

2026 年伽师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、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县卫生健康委员会 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

(1) 贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规和方针、政策；负责起草卫生健康事业发展的地方性法规和政府规章草案；配合推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，组织全县卫生健康规划的编制和实施；

(2) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议，建设和谐医患关系。指导制定县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标；

(3) 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。制定县卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；

(4) 负责研究提出全县老龄事业政策和发展规划，并拟定实施办法；负责推进老年人健康服务体系建设和医养结合工作；

(5) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药

品法典，提出基本药物价格政策的建议。贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定、公布、落实食品安全标准；

(6) 负责制订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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康和综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作；

(7) 负责制定县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。会同有关单位制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

(8) 指导各乡镇卫生健康工作，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。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。完善基层运行新机制和乡村、社区医生管理制度；

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

二、机构设置

伽师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：伽师县卫生健康委员会

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	8,146.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,146.45	202 外交支出	
其中：一般财力	548.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,597.82	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	53.42
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	8,424.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	352.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	352.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	352.48	221 住房保障支出	20.64
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	8,498.93	支 出 总 计	8,498.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	53.42	52.12	52.12								1.30	
208	05		行政事业单位养老支出	53.42	52.12	52.12								1.30	
208	05	01	行政单位离退休	29.44	28.14	28.14								1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	23.98									
210			卫生健康支出	8,424.87	8,073.69	475.87	7,597.82							351.18	
210	01		卫生健康管理事务	319.99	316.96	316.96								3.03	
210	01	01	行政运行	319.99	316.96	316.96								3.03	
210	04		公共卫生	6.55	6.55		6.55								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
210	04	08	基本公共卫生服务	6.55	6.55		6.55								
210	07		计划生育事务	1,644.61	1,612.63		1,612.63							31.98	
210	07	17	计划生育服务	1,644.61	1,612.63		1,612.63							31.98	
210	11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33									
210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33									
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00									
210	19		托育服务	6,440.39	6,124.22	145.58	5,978.64							316.17	
210	19	02	育儿补贴	6,124.22	6,124.22	145.58	5,978.64								
210	19	99	其他育幼服务支出	316.17										316.17	
221			住房保障支出	20.64	20.64	20.64									

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
221	02		住房改革支出	20.64	20.64	20.64									
221	02	01	住房公积金	20.64	20.64	20.64									
			总 计	8,498.93	8,146.45	548.63	7,597.82							352.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			53.42	53.42	
208	05		53.42	53.42	
208	05	01	29.44	29.44	
208	05	05	23.98	23.98	
210			8,424.87	333.32	8,091.55
210	01		319.99	319.99	
210	01	01	319.99	319.99	
210	04		6.55		6.55
210	04	08	6.55		6.55
210	07		1,644.61		1,644.61
210	07	17	1,644.61		1,644.61
210	11		13.33	13.33	
210	11	01	10.33	10.33	
210	11	03	3.00	3.00	
210	19		6,440.39		6,440.39
210	19	02	6,124.22		6,124.22
210	19	99	316.17		316.17
221			20.64	20.64	
221	02		20.64	20.64	
221	02	01	20.64	20.64	
			8,498.93	407.38	8,091.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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）	8,146.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,146.45	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	52.12	52.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8,073.69	8,073.69		
		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	20.64	20.64		
		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	8,146.45	支 出 总 计	8,146.45	8,146.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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	52.12	52.12	
208	05		行政事业单位养老支出	52.12	52.12	
208	05	01	行政单位离退休	28.14	28.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
210			卫生健康支出	8,073.69	330.29	7,743.40
210	01		卫生健康管理事务	316.96	316.96	
210	01	01	行政运行	316.96	316.96	
210	04		公共卫生	6.55		6.55
210	04	08	基本公共卫生服务	6.55		6.55
210	07		计划生育事务	1,612.63		1,612.63
210	07	17	计划生育服务	1,612.63		1,612.63
210	11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	
210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
210	19		托育服务	6,124.22		6,124.22
210	19	02	育儿补贴	6,124.22		6,124.22
221			住房保障支出	20.64	20.64	
221	02		住房改革支出	20.64	20.64	
221	02	01	住房公积金	20.64	20.64	
			总 计	8,146.45	403.05	7,743.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	275.22	275.22	
301	01	基本工资	63.51	63.51	
301	02	津贴补贴	75.76	75.76	
301	03	奖金	37.99	37.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	23.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	20.64	20.64	
301	99	其他工资福利支出	39.71	39.71	
302		商品和服务支出	13.82		13.82
302	01	办公费	2.10		2.10
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	08	取暖费	4.17		4.17
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	114.01	114.01	
303	02	退休费	27.18	27.18	

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	05	生活补助	85.87	85.87	
303	09	奖励金	0.96	0.96	
		总 计	403.05	389.23	13.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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		7,743.40		6.55	7,736.85							
210	04		公共卫生		6.55		6.55								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年基本公共卫生服务补助项目	6.55		6.55								
210	07		计划生育事务		1,612.63			1,612.63							
210	07	17	计划生育服务	其他项目	338.88			338.88							
210	07	17	计划生育服务	其他项目	1,273.75			1,273.75							
210	19		托育服务		6,124.22			6,124.22							
210	19	02	育儿补贴	其他项目	103.08			103.08							
210	19	02	育儿补贴	其他项目	5,875.56			5,875.56							

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	19	02	育儿补贴	其他项目	145.58			145.58							
				总 计	7,743.40		6.55	7,736.85							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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	
			总 计				

备注：伽师县卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会 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				

备注：伽师县卫生健康委员会 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：伽师县卫生健康委员会

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	0.12	0.12		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.32	4.32		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县卫生健康委员会

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				

备注：伽师县卫生健康委员会 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：伽师县卫生健康委员会

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	
其他项目	4.33	4.33	4.33						
其他项目	31.98	31.98			31.98				
其他项目	52.83	52.83			52.83				
其他项目	263.34	263.34			263.34				
总计	352.48	352.48	4.33		348.15				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,498.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

伽师县卫生健康委员会收入预算 8,498.93 万元，其中：一般公共预算 548.63 万元，占 6.46%，比上年预算增加 157.93 万元，增长 40.42%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,597.82 万元，占 89.40%，比上年预算增加 5,980.26 万元，增长 369.71%，主要原因是本年新增专项项目，导致预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 352.48 万元，占 4.15%，比上年预算增加 340.27 万元，增长 2,786.81%，主要原因是本年专项项目结转资金预算增加。

三、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

伽师县卫生健康委员会 2026 年支出预算 8,498.93 万元，其中：

基本支出 407.38 万元，占 4.79%，比上年预算增加 16.98 万元，增长 4.35%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 8,091.55 万元，占 95.21%，比上年预算增加 6,461.48 万元，增长 396.39%，主要原因是本年新增专项项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伽师县卫生健康委员会 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 8,146.45 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 8,146.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.12 万

元,主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费支出。卫生健康支出 8,073.69 万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、专项项目经费等支出。住房保障支出 20.64 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县卫生健康委员会 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

伽师县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 8,146.45 万元,其中:基本支出 403.05 万元,比上年预算增加 12.65 万元,增长 3.24%。主要原因是:本年在职人员工资调增,社保及住房公积金缴费基数调增,导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 7,743.40 万元,比上年预算增加 6,125.54 万元,增长 378.62%。主要原因是:本年新增专项项目,导致预算较上年增加。

(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) 52.12 万元,占 0.64%。
- 2、卫生健康支出(类) 8,073.69 万元,占 99.11%。
- 3、住房保障支出(类) 20.64 万元,占 0.25%。

(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 28.14 万元,比上年预算增加 1.12 万元,增长 4.15%,主要原因是:本年增加

退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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 23.98 万元, 比上年预算减少 0.15 万元, 下降 0.62%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 316.96 万元, 比上年预算增加 11.47 万元, 增长 3.75%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 人员经费增加, 导致预算较上年增加。

4. 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 6.55 万元, 比上年预算减少 11.45 万元, 下降 63.61%, 主要原因是: 本年基本公共卫生服务项目资金较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 2026 年预算数为 1,612.63 万元, 比上年预算增加 12.77 万元, 增长 0.80%, 主要原因是: 本年专项项目资金较上年增加。

6. 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 10.33 万元, 比上年预算减少 0.07 万元, 下降 0.67%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 行政单位医疗经费预算较上年减少。

7. 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 3.00 万元, 比上年预算

减少 0.02 万元,下降 0.66%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助预算较上年减少。

8. 卫生健康支出(类)托育服务(款)育儿补贴(项): 2026 年预算数为 6,124.22 万元,比上年预算增加 6,124.22 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增专项项目,导致预算较上年增加。

9. 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 20.64 万元,比上年预算增加 0.30 万元,增长 1.47%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,住房公积金缴费基数上涨,相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 403.05 万元,其中:

人员经费 389.23 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.82 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕88 号

预算安排规模：6.55 万元

项目承担单位：伽师县卫生健康委员会

资金分配情况：6.55 万元全部用于宣传费

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

2、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：338.88 万元

项目承担单位：伽师县卫生健康委员会

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

3、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,273.75 万元

项目承担单位：伽师县卫生健康委员会

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

4、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：103.08 万元

项目承担单位：伽师县卫生健康委员会

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

5、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5,875.56 万元

项目承担单位：伽师县卫生健康委员会

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

6、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：145.58 万元

项目承担单位：伽师县卫生健康委员会

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、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县卫生健康委员会 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、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县卫生健康委员会 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、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.32 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元，公务接待费 0.12 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县卫生健康委员会 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、关于伽师县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县卫生健康委员会 2026 年上半年结转结余 352.48 万元，包括：财政拨款 352.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 4.33 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。
2. 其他项目结转 31.98 万元，主要用于：完全不予公开。
3. 其他项目结转 52.83 万元，主要用于：完全不予公开。
4. 其他项目结转 263.34 万元，主要用于：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

伽师县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.82 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 3.15%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县卫生健康委员会政府采购预算 12.85 万元，其中：政府采购货物预算 8.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2026 年，伽师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 12.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,563.87 平方米，价值 9,690.45 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 92.70 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 48.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 44.08 万元。
3. 办公家具价值 1,153.44 万元。
4. 其他资产价值 3,937.27 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 8,498.93 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7,743.4 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县卫生健康委员会			
年度绩效目标		巩固“十五五”发展成果，继续坚持“保基本、强基层、建机制”的基本原则，坚持预防为主，以农村为重点的方针，紧紧围绕“健康伽师县”建设总目标，进一步深化医药卫生体制改革，持续优化医疗资源布局，提升基层医疗卫生服务能力，扎实做好公共卫生工作。制定优生优育政策促进人口长期均衡发展的实施方案，推进完善三孩生育政策配套措施。			
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	16,084.79	
			本级安排	20,193.31	
		其他资金 （万元）	其他	30,952.22	
		合计：		67,230.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≥5%	伽师县卫健委 2026 年工作计划	5
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含 上级转移支付 资金、援疆资 金）	≥5%	伽师县卫健委 2026 年工作计划	5
履职效能	数量指标	★每千人口医 疗卫生机构床 位数	≥2.6 张	伽师县卫健委 2026 年工作计划	30
	质量指标	★适龄儿童免 疫规划疫苗接 种率	≥90%	伽师县卫健委 2026 年工作计划	10
		★家庭医生签 约率	≥75%	伽师县卫健委 2026 年工作计划	10
		★全民健康体 检完成率	≥100%	伽师县卫健委 2026 年工作计划	10

		★结核病患者 成功治疗率	>=90%	伽师县卫健委 2026 年工作计划	10
		★二级以上医 疗机构、老年 友善医疗机构 创建率	=100%	伽师县卫健委 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	422.72	其中: 财政拨款	422.72	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投入资金 422.72 万元，其中：一是基层医疗卫生机构基本药物补助资金 211.3 万元，主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。二是村卫生室基本药物补助资金 211.424 万元，主要用于乡村医生的收入补助。通过实施此项目将进一步提高乡、村医对基本药物临床应用指南和基本药物处方集的要求，规范、合理使用基本药物，进一步加强和稳定乡、村医生队伍，巩固和完善乡镇卫生院和村卫生室的基本功能，更好地为广大农民群众提供安全、有效、方便、廉价的基本医疗卫生服务。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	实施基 本药物 制度乡 镇卫生 院	>=13 个	计划标准	=13 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		实施基 本药物 制度村 卫生室 数	>=325 个	计划标准	=325	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 机构补 助覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	基本药 物补助 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	基层医 疗卫生 机构基 本药物 补助资	<=211.3 万元	预算支出 标准	=222.45 万 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

		金						
		村卫生室基本药物补助资金	≤211.42万元	预算支出标准	=222.54万元	10	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	补助人群生活改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益居民满意度	≥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		伽师县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年地方公共卫生补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2, 229. 32	其中: 财政拨款	2, 229. 32	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		此项目资金为 2229. 32 万元，2228. 32 万元用于我县居民免费体检工作。通过实施此项目，将逐步增强居民健康保健意识和政策知晓率，全面推进全民健康体检工作，促进和谐社会建设，保障人民群众身体健康。1 万元用于国家随机监督抽查工作，全年抽查 75 家单位，监测完成率达到 100%。资金分配给疾病预防控制中心（国家随机监督抽查项目）。						
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	开展全 民健康 体检工 作小结	>=1 次	计划标准	=1 次	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	全民健 康体检 政策知 晓率	>=90%	计划标准	=90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	全民健 康体检 工作开 展及时 率	>=90%	计划标准	=90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	15-64 岁人员 补助标 准	<=100 元	预算支出 标准	=100 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		国家随 机监督 抽查费 用	<=1 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
效益指 标	社会效 益指标	群众健 康意识 提高率	有效提高	计划标准	有效提高	10	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	10	按评判 等级赋 分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	受益体 检人员 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		伽师县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3,751.32	其中: 财政拨款	3,751.32	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投入资金 3751.32 万元,资金主要用于辖区内常住人口的基本公共卫生服务的工作经费。通过实施此项目将有效促进居民健康意识,逐步树立起自我健康管理,减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,加强公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,提高居民健康素质,不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		0-6 岁 以下儿 童健康 管理率	>=90%	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		肺结核 患者管 理率	>=90%	计划标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		社区在 册居家 严重精 神障碍 患者健 康管理 率	>=80%	计划标准	新增	3	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	新增	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		老年人 中医药 健康管	>=75%	计划标准	新增	1	按照完 成比例 赋分	工作资料

		理率						
		3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	计划标准	新增	2	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	≥75%	计划标准	新增	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	≥75%	计划标准	新增	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	≥75%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥75%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫苗接种及时率	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务费用	≤3648 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		优化生育政策宣传咨	≤6.55 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		询服务费用						
		职业病防治费用	≤2.3 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		食品安全标准制定费用	≤0.4 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		地方病防治费用	≤11.5 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		妇幼保健计生服务项目	≤77.5 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		妇幼保健计生服务项目耗材经费	≤5.07 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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	新增	10	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	新增	5	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	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人服务满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年彩票公益金卫生健康领域项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	36.38	其中: 财政拨款	36.38	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		（1）为 65 岁及以上老年人提供医养结合服务。内容包含血压测量，末梢血血糖检测，康复指导，护理技能指导，保健咨询，营养改善指导 6 个方面。对高龄，失能，行动不便的老年人上门进行服务，总下达资金 12.8 万元。 （2）为 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务。对辖区内提出申请的 65 岁及以上居家失能老年人上门开展健康评估，并对符合条件的居家失能老年人提供至少 1 次健康服务工作，健康服务具体内容包括康复护理指导，心理支持等，总下达资金 23.58 万元。						
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	开展业 务指导 次数	≥2 次	计划标准	=2 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展基 层医疗 卫生人 才培训	≥1 次	计划标准	=1 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展新 闻媒体 宣传	≥2 次	计划标准	=2 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展指 导次数	≥2 份	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展医 疗卫生 人才培 训	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	完成总 结报告	≥1 份	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展基 层医疗 人员培 训完成 率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

	时效指标	开展新闻媒体报道及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	65岁及以上失能老人上门评估与健康服务费用	≤23.58万元	预算支出标准	=25.2万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		65岁及以上老年人提供医养结合服务	≤12.8万元	预算支出标准	新增	5	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	提高老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上居家老年人服务满意度	≥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		伽师县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年村医补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	646.00	其中: 财政拨款	646.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 646 万元，作为全县乡村医生财政补助资金，取得乡村医生证书以及无证人员发放 630.10 万元，取得执业助理医师资格及以上资格证书的乡村医生的人数发放 15.9 万元。有助于进一步提高乡镇卫生院诊治农村常见病、多发病的能力和服务水平，使群众得到较高水平的基本医疗服务。						
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	质量指 标	补助发 放准确 率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	取得乡 村医生 证书以 及无证 医生的 补助费 用	=630.10 万元	预算支出 标准	=94.18%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		取得执 业助理 医师资 格证书 及以上 资格证 书的乡 村医生 的补助 费用	<=15.9 万 元	预算支出 标准	=100%	10	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	稳固乡 村医生 队伍建 设	有效稳定	计划标准	=94.3%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		缓解农 民群众	有效缓解	计划标准	=94.3%	10	按评判 等级赋	工作资料

		看病难 问题					分	
满意度 指标	满意度 指标	乡村医 生满意 度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排其他项目 5 个，涉及预算金额 7,736.85 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本年 13 个乡镇卫生院、伽师县疾病预防控制中心、伽师县妇幼保健计划生育服务中心，2026 年中央基本药物制度补助项目 2026 年财政拨款资金 422.72 万元、2026 年地方公共卫生补助项目 2026 年财政拨款资金 2,229.32 万元、2026 年基本公共卫生服务补助项目 2026 年财政拨款资金 3,744.77 万元、2026 年彩票公益金卫生健康领域项目 2026 年财政拨款资金 36.38 万元、2026 年村医补助项目 2026 年财政拨款资金 646.00 万元，由伽师县卫生健康委员会统一编报项目支出绩效目标表并公开。

本单位 2026 年基本公共卫生服务补助项目 6.55 万元与 3 个乡镇卫生院、伽师县疾病预防控制中心、伽师县妇幼保健计划生育服务中心的 2026 年基本公共卫生服务补助项目 3,744.77 万元做在同一个项目绩效目标表对应 3751.32 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县卫生健康委员会

2026 年 02 月 25 日