96 号）

设立的政策依据：根据《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》（新卫基层卫生发〔2025〕7 号），持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感的文件精神。

预算安排规模：338.17 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：338.17 万元全部用于开展 2026 年度国家基本公共卫生服务项目。

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

资金来源：2026 年年初部门预算

补贴标准：104 元/人

补贴范围：发放乡村医生基本公共卫生服务费。

补贴方式：博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通发放。

发放程序：博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通发放。

受益人群和社会效益：村卫生室乡村医生，保障国家基本公共卫生服务项目实施，服务水平不断提高，服务对象满意度不断提高。

（二十七）项目名称：2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕106号）

设立的政策依据：根据《关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》（新卫基层卫发〔2025〕7号），持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感的文件精神。

预算安排规模：241.30万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：241.30万元全部用于开展2026年度国家基本公共卫生服务项目。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：2026年年初部门预算

补贴标准：104元/人

补贴范围：发放乡村医生基本公共卫生服务费。

补贴方式：博乐市卫生健康委员会通过财政一卡通发放。

发放程序：经各乡镇审核，通过一卡通发放至本人卡中。

受益人群和社会效益：村卫生室乡村医生，保障国家基本公共卫生服务项目实施，服务水平不断提高，服务对象满意度不断提高。

（二十八）项目名称：特定目标07103181

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.88万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十九）项目名称：特定目标 0710319L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.28 万元

项目承担单位：博乐市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于博乐市卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 29.62 万元。与上年预算相比减少 90.08 万元，下降 75.25%。主要原因是本部门减少清偿历年项目欠款资金。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 119.70 万元，下降 100.00%。主要原因是清偿历年项目欠款资金-托育机构资金减少。

2. 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 29.62 万元，与上年预算相比增加 29.62 万元，增长 100.00%。主要原因是自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算增加。

九、关于博乐市卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市卫生健康委员会 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、关于博乐市卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.22 万元，公务接待费 0.18 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.10 万元，下降 63.08%，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减少 2.28 万元，下降 50.67%，主要原因是 2026 年节约支出压减公务接待费；公务接待费减少 1.82 万元，下降 91.00%，主要原因是 2026 年节约支出压减公务接待费。

十一、关于博乐市卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市卫生健康委员会 2026 年委托业务费 1,069.56 万元，其中：

1. 2025 年度 PPP 项目绩效评价报告费用委托业务费 0.80 万元，主要用于：购买绩效评价服务。

2. 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕84 号）委托业务费 45.84 万元，主要用于：包虫病信息化系统建设、包虫病短信宣传费用、委托第三方医疗机构仪器设备鉴定费用。

3. 疫情防控专项资金委托业务费 240.00 万元，主要用于：支付疫情期间隔离人员费用。

4. 政府购买基本公共卫生技能服务项目财政补贴委托业务费 773.97 万元，主要用于：购买基本公共卫生技能服务。

5. 特定目标 06107941 委托业务费 8.95 万元，完全不予公开。

十二、 关于博乐市卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

博乐市卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 6.05 万元，包括：财政拨款 6.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区财政育儿补贴补助经费预算（博州财社〔2025〕59 号）结转 2.89 万元，主要用于：因卡号信息错误，卡号错误，年底更改卡号不及时，导致发放失败未及时发放。

2. 特定目标 01101030 结转 0.26 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 0510754D 结转 0.48 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 0910002G 结转 2.41 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 1510001D 结转 0.01 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

博乐市卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.29 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 9.19%，主要原因是 2026 年新增 4 名公务员，在职人员工资调增，工会经费、福利费较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，博乐市卫生健康委员会政府采购预算 1,946.46 万元，其中：政府采购货物预算 1,099.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 846.63 万元。

2026 年，博乐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 1,946.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,946.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48,133.10 平方米，价值 5,864.19 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 82.10 万元。

4. 其他资产价值 4,764.88 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 10,055.52 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8565.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.91 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)		博乐市卫生健康委员会			
部门联系人		帕里扎提	联系电话	13199771964	
年度绩效目标		单位基本职能：贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划博乐市卫生健康资源配置，指导博乐市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实范推进卫生健廷伸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。2025 年度规划：目标 1:保障单位的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2:在做好“保基本，兜底线”的基础上，继续推动普惠托育服务有效供给，形成支持社会力量发展普惠托育的有效合作新模式。			
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	3,590.40	
			本级安排	6,463.21	
		其他资金 (万元)	其他	1.91	
		合计：		10,055.52	
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	质量指标	基本药物零差率销售率	=100%	《2026 年度工作计划》	20
	质量指标	全民体检完成率	=100%	《2026 年度工作计划》	20
	数量指标	全年完成全民体检人数	>=125539 人	《2026 年度工作计划》	20
	数量指标	全年发放计划生育奖励扶助资金人数	>=123123 人	《2026 年度工作计划》	20
	数量指标	全年发放育儿补贴资金人数	>=4214 人	《2026 年度工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市卫生健康委员会						
项目名称		2026 年病媒生物防制项目				项目负责人	张全忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.000	其中：财政拨款	40.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		<p>本项目实施主要内容为：按照《国家卫生城市评估与管理办法》的要求，确保我市的四害密度控制在国家规定标准内，降低病媒产生的疾病发生和流行，防止四害的繁殖和传播，提高人民群众的身心健康，以六小行业谁受益谁付费，小区家属区、绿地、水体、道路两侧、公园等公共区域政府承担的原则，开展病媒生物防制工作。</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	市区外环境消杀服务次数	≤2次	计划标准	2	5	按完成比例赋分	工作资料
		采购灭鼠毒饵数量	<=5000公斤	计划标准	1000	5	按完成比例赋分	工作资料
		采购灭鼠药品数量	<=500袋	计划标准	0	5	按完成比例赋分	工作资料
		采购室外毒饵盒	<=17500个	计划标准	0	5	按完成比例赋分	工作资料
		采购粘鼠板数量	<=20000张	计划标准	10000	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品及药品质量验收合格率	=100%	计划标准	100	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成及时率	2026年12月31日	计划标准	2025年10月25日	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市区环境消杀服务（绿地面积 344.58 万平方米 *0.03 元/平方米）	<=20.67万元	计划标准	19.98	10	按完成比例赋分	工作资料
		灭鼠毒饵（5000 公斤*10 元/公斤）	≤5万元	计划标准	9600	5	按完成比例赋分	工作资料
		灭鼠药品（5000 袋*904 元/袋）	<=4.70万元	计划标准	0	5	按完成比例赋分	工作资料
		室外毒饵盒（17500 个*505 元/个）	<=9063	计划标准	0	5	按完成比例赋分	工作资料

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	有效预防和控制疾病的传播	效果 明显	计划标准	效果 显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	> =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		博乐市卫生健康委员会					
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算（博州财社[2025]121 号）				项目负责人	张全忠
项目资金(万元)		年度预算总额	29.620	其中：财政拨款	29.620	其他资金	0.000
项目总体目标		<p>本项目主要内容为：根据《关于印发自治区老年健康服务体系建设的实施办法的通知》(新卫老龄发〔2020〕2 号)、《关于印发 2026 年老年健康与医养结合服务项目实施方案的通知(新卫老龄发〔2026〕5 号)》文件的要求，为进一步完善博乐市老年健康服务体系建设的，推进医养结合服务，改善 65 岁以上老年人生活质量。坚持以妇女儿童为中心，推进全区妇幼卫生健康服务体系建设的，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作。为妇女儿童提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，不断提高全区妇女儿童健康水平。</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	65 岁以上老年人医养结合服务	>=2400 人	计划标准	1294	5	
		65 岁以上居家失能老年人健康评估与健康服务完成人数	>=811 人	计划标准	799	5	
		培训次数	>=2 次	计划标准	2	5	
		新生儿遗传代谢病（GGPD）筛查率	>=80%	计划标准	80%	5	
		新生儿遗传代谢病（CAH）筛查率	>=80%	计划标准	80%	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	
成本指标	经济成本指标	下达彩票公益金	<=29.62 万元	计划标准	12.25	10	
		医养结合服务	<=40 元/人	计划标准	28.28 元/人	10	
效益指标	社会效益指标	提升老年人健康水平	>=85%	计划标准		10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准		20	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金			项目负责人	宋凡凡		
项目资金(万元)		年度预算总额	401.520	其中:财政拨款	401.520	其他资金	0.000	
项目总体目标		2026 年体检受益人数为 12.55 万人，体检完成率≥90%，重点人群体检完成率≥90%。通过健康体检，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，落实医疗惠民政策，新闻媒体宣传次数≥4 次。开展全民健康体检业务人才培训≥50 人，开展全民健康体检业务质控覆盖承检机构占比≥90%，开展业务指导≥2 次，开展绩效评估工作≥1 次，居民满意度≥95%，基本公共卫生服务水平不断提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检完成人数	>=12.55 万人	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=2 次	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检现场业务质控覆盖承检机构占比	>=90%	计划标准		5	按完成比例赋分	正式材料
		开展全民健康体检业务人才培训	>=50 人	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传次数	>=4 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		重点人群体检率（65 岁老年人、0-6 岁儿童）	>=90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	>=1 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		线下体检业务培训覆盖体检机构率	>=90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检成本指标	<=401.52 万元	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		10	按完成比例赋分	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%	历史标准		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		博乐市卫生健康委员会					
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算				项目负责人	宋凡凡
项目资金(万元)		年度预算总额	241.300	其中：财政拨款	241.300	其他资金	0.000
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容为：结合基本公共卫生服务项目中传染病及突发公共卫生事件报告和处理，统筹实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病健康管理(高血压、2 型糖尿病、慢阻肺)、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者管理等 12 类基本公共卫生服务项目，项目总投资为 241.3 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，通过实施基本公共卫生服务项目，居民免费享受到健康体检、随访等服务，基层医疗机构服务人员是影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度≥90%。</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	高血压患者管理人数	> =1600 0 人	计划标准	17825 人	10	
		糖尿病患者管理人数	> =8100 人	计划标准	8212 人	10	
		慢阻肺患者管理人数	> =470 人	计划标准	484 人	10	
	质量指标	电子健康档案建档率	> =90%	计划标准	98%	10	
		高血压患者规范管理率(%)	> =95%	计划标准	97%	10	
		2 型糖尿病患者规范管理率(%)	> =95%	计划标准	97%	10	
	时效指标	资金拨付及时率(%)	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	
成本指标	经济成本指标	项目资金到位及时性	< =241. 30 万 元	计划标准	243.3 万元	10	
效益指标	社会效益指标	群众满意度(%)	> =95%	计划标准	95%	10	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市卫生健康委员会						
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]预算 (博州财社[2025]108 号)				项目负责人	宋凡凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	217.000	其中: 财政拨款	217.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容为: 为全市持有执业(助理)医师资格的乡村医生发放自治区乡村医生财政补助, 稳定乡村医生队伍, 同时组建 10 支 30 人的对口支援团队, 支援基层医疗机构, 项目总投资为 217 万元, 项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施, 可有效提高基层医疗机构综合服务能力、可持续稳定乡村医生队伍, 待项目实施完成, 争取使受益人群满意度不低于 80%。</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	博乐市已取得执业助理意识及以上资格的乡村医生人数	≥65 人	计划标准		5	按完成比例赋分	正式材料
		支援团队总人数	≥30 人	计划标准		5	按完成比例赋分	正式材料
		开展基层人才培训人次	≥960 人次	计划标准		5	按完成比例赋分	正式材料
		项目县(市、区)数量(个)	=1 个	计划标准		5	按完成比例赋分	正式材料
		组建支援团队数(个)	≥10 个	计划标准		5	按完成比例赋分	正式材料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料
时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	=1 个月	计划标准		5	直接赋分	正式材料	
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	>=1315 元	计划标准		5	直接赋分	正式材料
		支援团队人均补助标准(万元)	≤2 万元	计划标准		5		
		人员培训每人每天补助标准(万元)	<=0.01 2 万元	计划标准		5		
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	>=1000 元	计划标准		10	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	历史标准		10	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	受援机构能够独立诊断和	较上	历史标准		10	按完成比例赋分	正式材料

		治疗的病种数量	一年 度增 加					
满意 度指 标	满意 度指 标	农村居民对乡村医生服务 满意度	> =80%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料
		支援团队满意度	> =80%	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		博乐市卫生健康委员会						
项目名称		PPP 项目财政补贴（城乡医疗）项目				项目负责人	张全忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,538.220	其中：财政拨款	1,538.220	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：PPP 项目财政补贴资金（城乡医疗），项目总投资为 1538.22 万元，项目计划于 2032 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效改善博乐市基础医疗薄弱环节，可持续提升博乐市整体医疗能力质量，促进博乐市医疗机构发展。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	受益医疗数量	>=1 家	计划标准	1 家	10	按完成比例赋分	
		采购设备包数	>=3 包	计划标准	4 包	10	按完成比例赋分	
	质量 指标	验收合格率	> =95%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	
	时效 指标	时效指标	2026 年 12 前	计划标准	9 月	10	按完成比例赋分	
		时效指标	2026 年 12 前	计划标准	9 月	10	按完成比例赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	项目年度支出	< =1538 .22 万 元	计划标准	1516. 75 万 元	10	按完成比例赋分	
效益 指标	社会 效益 指标	医疗机构业务保障能力	有效 提高	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	
满意 度指 标	满意 度指 标	就医群众满意度	> =95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市卫生健康委员会						
项目名称		博乐市城乡医疗建设项目(ppp)绩效评价经费				项目负责人	张全忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.800	其中：财政拨款	0.800	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：编制博乐市城乡医疗建设项目（ppp 项目）绩效评价报告，项目总投资为 0.8 万元，项目计划于 2026 年 9 月完成。通过本项目的实施，进一步深化基础设施投融资体制改革，切实激发民间投资活力，待项目实施完成，争取使服务对象满意度不低于 90%。						
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	评估项目数量	>=1 项	计划标准	1	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		绩效评价报告合格率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	<=30 天	计划标准	30 天	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	< =0.80 万元	计划标准	0.8 万元	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高绩效评价质量	有限提升	计划标准	有效提升	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	90%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市卫生健康委员会						
项目名称		村医补助			项目负责人	宋凡凡		
项目资金(万元)		年度预算总额	269.210	其中：财政拨款	269.210	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为全市 105 名在岗乡村医生发放补助，项目总投资为 269.21 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效稳定乡村医生队伍，持续提升乡村医生服务能力，待项目实施完成，争取使受益村医满意度不低于 80%。						
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	享受本级乡村医生财政补助的乡村医生人数	> =105 人	计划标准		15	按完成比例赋分	正式材料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准		15	直接赋分	正式材料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付本级财政补助资金周期	=1 月	计划标准		15	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每月享受本级乡村医生财政补助的标准	> =1120 元	计划标准		15	直接赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	> =800 元	计划标准		10	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	历史标准		10	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度	> =80%	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		博乐市卫生健康委员会						
项目名称		国家基本公共卫生服务项目补助			项目负责人	宋非凡		
项目资金(万元)		年度预算总额	28.640	其中：财政拨款	28.640	其他资金	0.000	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容为：结合基本公共卫生服务项目中传染病及突发公共卫生事件报告和处理，统筹实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病健康管理（高血压、2型糖尿病、慢阻肺）、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者管理等12类+15项基本公共卫生服务项目，项目总投资为113.01万元，项目计划于2026年12月完成。通过本项目的实施，通过实施基本公共卫生服务项目，居民免费享受到健康体检、随访等服务，基层医疗机构服务人员是影响居民健康的主要卫生问题实施干预。</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	慢阻肺患者管理人数	=470 人	计划标准		10	按完成比例赋分	正式材料
		高血压患者管理人数	=1600 0人	计划标准		10	按完成比例赋分	正式材料
		2型糖尿病患者管理人数	=8100 人	计划标准		10	按完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	居民规范化电子健康档案档案率	> =80%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式材料
		高血压患者规范管理率	> =95%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式材料
		2型糖尿病患者规范管理率	> =95%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式材料
时效 指标	老年人中医药健康管理率	> =80%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式材料	
成本 指标	经济 成本 指标	开展基本公共卫生服务项目	=28.6 4万元	计划标准		10	按完成比例赋分	正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断 缩小	历史标准		5	按评判等级赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =90%	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		博乐市卫生健康委员会					
项目名称		国家卫生城市复审宣传经费				项目负责人	张全忠
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000
项目总体目标		根据《全国爱卫会关于印发全国健康城镇管理办法和评审标准的通知》要求，营造浓厚的健康城市宣传氛围，提高群众知晓率，在城市醒目位置设置有健康城市标识。有利于推进健康博乐的目标。					
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	宣传版面	<=100个	计划标准	221	10	按完成比例赋分 工作资料
		公交车站站台灯箱广告位租赁带喷绘	<=26块	计划标准	0	10	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	市委宣传部审读合格率	>=100%	计划标准	0	10	按完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100	10	按完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公交车站站台灯箱广告位租赁	<=8万元	计划标准	0	10	按完成比例赋分 工作资料
		制作宣传展板费用	<=2万元	计划标准	10	10	按完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	营造健康环境氛围	有效营造	计划标准	基本达成目标	10	按完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	95%	20	按完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市卫生健康委员会						
项目名称		全民免费健康体检补助			项目负责人	宋凡凡		
项目资金(万元)		年度预算总额	52.93	其中：财政拨款	52.93	其他资金	0.000	
项目总体目标		2026 年体检受益人数为 12.55 万人，体检完成率≥90%，重点人群体检完成率≥90%。通过健康体检，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，落实医疗惠民政策，新闻媒体宣传次数≥4 次。开展全民健康体检业务人才培训≥50 人，开展全民健康体检业务质控覆盖承检机构数占比≥90%，开展业务指导≥2 次，开展绩效评估工作≥1 次，居民满意度≥95%，基本公共卫生服务水平不断提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检完成人数	>=12.55 万人	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=2 次	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检现场业务质控覆盖承检机构数占比	>=90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务人才培训	>=50 人	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传次数	>=4 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		重点人群体检率（65 岁老年人、0-6 岁儿童）	>=90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	>=1 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		线下体检业务培训覆盖体检机构率	>=90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检成本指标	<=52.93 万元	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		10	按完成比例赋分	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%	历史标准		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		博乐市卫生健康委员会						
项目名称		人口计生事业计生协会工作经费				项目负责人	李文霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.500	其中：财政拨款	1.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		计生协以精神慰藉、心理辅导、慰问帮扶、生育关怀为重点，动员基层计生协会员、志愿者、爱心人士、村医等与计生特殊家庭成员开展结对帮扶，发挥社会组织优势，以春节、“5.29 协会会员活动日”等活动节点为契机，认真落实四个全覆盖专项行动工作，积极探索特殊困难家庭帮扶新机制。年内开展面向育龄群众的大型人口政策及优生优育主题宣传活动不少于 2 次。						
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	特殊困难家庭社会关怀扶助活动次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按完成比例赋分	工作资料
		开展优化生育培训	>=1 次	计划标准	2 次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊家庭“三个全覆盖”工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人口计生事业计划生育协会工作活动经费	=7120 元	计划标准	21189 元	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	差旅费	=7880 元	计划标准	7182 元	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	特殊困难家庭社会关怀扶助力度	持续推进	计划标准	基本达成目标	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益特殊困难家庭满意度	>=95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市卫生健康委员会					
项目名称		疫情防控专项资金				项目负责人	候家如
项目资金(万元)		年度预算总额	3,000.000	其中：财政拨款	3,000.000	其他资金	0.000
项目总体目标		认真贯彻落实博乐市重大传染病疫情处置和突发事件防范应对工作要求，保障博乐市重大传染病疫情重大传染病疫情处置和突发事件能够得到及时有效处置。					
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	清偿历欠款项目数量	>=4 笔	计划标准	10	10	
	质量指标	清偿疫情期间欠款项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	
成本指标	经济成本指标	清偿疫情期间欠款金额	< =3000 万元	计划标准	253.3	20	
效益指标	社会效益指标	保护企业相关权益	有效提高	计划标准	有效提高	20	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =95%	计划标准		10	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市卫生健康委员会					
项目名称		育儿补贴				项目负责人	李文霞
项目资金(万元)		年度预算总额	41.540	其中：财政拨款	41.540	其他资金	0.000
项目总体目标		通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	计划标准	90%	25	工作资料
		补贴对象人数	≥4214人	计划标准	4546人	25	工作资料
	时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	计划标准	1次	10	工作资料
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	3600	10	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准	90%	10	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	90%	10	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市卫生健康委员会						
项目名称		政府购买基本公共卫生技能服务项目财政补贴				项目负责人	宋凡凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	773.970	其中：财政拨款	773.970	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：政府购买基本公共卫生技能服务项目服务次数 1 次，项目总投资为 773.97 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效促进社会就业，可持续发展，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%						
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	基本公共服务标准完善完成率（%）	>=1 次	计划标准	1 次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府购买基本公共卫生技能服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买基本公共卫生技能服务发放金额	>=719.97 万元	计划标准	695.29 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		政府购买基本公共卫生技能企业服务费	>=54 万元	计划标准	56.38 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进社会就业	有效促进	计划标准	基本达成目标	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	采购服务单位满意度	>=95%	计划标准	95%	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		博乐市卫生健康委员会					
项目名称		自治区育儿补贴补助资金				项目负责人	李文霞
项目资金(万元)		年度预算总额	22.750	其中：财政拨款	22.750	其他资金	0.000
项目总体目标		通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	计划标准	90%	25	工作资料
		补贴对象人数	≥4214人	计划标准	4546人	25	工作资料
	时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	计划标准	1次	10	工作资料
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	3600	10	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准	90%	10	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	90%	10	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	博乐市卫生健康委员会					
项目名称	2026 年基本药物制度中央财政补助项目资金				项目负责人	
项目资金(万元)	中央补助:	49.640	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	本项目实施主要内容为：基层医疗机构基本药物补助资金下达，项目总投资为 49.64 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效减少农牧民群众就医费用，可持续提升博乐市医疗质量，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率			=100%	
		村卫生基本药物配备品种达标率			=100%	
	质量指标	基本药物零差率销售执行合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			2026 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目支出			≤49.64 万元	
效果目标	社会效益	医疗机构业务保障能力			有效提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	博乐市卫生健康委员会					
项目名称	2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算				项目负责人	
项目资金(万元)	中央补助:	338.172	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	<p>本项目主要实施内容为：结合基本公共卫生服务项目中传染病及突发公共卫生事件报告和处理、统筹实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病健康管理（高血压、2 型糖尿病、慢阻肺）、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者管理等 12 类基本公共卫生服务项目，项目总投资为 338.1723 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，通过实施基本公共卫生服务项目，居民免费享受到健康体检、随访等服务，基层医疗机构服务人员是影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度≥90%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	高血压患者规范管理数（人）		≥16000 人		
		2 型糖尿病患者规范管理数（人）		≥8100 人		
		慢阻肺患者管理人数		≥470 人		
	质量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%		
		高血压患者规范管理率（%）		≥95%		
		2 型糖尿病患者规范管理率（%）		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日		
成本指标	项目资金		=338.1723 万元			
效果目标	社会效益	城乡居民公共卫生差距		不断缩小		
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	博乐市卫生健康委员会					
项目名称	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算（博州财社（2025）84 号）				项目负责人	吴宛焯
项目资金(万元)	中央补助:	211.840	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	<p>本项目主要实施内容为：全市适龄儿童国家免疫规划接种率达到 95%以上，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，继续巩固现代结核病控制策略（DOTS）实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治疗率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率。项目总投资为 211.84 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可进一步降低我市传染病流行水平，提高人民群众健康水平，为构建健康和谐社会鉴定坚实基础。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	博乐市水质基本状况调查			>=1 份	
		对辖区监测学校进行学生近视、龋齿、肥胖、营养不良、脊柱弯曲、血压等常见病监测人数			>=2560 人	
		生活饮用水水源类型及供水方式调查水厂数			>=6 座	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			>=95%	
		肺结核患者成功治疗率			>=90%	
	时效指标	项目完成时间			46357	
	成本指标	中央重大公共卫生服务疾控预防控制部分经费			<=211.84 万元	
效果目标	社会效益	有效控制结核病流行			持续巩固	
		艾滋病疫情流行水平			保持低流行水平	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	博乐市卫生健康委员会					
项目名称	中央育儿补贴补助资金				项目负责人	李文霞
项目资金(万元)	中央补助:	1,297.030	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	按照自治区工作要求，工作中要做到:坚持改善民生，惠民利民，有效降低家庭生育养育教育成本，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，坚持安全规范、简便易行，严格资格审核，规范发放流程，提高办事效率，确保资金安全，切实把好事办好。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率			>=90%	
		补贴对象人数			>=4214 人	
	时效指标	育儿补贴发放频次			>=1 次/季度	
	成本指标	育儿补贴国家基础标准			3600 元/人/年	
效果目标	社会效益	政策知晓率			>=90%	
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度			>=90%	

(五) 其他需说明的事项

部门有 10 个涉密项目，涉及预算资金 905.17 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。

博乐市卫生健康委员会

2026年2月27日