

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

（一）组织拟订自治州卫生健康政策，贯彻落实自治区卫生健康事业发展规划规章草案、规划和标准。统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生健康科技创新发展，指导区域卫生健康规划的编制和实施，制定推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，协调推进健康克州行动，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（四）承担医疗卫生、计划生育等综合行政执法职责。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定卫生健康专业技术人员资格标准并组织实施。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（五）指导各县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（六）负责卫生应急工作，承担医疗卫生应急体系建设，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。

（七）负责国家药物政策和国家基本药物制度的贯彻落实，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出自治州基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，执行并公布国家、自治

区食品安全标准。

（八）组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（九）制定职业卫生、放射卫生相关政策措施，推进职业健康管理体系建设，指导基层开展职业卫生、放射卫生的管理。协调开展职业病防治工作。

（十）负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。协调推进托育服务发展工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责自治州重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责全州疾病预防控制网络和工作体系建设。制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，执行国家、自治区检疫、监测传染病目录。统筹规划指导全州传染病医疗机构与其他医疗机构疾病预防控制工作。拟订监测预警计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作。组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。

（十三）组织自治州传染病预防控制及公共卫生监督工作。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和职业卫生、放射卫生监督工作，组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（十四）贯彻落实党和国家有关中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展的法律法规和政策，参与中医药项目规划和组织实施。负责全州中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理，指导、协调全州中医、中西医结合和少数民族医医疗机构的布局、运行机制改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督和协调全州医疗机构的中西医结合工作。负责组织少数民族医药的发掘、整理、总结和提高工作。组织开

展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养培养工作。组织开展全州中医资源普查、中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病知识普及。负责自治州中医药信息化建设和中医药统计工作。

（十五）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,488.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	900.86	202 外交支出	
其中：一般财力	831.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.31	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	153.09
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	2,284.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,588.00	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	1,588.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	51.00
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	
		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	2,488.86	支出总计	2,488.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
20			社会保障和就业支出	153.09	153.09	153.09								
20	05		行政事业单位养老支出	153.09	153.09	153.09								
208	05	01	行政单位离退休	53.11	53.11	53.11								
208	05	02	事业单位离退休	5.21	5.21	5.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	63.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	31.59								
21			卫生健康支出	2,284.78	696.78	627.47	69.31				1,588.00			
21	01		卫生健康管理事务	2,168.37	580.37	577.77	2.60				1,588.00			
210	01	01	行政运行	337.08	337.08	337.08								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,831.28	243.28	240.68	2.60				1,588.00			
21	04		公共卫生	66.71	66.71	66.71								
210	04	08	基本公共卫生服务	60.86	60.86	60.86								
210	04	09	重大公共卫生服务	5.85	5.85	5.85								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
21	07		计划生育事务	9.00	9.00	9.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.00	9.00	9.00								
21	11		行政事业单位医疗	40.70	40.70	40.70								
210	11	01	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22								
210	11	02	事业单位医疗	13.34	13.34	13.34								
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14								
22	1		住房保障支出	51.00	51.00	51.00								
22	02		住房改革支出	51.00	51.00	51.00								
221	02	01	住房公积金	51.00	51.00	51.00								
			总计	2,488.86	900.86	831.55	69.31					1,588.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	153.09	153.09	
208	05		行政事业单位养老支出	153.09	153.09	
208	05	01	行政单位离退休	53.11	53.11	
208	05	02	事业单位离退休	5.21	5.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	
210			卫生健康支出	2,284.78	565.47	1,719.31
210	01		卫生健康管理事务	2,168.37	524.77	1,643.60
210	01	01	行政运行	337.08	337.08	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,831.28	187.68	1,643.60
210	04		公共卫生	66.71		66.71
210	04	08	基本公共卫生服务	60.86		60.86
210	04	09	重大公共卫生服务	5.85		5.85
210	07		计划生育事务	9.00		9.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.00		9.00
210	11		行政事业单位医疗	40.70	40.70	
210	11	01	行政单位医疗	20.22	20.22	
210	11	02	事业单位医疗	13.34	13.34	
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	
221			住房保障支出	51.00	51.00	
221	02		住房改革支出	51.00	51.00	
221	02	01	住房公积金	51.00	51.00	
			总计	2,488.86	769.55	1,719.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	900.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	900.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	153.09	153.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	696.78	696.78		
		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	51.00	51.00		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	900.86	支出总计	900.86	900.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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	153.09	153.09	
208	05		行政事业单位养老支出	153.09	153.09	
208	05	01	行政单位离退休	53.11	53.11	
208	05	02	事业单位离退休	5.21	5.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	
210			卫生健康支出	696.78	565.47	131.31
210	01		卫生健康管理事务	580.37	524.77	55.60
210	01	01	行政运行	337.08	337.08	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	243.28	187.68	55.60
210	04		公共卫生	66.71		66.71
210	04	08	基本公共卫生服务	60.86		60.86
210	04	09	重大公共卫生服务	5.85		5.85
210	07		计划生育事务	9.00		9.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.00		9.00
210	11		行政事业单位医疗	40.70	40.70	
210	11	01	行政单位医疗	20.22	20.22	
210	11	02	事业单位医疗	13.34	13.34	
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	
221			住房保障支出	51.00	51.00	
221	02		住房改革支出	51.00	51.00	
221	02	01	住房公积金	51.00	51.00	
			总计	900.86	769.55	131.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	649.77	649.77	
301	01	基本工资	159.93	159.93	
301	02	津贴补贴	198.63	198.63	
301	03	奖金	102.70	102.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.18	63.18	
301	09	职业年金缴费	31.59	31.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.56	33.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	51.00	51.00	
302		商品和服务支出	38.93		38.93
302	01	办公费	13.55		13.55
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303		对个人和家庭的补助	80.51	80.51	
303	02	退休费	54.77	54.77	
303	05	生活补助	25.73	25.73	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	0.33		0.33
310	02	办公设备购置	0.33		0.33
		总计	769.55	730.28	39.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会		131.31	25.00	99.21				7.10				
210			卫生健康支出		131.31	25.00	99.21				7.10				
210	01		卫生健康管理事务		55.60	25.00	23.50				7.10				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目	2.60		2.60								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫生专业技术考试费及医疗事故项目	28.00		20.90				7.10				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	干部保健费项目	25.00	25.00									
210	04		公共卫生		66.71		66.71								
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项目（地方病防治、优生优育政策服务）	33.20		33.20								
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项目（医养结合和老年健康服务、健康素养）	27.66		27.66								
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项目（精神卫生、艾滋病防治、血吸虫与包虫病防治）	5.85		5.85								
210	07		计划生育事务		9.00		9.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	人口监测与家庭发展工作事业经费项目	9.00		9.00								
			总计		131.31	25.00	99.21				7.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.50	3.50		
总计	4.50	4.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会	1.00	1.00		
2026 年年初预算运转类项目	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,488.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会部门收入预算 2,488.86 万元，其中：

一般公共预算 831.55 万元，占 33.41%，比上年预算增加 79.38 万元，增长 10.55%，主要原因是本年度在职人员工资、社保及公积金缴费基数政策性上调，同时新增在职人员 2 人，导致人员经费及相应公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.31 万元，占 2.78%，比上年预算增加 5.65 万元，增长 8.88%，主要原因是本年度上级下达的基本公共卫生服务补助及医疗服务与保障能力提升补助资金较上年增加，尽管重大公共卫生服务补助有所减少，但转移支付资金总额仍净增 5.65 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,588.00 万元，占 63.80%，比上年预算减少 866.17 万元，下降 35.29%，主要原因是本年度减少克孜勒苏中医医院建设项目。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 487.10 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转资金为积极应对人口老龄化工程和托育建设款，已于 2025 年度全部执行完毕，本年度无财政拨款结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年支出预算 2,488.86 万元，其中：

基本支出 769.55 万元，占 30.92%，比上年预算增加 95.98 万元，增长 14.25%，主要原因是本年度基本工资较 2025 年预算编制时的基本工资有所增加，医疗、社保、公积金基数调整，增加职业年金，人员较上年增加 2 人，导致基本支出增加。

项目支出 1,719.31 万元，占 69.08%，比上年预算减少 1,364.22 万元，下降 44.24%，主要原因是本年度减少大型医院巡查及医疗机构专项巡查项目，减少克孜勒苏中医医院项目，因此项目支出下降。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 900.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 900.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老 63.18 万元；机关事业单位职业年金 31.59 万元；行政单位离退休费 53.11 万元；事业单位离退休费 5.21 万元；卫生健康支出 696.78 万元，主要用于行政运行 337.08 万元；其他卫生健康管理事务支出 243.28 万元；基本公共卫生服务 60.86 万元；重大公共卫生服务 5.85 万元；其他计划

生育事务 9 万元；行政单位医疗 20.22 万元；事业单位医疗 13.34 万元；公务员医疗补助 7.14 万元；住房保障支出 51.00 万元，主要用于机关单位事业单位在职人员住房公积金支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 900.86 万元，其中：

基本支出 769.55 万元，比上年预算增加 95.98 万元，增长 14.25%，主要原因是本年度基本工资较 2025 年预算编制时的基本工资有所增加，医疗、社保、公积金基数调整，增加职业年金，人员较上年增加 2 人，导致基本支出增加。

项目支出 131.31 万元，比上年预算减少 10.95 万元，下降 7.70%，主要原因是本年度减少大型医院巡查及医疗机构专项巡查项目，所以项目支出下降。

（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）153.09 万元，占 16.99%。
2. 卫生健康支出（类）696.78 万元，占 77.35%。
3. 住房保障支出（类）51.00 万元，占 5.66%。

（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 53.11 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 4.16%，主要原因是根据国家及自治区政策，退休人员基本养老金标准提高。

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 5.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.19%，主要原因是落实事业单位退休人员相关待遇政策

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63.18万元，比上年预算增加6.49万元，增长11.45%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，人员增加2人。

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31.59万元，比上年预算增加31.59万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起正式编制单位职业年金缴费预算，上年此科目预算数为0万元。

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337.08万元，比上年预算增加14.76万元，增长4.58%，主要原因是本年度基本工资较2025年预算编制时的基本工资有所增加，人员经费和公用经费较去年有所增加。

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243.28万元，比上年预算增加19.12万元，增长8.53%，主要原因是本年度基本工资较2025年预算编制时的基本工资有所增加，人员较上年增加2人，增加中央医疗服务与保障能力提升项目。

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60.86万元，比上年预算增加19.86万元，增长48.44%，主要原因是本年度上级转移支付资金（基本公卫）比上年增加19.86万元。

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5.85万元，比上年预算减少16.81万元，下降74.18%，主要原因是2026年上级下达的重大公共卫生服务补助资金额度较上年减少

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026年预算数为9.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是本年度人口监测与家庭发展工作经费减少1万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为20.22万元，比上年预算增加1.09万元，增长5.70%，主要原因是本年度医疗基数调整增加，导致比上年增加1.09万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为13.34万元，比上年预算增加2.35万元，增长21.38%，主要原因是本年度医疗基数调整增加，人员增加2人，导致比上年增加2.35万元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为7.14万元，比上年预算增加0.39万元，增长5.78%，主要原因是本年度医疗基数调整增加，导致比上年增加0.39万元。

13. 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51.00万元，比上年预算增加5.07万元，增长11.04%，主要原因是本年度住房公积金基数调整增加，人员增加2人，导致比上年增加5.07万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出769.55万元，其中：

人员经费730.28万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费39.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目

设立的政策依据：克财社〔2025〕68 号：关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：培训费 2.6 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 6 月

(二) 项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金项目（地方病防治、优化生育政策服务）

设立的政策依据：克财社〔2025〕76 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：33.20 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：差旅费 0.2 万元，专用材料费 1.2 万元，印刷费 0.4 万元，办公费 31.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(三) 项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金项目（医养结合和老年健康服务、健康素养）

设立的政策依据：克财社〔2025〕84 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：27.66 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 24.66 万元，差旅费 1 万元，培训费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目（精神卫生、艾滋病防治、血吸虫与包虫病防治）

设立的政策依据：克财社〔2025〕102 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：5.85 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 1.2 万元，印刷费 0.25 万元，差旅费 1.46 万元，培训费 2.94 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：卫生专业技术考试费及医疗事故项目

设立的政策依据：克财预〔2026〕1 号：关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 2.76 万元，差旅费 5.2 万元，劳务费 11.94 万元，公务用车运行维护费 1 万元，办公设备购置费 7.1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（六）项目名称：干部保健费项目

设立的政策依据：克财预〔2026〕1 号：关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：医疗费 25 万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（七）项目名称：人口监测与家庭发展工作事业经费项目

设立的政策依据：克财预〔2026〕1号：关于下达自治州本级2026年度部门预算指标的通知

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：办公费0.5万元，差旅费7万元，培训费1万元，公务用车运行维护费0.5万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年财政拨款“三公”经费数为4.50万元，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3.50万元，公务接待费1.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.50万元，下降10.00%，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%，主要原因是本年度本部门严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是本年度上级调研、指导工作人次减少，接待人次减少。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年委托业务费1.00万元，其中：

1. 2026年年初预算运转类项目委托业务费1.00万元，主要用于：本年度本部门委托其他机构开展在建工程转固服务相关费用支出。

十二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算39.27万元，比上年预算增加2.52万元，增长6.86%，主要原因是根据2026年业务活动量预测，相应增加了办公、差旅、印刷等日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会政府采购预算587.43万元，其中：政府采购货物预算5.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算582.00万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额645.94万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额645.94万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2.车辆4辆,价值113.92万元;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4辆,价值113.92万元。

3.办公家具价值100.48万元。

4.其他资产价值447.19万元。

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2,488.86万元;当年预算安排项目共8个,其中:财政拨款项目涉及预算金额131.31万元;非财政拨款项目涉及预算金额1,588.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会				
部门联系人	宋娜	联系电话	18809084423		
年度绩效目标	<p>克州卫生健康委员会以党的二十届四中全会精神为指导，坚持和加强党对卫生健康领域的全面领导，根据我委核心工作职能，2026 年将重点完成以下工作：一是全面深化医药卫生体制改革。持续落实分级诊疗制度，加强“克州全民健康信息平台”建设，强化各级医疗卫生机构之间信息互联互通，县域内医疗卫生信息共享，县域内就诊率达到 90%，为全州居民提供便捷、高效的基本医疗服务。二是持续提升卫生应急处置能力。完善卫生应急指挥体系建设，用好各级突发事件卫生应急小分队，定期开展卫生应急培训和演练，全力提升监测预警、风险评估、检验检测、应急处置、医疗救治等能力。2026 年计划开展应急演练 1 场次，55 人。三是持续拓展乡村医疗服务供给。实施医疗卫生强基工程，加强基层诊疗智能辅助应用，确保 2026 年万人以上乡镇推荐标准达到 45%以上；开展慢病一体化门诊建设，实施慢性病医防融合改革，确保 2026 年万人以上乡镇达到慢病一体化门诊建设 30%以上。四是持续推进中医药传承创新。常态化开展中医适宜技术推广，促进柯尔克孜医、维吾尔医等特色医药传承创新发展，立足克州资源禀赋优势，打造民族药特色产业高地，提升中医药服务供给，推进克州中医医院投入使用。认真实施基层中医药服务能力提升工程，实现全州社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医馆全覆盖基础上，配备中医医师，中医类医师数量占全院医师数量的 25%，让优质中医医疗服务贴近群众、方便群众。五是持续保障妇幼人口健康。完善“生殖健康服务”全覆盖，实施克州妇幼信息化平台二期项目建设，强化“适龄婚育、优生优育”知识普及，下县（市）指导妇幼工作次数不少于 4 次。加强孕产妇和儿童全周期服务管理，适时调控生育间隔，强化人口监测预警，促进人口高质量发展。</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	69.31		
		本级安排	831.55		
	其他资金（万元）	其他	1,588.00		
合计：		2,488.86			
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	县域内就诊率达到率（%）	>=90%	2026 年工作计划	18
	质量指标	万人以上乡镇达到慢病一体化门诊建设率（%）	>=30%	2026 年工作计划	18
	质量指标	中医类医师数量占全院医师数量（%）	>=25%	2026 年工作计划	18
	数量指标	医疗卫生应急救援队伍进行卫生应急培训、应急演练场次数	>=1 场次	2026 年工作计划	18
	数量指标	下县（市）指导妇幼工作次数（次）	>=4 次	2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治、优化生育政策服务）项目				项目负责人	李迎春、郑亚平	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.20	其中：财政拨款	33.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金共计 33.2 万元，其中地方病防治 2 万元、优化政策服务 31.2 万元。地方病防治费用主要用于会议、培训、交通、办公、宣传、差旅、转介、指导评估等（交通、差旅费 2000 元、盐 12000 元、印刷费 4000 元、办公费 2000 元），通过加强地方病治理能力的督促指导和宣传，进一步提高地方病防治意识。优化生育政策服务费用 31.2 万元，经费主要用于打造地级生育友好示范点、开展形式多样的优化生育政策宣传倡导培训、咨询服务，传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等，倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。</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	地方病治理能力督促指导次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展优化生育政策培训宣传、主题竞赛等活动场次（次）	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	打造地级生育友好示范点（个）	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动、督促指导开展及时率（%）	>=98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		示范点打造及时率（%）	>=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传灯箱、宣传栏、宣传品等费用（万元）	<=31.20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方病防治成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地方病防治意识	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		优生优育政策知识知晓率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	地方病受益人满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		育龄人群满意率	>=95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目			项目负责人	彭明		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 2.6 万元，其中：财政资金 2.6 万元，其他资金 0 万元，主要用病原微生物实验室生物安全人员的培训用品购置费 0.1 万元，其他培训成本 2.5 万元。通过组织培训，有利于提升人员对病原微生物暴露、实验室感染、环境污染等风险的识别能力，掌握规范的操作流程（如样本处理、消毒灭菌、个人防护），降低实验事故发生率。通过该项目实施达到打造具备系统生物安全知识的专业团队，支撑克州病原微生物检测、科研、疾病防控等工作的高质量开展，夯实区域生物安全基础。						
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	培训人数（人）	≥40人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员考试通过率（%）	>=80%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作开展及时率（%）	>=98%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他培训费用成本（万元）	<=2.5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		培训用品购置费（万元）	<=0.10万元	预算支出标准	新增	10	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	实验室人员业务水平提高	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度（%）	>=98%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会					
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（精神卫生、艾滋病防治、血吸虫与包虫病防治）项目				项目负责人	郑亚平、彭铭
项目资金(万元)		年度预算总额	5.85	其中：财政拨款	5.85	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总投资 5.85 万元，其中：财政资金 5.85 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于精神卫生（含农村癫痫）2.85 万元、艾滋病防治 2 万元、包虫病防治 1 万元。加强对精神卫生（含农村癫痫）、艾滋病、包虫病病防治能力指导，不少于 1 次。通过加强指导和宣传，达到居民健康疾病防治意识和知晓率逐步提高的效果。					
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	督促指导次数（次）	≥1 次	其他标准	1 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	治疗覆盖率（%）	>=95%	其他标准	95%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	防治督促指导及时率（%）	>=95%	其他标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	精神卫生（含农村癫痫）工作成本（万元）	<=2.85 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		艾滋病防治成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		血吸虫与包虫病防治成本（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	疾病防治意识	逐步提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	疾病预防控制受益人满意度	>=90%	其他标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金（医养结合和老年健康服务、健康素养）项目			项目负责人		李迎春、王广鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.66	其中：财政拨款	27.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 27.66 万元，其中：财政资金 27.66 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于支付开展克州健康素养促进行动和医养结合老年健康服务，其中医养结合和老年健康服务成本 7.66 万元、健康素养行动成本 20 万元。通过开展辖区内健康促进示范性活动、建设健康科普宣传设施，组织医师照护人员培训，加强健康促进与健康教育工作，加大健康科普平台建设力度，完善健康科普知识发布和传播机制，强化群众健康保健意识，提升全州居民健康素养水平，使全州健康促进达到预期目标。通过聚焦应对老年痴呆行动和广泛宣传公益活动，结合医养结合服务的模式，促进老年人健康素养，提升老年人健康意识，营造有利于老年健康的社会氛围。</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	开展辖区内健康促进示范性活动（场）	>=3 场	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设健康科普宣传设施（个）	>=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加医师、照护人员等培训人员数量（人）	>=180 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与辖区内健康促进示范性活动人员数量（人）	>=200 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		健康科普广告每月播放量（次）	>=10 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员参与率（%）	>=95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	促进示范活动开展及时率（%）	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
医养项目按时完成率（%）		>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	医养结合和老年健康服务成本（万元）	<=7.66 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康素养行动成本（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众健康保健意识、健康素养水平	不断提高	其他标准	新增	12	按评判等级赋分	说明材料
		老年人生活质量和健康水	逐步	其他标准	新增	8	按评判等级赋分	说明材料

		平	提高					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		干部保健费项目				项目负责人	李军胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。根据《关于调整克州城镇职工(居民医疗保险待遇标准的通知)》(克政办发〔2009〕49 号)文件精神，继续做好副厅级(含享受同级别待遇的人员)以上领导干部享受医疗费用(含门诊)全额报销的政策，根据《新疆维吾尔自治区干部保健工作管理办法》(新保健委字〔2012〕3 号)文件精神，对自治州副厅级以上领导干部住院(含门诊)医疗费用实行二次报销，门诊费用，保健费，体检费支出。通过该项目的实施，使克州副厅级以上领导干部身体健康得到有效保障。</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	保障厅级干部人数(人)	≥80人	计划标准	68人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费报销及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二次报销及购买药品(万元)	≤15万元	预算支出标准	13.34万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	健康体检(万元)	≤10万元	预算支出标准	3.96万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	副厅级以上领导干部身体健康	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度(%)	>=95%	其他标准	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		人口监测与家庭发展工作事业经费项目				项目负责人	李迎春	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于支付克州人口监测与家庭服务工作相关经费。通过该项目的实施保障人口监测与家庭服务工作正常开展，推动人口监测与家庭事业发展，提升人口监测水平，强化群众健康家庭素养意识。落实国家人口监测工作目标，使全州人口监测、生殖保健服务、向流动人口提供服务等工作达到预期目标。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	参加及开展培训次数(次)	>=6 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		下县(市)技术指导工作次数(次)	>=4 次	计划标准	4次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	参训人员培训合格率(%)	> =90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		下县(市)技术指导工作完成率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目开展及时率(%)	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	差旅费(万元)	<=7 万元	预算支出标准	7万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费(万元)	<=1 万元	预算支出标准	1万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费(万元)	<=1 万元	预算支出标准	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	人口质量和素养水平	逐步 提高	计划标准	逐步 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度(%)	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会					
项目名称		卫生专业技术考试费及医疗事故鉴定费项目				项目负责人	吾买尔江
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>项目总预算资金 28 万元，其中：申请州本级财政资金 28 万元。主要用于（1）卫生专业技术考试费 27 万元（包括 1.卫生类考试监考人员的监考费和医师资格考试的实践技能考试按专业来参与州外考试的考点费。2.考试餐费及办公用品和车辆运行费用。3.押运试卷差旅费、考试相关差旅费、过路费。达到提升卫生专业技术人员医疗水平有效提高并提升行业准入率，持续为全州医疗机构输送医疗人才。（2）医疗事故技术鉴定项目预算 1 万元，有利于加强医患双方的法制观念，使其慎重行使委托或者申请医疗事故技术鉴定的权利，减少滥用鉴定委托权或者鉴定申请权的情况发生。</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	卫生初级资格考试人数（人）	>=600人	计划标准	600人	4	按照完成比例赋分 工作资料
		护士执业资格考试人数（人）	>=900人	计划标准	700人	4	按照完成比例赋分 工作资料
		执业医师-综合理论西医人数（人）	>=260人	计划标准	500人	4	按照完成比例赋分 工作资料
		助理执业医师-综合理论人数（人）	>=150人	计划标准	120人	4	按照完成比例赋分 工作资料
		医疗事故鉴定次数（次）	>=5次	计划标准	3次	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	考试参加率（%）	>=85%	计划标准	85%	4	按评判等级赋分 工作资料
		成绩合格率（%）	>=40%	计划标准	40%	4	按评判等级赋分 工作资料
		医疗事故鉴定完成率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	卫生专业技术考试完成率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按评判等级赋分 工作资料
		经费支出及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	监考费（万元）	<=11.14万元	预算支出标准	11.32万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		考试办公用品及车辆运行费用（万元）	<=10.86万元	预算支出标准	6.25万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		差旅费（万元）	<=5	预算支出标准	5.67	5	按照完成比例赋分 原始凭证

			万元		万元		分	
		医疗事故鉴定费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	0.6万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为全州输送医疗人才	持续 坚持	其他标准	持续 坚持	10	按评判等级赋分	说明材料
		维护医患双方的合法权益	合法 合理	其他标准	合法 合理	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	考生满意度（%）	> =95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		医患双方满意度（%）	> =95%	其他标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		援疆资金项目			项目负责人	王静		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,588.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,588.00	
项目总体目标		<p>该项目资金 1588 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 1588 万元。项目资金主要用于江西中医帮扶、推进自治州妇幼健康服务体系建设和能力提升、乡镇村卫生室能力提升、克州疾病预防控制中心、克州中心血站、克州妇幼保健服务中心、援疆工作经费。通过项目实施，积极发挥江西中医药优势，大力扶持克州中医药传承创新发展，奋力开创卫生健康中医药援疆工作新局面；通过搭建服务登记系统，提高妇幼信息化管理水平，推进自治州妇幼健康事业高质量发展，提升妇女儿童健康水平；通过搭建云 HIS 系统，切实解决基层中医人才短缺、技术水平参差不齐等问题，实现“好医”辐射到县镇/乡村三级医疗机构，提升城乡基本公共服务均等化水平，助力政府、百姓、医院和医生多方共赢；构建全链条防控体系，有效降低传染病传播风险，提升应急响应处置效率，为切实保障公众健康权益；有效预防及控制传染性疾病，完善设备设施，确保医疗用血安全；保障好克州卫生健康委各类工作健康有序开展等。</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	搭建云 HIS 及信息化二期系统县市数量（个）	>=4 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		搭建服务登记系统单位数量（个）	>=42 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量 指标	云 HIS 及信息化二期系统验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		服务登记系统验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	> =98%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		系统安装及时率（%）	> =98%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	江西中医帮扶项目资金（万元）	< =500 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分 分	工作资料, 原始凭证
		推进自治州妇幼健康服务体系建设和能力提升项目资金（万元）	< =150 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分 分	工作资料, 原始凭证
		乡镇卫生院、村卫生室能力提升资金（万元）	< =450 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分 分	工作资料, 原始凭证
		克州疾病预防控制中心项目资金（万元）	<=50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分 分	工作资料, 原始凭证
		克州中心血站项目资金	<	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分 分	工作资料, 原始

		(万元)	=200 万元				分	凭证
		克州妇幼保健服务中心项目资金(万元)	< =200 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		援疆工作经费项目资金(万元)	<=35 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		克孜勒苏中医医院不动产证办理项目资金(万元)	<=3 万元	预算支出标准	新增	2	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	妇幼信息化管理水平提高	有效 提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共服务水平提高	有效 提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度(%)	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

2026年2月5日