

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会
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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；统筹规划全区卫生健康资源配置；拟订卫生健康事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，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；

(三) 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进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；执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议；监督指导全区医疗药品、医疗器械、疫苗的采购；指导药物临床应用及安全监管；组织开展食品安全风险监测评估；

(六) 职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村

覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化；

（七）开展人口监测预警；

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区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：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	16,486.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	16,397.39	202 外交支出	
其中：一般财力	6,637.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,759.46	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	88.88	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	88.88	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	61.03
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	16,974.10
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	15,369.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15,369.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	669.30	221 住房保障支出	31.56
政府性基金预算拨款	14,700.29	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	14,789.17
		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	31,855.86	支出总计	31,855.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03	61.03								
208	05		行政事业单位养老支出	61.03	61.03	61.03								
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	2.61								
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82	1.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	37.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	18.86								
210			卫生健康支出	16,974.10	16,304.80	6,545.34	9,759.46						669.30	
210	01		卫生健康管理事务	345.21	301.71	256.71	45.00						43.50	
210	01	01	行政运行	236.36	236.36	236.36								
210	01	02	一般行政管理事务	14.35	14.35	14.35								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	94.50	51.00	6.00	45.00						43.50	
210	03		基层医疗卫生机构	731.52	434.36	145.00	289.37						297.15	
210	03	01	城市社区卫生机构	114.89	114.89	114.89								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	616.63	319.48	30.11	289.37						297.15	
210	04		公共卫生	9,067.09	9,067.09	4,039.89	5,027.20							
210	04	08	基本公共卫生服务	6,121.82	6,121.82	1,283.68	4,838.14							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2,472.46	2,472.46	2,472.46								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	99	其他公共卫生支出	472.81	472.81	283.75	189.06							
210	07		计划生育事务	2,712.17	2,711.37	1,844.93	866.44						0.80	
210	07	17	计划生育服务	2,618.44	2,617.64	1,779.44	838.20						0.80	
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.72	93.72	65.49	28.24							
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72	22.72								
210	11	01	行政单位医疗	11.33	11.33	11.33								
210	11	02	事业单位医疗	7.54	7.54	7.54								
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85								
210	17		中医药事务	19.91									19.91	
210	17	04	中医（民族医）药专项	19.91									19.91	
210	19		育幼服务	3,985.49	3,677.55	146.10	3,531.45						307.94	
210	19	02	育儿补贴	3,677.55	3,677.55	146.10	3,531.45							
210	19	99	其他育幼服务支出	307.94									307.94	
210	99		其他卫生健康支出	90.00	90.00	90.00								
210	99	99	其他卫生健康支出	90.00	90.00	90.00								
221			住房保障支出	31.56	31.56	31.56								
221	02		住房改革支出	31.56	31.56	31.56								
221	02	01	住房公积金	31.56	31.56	31.56								
229			其他支出	14,789.17	88.88				88.88				14,700.29	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收	14,700.00									14,700.00	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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				
			入安排的支出											
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	14,700.00									14,700.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	89.17	88.88				88.88				0.29	
229	60	13	用于城乡医疗救助的公益金支出	89.17	88.88				88.88				0.29	
			总计	31,855.86	16,486.27	6,637.93	9,759.46		88.88				15,369.59	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03	
208	05		行政事业单位养老支出	61.03	61.03	
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	
210			卫生健康支出	16,974.10	373.97	16,600.13
210	01		卫生健康管理事务	345.21	236.36	108.85
210	01	01	行政运行	236.36	236.36	
210	01	02	一般行政管理事务	14.35		14.35
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	94.50		94.50
210	03		基层医疗卫生机构	731.52	114.89	616.63
210	03	01	城市社区卫生机构	114.89	114.89	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	616.63		616.63
210	04		公共卫生	9,067.09		9,067.09
210	04	08	基本公共卫生服务	6,121.82		6,121.82
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2,472.46		2,472.46
210	04	99	其他公共卫生支出	472.81		472.81
210	07		计划生育事务	2,712.17		2,712.17
210	07	17	计划生育服务	2,618.44		2,618.44
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.72		93.72
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72	
210	11	01	行政单位医疗	11.33	11.33	
210	11	02	事业单位医疗	7.54	7.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	
210	17		中医药事务	19.91		19.91
210	17	04	中医（民族医）药专项	19.91		19.91
210	19		育幼服务	3,985.49		3,985.49
210	19	02	育儿补贴	3,677.55		3,677.55
210	19	99	其他育幼服务支出	307.94		307.94
210	99		其他卫生健康支出	90.00		90.00
210	99	99	其他卫生健康支出	90.00		90.00
221			住房保障支出	31.56	31.56	
221	02		住房改革支出	31.56	31.56	
221	02	01	住房公积金	31.56	31.56	
229			其他支出	14,789.17		14,789.17

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	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,700.00		14,700.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,700.00		14,700.00
229	60		彩票公益金安排的支出	89.17		89.17
229	60	13	用于城乡医疗救助的公益金支出	89.17		89.17
			总计	31,855.86	466.56	31,389.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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）	16,486.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,397.39	202 外交支出				
政府性基金预算	88.88	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	61.03	61.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16,304.80	16,304.80		
		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	31.56	31.56		
		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	88.88		88.88	
		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	16,486.27	支出总计	16,486.27	16,397.39	88.88	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	61.03	61.03	
208	05		行政事业单位养老支出	61.03	61.03	
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	
210			卫生健康支出	16,304.80	373.97	15,930.83
210	01		卫生健康管理事务	301.71	236.36	65.35
210	01	01	行政运行	236.36	236.36	
210	01	02	一般行政管理事务	14.35		14.35
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	51.00		51.00
210	03		基层医疗卫生机构	434.36	114.89	319.48
210	03	01	城市社区卫生机构	114.89	114.89	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	319.48		319.48
210	04		公共卫生	9,067.09		9,067.09
210	04	08	基本公共卫生服务	6,121.82		6,121.82
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2,472.46		2,472.46
210	04	99	其他公共卫生支出	472.81		472.81
210	07		计划生育事务	2,711.37		2,711.37
210	07	17	计划生育服务	2,617.64		2,617.64
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.72		93.72
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72	
210	11	01	行政单位医疗	11.33	11.33	
210	11	02	事业单位医疗	7.54	7.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	
210	19		育幼服务	3,677.55		3,677.55
210	19	02	育儿补贴	3,677.55		3,677.55
210	99		其他卫生健康支出	90.00		90.00
210	99	99	其他卫生健康支出	90.00		90.00
221			住房保障支出	31.56	31.56	
221	02		住房改革支出	31.56	31.56	
221	02	01	住房公积金	31.56	31.56	
			总计	16,397.39	466.56	15,930.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	384.65	384.65	
301	01	基本工资	101.97	101.97	
301	02	津贴补贴	65.45	65.45	
301	03	奖金	79.01	79.01	
301	07	绩效工资	26.13	26.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	37.73	
301	09	职业年金缴费	18.86	18.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.87	18.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	31.56	31.56	
302		商品和服务支出	77.47		77.47
302	01	办公费	6.07		6.07
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.03		1.03
302	11	差旅费	2.03		2.03
302	14	租赁费	1.32		1.32
302	16	培训费	1.08		1.08
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费	63.45		63.45
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
303	02	退休费	3.50	3.50	
303	09	奖励金	0.93	0.93	
		总计	466.56	389.09	77.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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													
			乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会		15,930.83		9,498.53	6,423.40			8.90				
210			卫生健康支出		15,930.83		9,498.53	6,423.40			8.90				
210	01		卫生健康管理事务		65.35		56.45				8.90				
210	01	02	一般行政管理事务	卫生许可证、放射诊疗许可证	1.22		1.22								
210	01	02	一般行政管理事务	后勤服务费（临聘驾驶员工资）	13.13		13.13								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 3010034G	45.00		36.10				8.90				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 4010070Q	6.00		6.00								
210	03		基层医疗卫生机构		319.48		286.99	32.48							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	193-2026 年国家基本药物制度补助资金预算	286.99		286.99								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	187-2026 年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知（乡村）医生养老保险	2.37			2.37							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生补助	18.00			18.00							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生社会保险	6.73			6.73							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生养老补助（区配）	5.38			5.38							
210	04		公共卫生		9,067.09		9,065.09	2.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助项目（区配）	606.31		606.31								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年基本公共卫生服务项目结算	362.99		362.99								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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														
				资金（区级）												
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务项目结算 资金（区级）	314.37		314.37									
210	04	08	基本公共卫生服务	194-2026年国家基本公共卫生服务 补助资金预算的通知	4,063.94		4,063.94									
210	04	08	基本公共卫生服务	214-2026年省级基本公共卫生服务 补助资金预算的通知	380.75		380.75									
210	04	08	基本公共卫生服务	187-2026年市本级基本公共卫生服 务补助资金预算的通知	393.46		393.46									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	特定目标 0110017K	450.73		450.73									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	特定目标 01100187	500.00		500.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	特定目标 0110019T	546.04		546.04									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	特定目标 01100206	975.69		975.69									
210	04	99	其他公共卫生支出	2023年地方公共卫生补助项目结算 资金（全民健康体检）（区配）	138.51		138.51									
210	04	99	其他公共卫生支出	212-2026年省级地方公共卫生服务 补助资金预算的通知	187.06		187.06									
210	04	99	其他公共卫生支出	210-2026年省级医疗服务与保障能 力提升（卫生健康人才培养）补助 资金预算的通知	2.00			2.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	爱国卫生项目补助	145.24		145.24									
210	07		计划生育事务		2,711.37			2,711.37								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910089J	6.29			6.29								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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 1910090X	82.78			82.78								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910091H	163.50			163.50								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19100925	1,244.10			1,244.10								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910093Q	21.10			21.10								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910094C	93.55			93.55								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19100950	49.45			49.45								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910096K	118.68			118.68								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910099E	39.70			39.70								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910100C	2.70			2.70								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19101010	661.60			661.60								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910102K	45.01			45.01								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910105E	6.33			6.33								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19101089	82.86			82.86								
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 19100977	65.49			65.49								
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 1910104T	28.24			28.24								
210	19		育幼服务		3,677.55			3,677.55								
210	19	02	育儿补贴	特定目标 1310086M	59.33			59.33								
210	19	02	育儿补贴	特定目标 13100879	3,381.53			3,381.53								
210	19	02	育儿补贴	特定目标 1910098T	146.10			146.10								
210	19	02	育儿补贴	特定目标 1910107M	90.59			90.59								
210	99		其他卫生健康支出		90.00		90.00									
210	99	99	其他卫生健康支出	特定目标 40100720	90.00		90.00									
			总计		15,930.83		9,498.53	6,423.40			8.90					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	88.88			88.88
229	60		彩票公益金安排的支出	88.88			88.88
229	60	13	用于城乡医疗救助的公益金支出	88.88			88.88
			总计	88.88			88.88

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	63.45	63.45		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	63.45	63.45		
总计	63.45	63.45		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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
乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	7,412.64	7,323.76	88.88	
特定目标 01100187	500.00	500.00		
基本公共卫生服务补助项目（区配）	606.31	606.31		
2023 年基本公共卫生服务项目结算资金（区级）	362.99	362.99		
2024 年基本公共卫生服务项目结算资金（区级）	314.37	314.37		
2023 年地方公共卫生补助项目结算资金（全民健康体检）（区配）	138.51	138.51		
194-2026 年国家基本公共卫生服务补助资金预算的通知	4,048.19	4,048.19		
214-2026 年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知	380.75	380.75		
193-2026 年国家基本药物制度补助资金预算	286.99	286.99		
212-2026 年省级地方公共卫生服务补助资金预算的通知	187.06	187.06		
187-2026 年市本级基本公共卫生服务补助资金预算的通知	393.46	393.46		
特定目标 3010034G	2.00	2.00		
特定目标 40100720	90.00	90.00		
211-2026 年省级公益金卫生健康领域项目资金预算的通知	88.88		88.88	
后勤服务费（临聘驾驶员工资）	13.13	13.13		
总计	7,412.64	7,323.76	88.88	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	15,369.59	15,369.59			15,369.59				
特定目标 43100048	7,800.00	7,800.00			7,800.00				
67号-2025年国家基本药物补助资金（第二批）	14.88	14.88			14.88				
特定目标 1910080K	0.72	0.72			0.72				
特定目标 19100842	176.93	176.93			176.93				
特定目标 1910085M	131.01	131.01			131.01				
2025年市级乡村医生养老补助经费（永丰）	1.36	1.36			1.36				
特定目标 1910095H	0.08	0.08			0.08				
特定目标 3010023J	43.50	43.50			43.50				
192-2025年国家医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知	0.24	0.24			0.24				
224-2025年省级公益金卫生健康领域项目资金	0.29	0.29			0.29				
14号-市级中医药传承创新发展示范试点项目资金	19.67	19.67			19.67				
184-2025年国家基本药物制度补助资金预算的通知	278.70	278.70			278.70				
特定目标 4710047P	5,900.00	5,900.00			5,900.00				
特定目标 4710049Y	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
154-市级乡村医生养老补助经费	2.21	2.21			2.21				
总计	15,369.59	15,369.59			15,369.59				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 31,855.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会部门收入预算 31,855.86 万元，其中：

一般公共预算 6,637.93 万元，占 20.84%，比上年预算增加 3,508.17 万元，增长 112.09%，主要原因是根据国家政策，2026 年新增育儿补贴项目补助经费预算，故较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,759.46 万元，占 30.64%，比上年预算增加 3,868.49 万元，增长 65.67%，主要原因是根据国家政策，2026 年新增育儿补贴项目补助经费预算，故较上年预算增加。

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 88.88 万元，占 0.28%，比上年预算增加 45.87 万元，增长 106.65%，主要原因是 2026 年上级下达医养结合项目补助经费较上年增加，故政府性基金安排的转移支付资金预算较上年增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 15,369.59 万元，占 48.25%，比上年预算减少 2,192.51 万元，下降 12.48%，主要原因是 2025 年基本公共卫生等项目补助经费当年执行进度较好，故结转至 2026 年项目经费减少。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年支出预算 31,855.86 万元，其中：

基本支出 466.56 万元，占 1.46%，比上年预算增加 98.07 万元，增长 26.61%，主要原因是在职人员工资增加基本支出随之增加。

项目支出 31,389.30 万元，占 98.54%，比上年预算增加 5,131.96 万元，增长 19.54%，主要原因是国家出台育儿补贴等项目制度，故 2026 年经费较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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 16,486.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 16,397.39 万元，政府性基金预算拨款 88.88 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 61.03 万元，主要用于 2026 年人员机关养老保险、离退休人员退休费及奖励金等支出；卫生健康支出 16,304.80 万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目、地方公共卫生服务项目、落实基本药物制度、育儿补贴项目制度等；住房保障支出 31.56 万元，主要用于为在职人员缴纳 2026 年住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 88.88 万元，主要用于开展医养结合项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 16,397.39 万元，其中：

基本支出 466.56 万元，比上年预算增加 98.07 万元，增长 26.61%，主要原因是系统内部调整公务用车管理，将车辆合并统一管理，车辆经费增加，基本支出较上年增加。

项目支出 15,930.83 万元，比上年预算增加 7,278.60 万元，增长 84.12%，主要原因是育儿补贴项目、沙区人民医院项目经费增加。

(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）61.03 万元，占 0.37%。
2. 卫生健康支出（类）16,304.80 万元，占 99.44%。
3. 住房保障支出（类）31.56 万元，占 0.19%。

(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 2.61 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 9.66%，主要原因是行政退休人员采暖补贴等预算经费增加。

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 1.82 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 35.82%，主要原因是行政退休人员采暖补贴等预算经费增加。

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 37.73 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 14.09%，主要原因是 2026 年在职人员工资增加，故人员经费较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为18.86万元，比上年预算增加18.86万元，增长100.00%，主要原因是2026年在职人员工资增加，故人员经费较上年增加。

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236.36万元，比上年预算增加29.34万元，增长14.17%，主要原因是系统内部调整公务用车管理，将车辆合并统一管理，车辆经费增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为14.35万元，比上年预算增加7.04万元，增长96.31%，主要原因是新增聘用人员经费，故较上年有所上升。

7. 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51.00万元，比上年预算减少44.00万元，下降46.32%，主要原因是医疗机构能力建设资金分配至公立医疗机构，故本级预算减少。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2026年预算数为114.89万元，比上年预算减少9.79万元，下降7.85%，主要原因是将住房公积金经费归入住房公积金功能分类中，故较上年减少。

9. 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319.48万元，比上年预算增加26.88万元，增长9.19%，主要原因是因区域划分，永丰镇归入沙区，永丰镇村医随之归入沙区，故村医经费较上年增加。

10. 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6,121.82万元，比上年预算增加170.67万元，增长2.87%，主要原因是2026年基本公共卫生经费补助标准较上年上升。

11. 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2,472.46万元，比上年预算增加2,472.46万元，增长100.00%，主要原因是将特定类项目纳入年初预算，故年初预算增加。

12. 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472.81万元，比上年预算增加248.02万元，增长110.33%，主要原因是地方公共卫生项目资金增加、新增卫生健康人才培养经费。

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2,617.64万元，比上年预算增加650.53万元，增长33.07%，主要原因是因区域划分，永丰镇归入沙区，补贴人员增加，经费增加。

14. 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93.72万元，比上年预算增加27.44万元，增长41.40%，主要原因是因区域划分，永丰镇归入沙区，补贴人员增加，经费增加。

15. 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11.33万元，比上年预算增加11.33万元，增长100.00%，主要原因是将行政在职人员医疗经费归入行政单位医疗功能分类中，故较上年增加。

16. 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7.54万元，比上年预算增加7.54万元，增长100.00%，主要原因是将事业在职人员医疗经费归入事业单位医疗功能分类中，故较上年增加。

17. 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3.85万元，比上年预算增加3.85万元，增长100.00%，主要原因是将在职人员公务员医疗经费归入公务员医疗补助功能分类中，故较上年增加。

18. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少48.00万元，下降100.00%，主

要原因是本年中医药事业传承与发展资金预算直接分配至下属医疗机构，故较上年减少。

19. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为3,677.55万元，比上年预算增加3,677.55万元，增长100.00%，主要原因是新增育儿补贴项目，故经费较上年上升。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2026年预算数为90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是将1个特定目标类项目纳入年初预算，故经费较上年增加90万元。

21. 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31.56万元，比上年预算增加31.56万元，增长100.00%，主要原因是将住房公积金经费归入住房公积金功能分类中，故较上年增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出466.56万元，其中：

人员经费389.09万元，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77.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0110017K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：450.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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）项目名称：特定目标 01100187

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0110019T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：546.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 01100206

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：975.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：基本公共卫生服务补助项目（区配）

设立的政策依据：关于印发《自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（新政办发〔2019〕1号）

预算安排规模：606.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为委托业务费 606.31 万元，资金全部用于对辖区内开展基本公共卫生服务的医疗机构下拨补助资金。

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

（六）项目名称：2023 年基本公共卫生服务项目结算资金（区级）

设立的政策依据：关于印发《自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（新政办发〔2019〕1 号）、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：362.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为委托业务费 362.99 万元，全部用于辖区内基层医疗卫生机构 2023 年基本公共卫生服务项目资金的结算。

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

（七）项目名称：2024 年基本公共卫生服务项目结算资金（区级）

设立的政策依据：关于印发《自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（新政办发〔2019〕1 号）、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：314.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为委托业务费 314.37 万元，全部用于辖区内基层医疗卫生机构 2024 年基本公共卫生服务项目资金的结算。

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

（八）项目名称：2023 年地方公共卫生补助项目结算资金（全民健康体检）（区配）

设立的政策依据：根据《关于印发〈自治区全民健康体检资金管理办法（试行）〉的通知》（新财社〔2018〕121号）和《关于印发2025年全民健康体检工作方案的通知》（新卫基层卫生发〔2025〕3号）精神，通过开展全民健康体检，将体检结果有效应用到基本医疗服务中，提高资源利用率。

预算安排规模：138.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为委托业务费138.51万元，全部用于辖区内基层医疗卫生机构2023年地方公共卫生服务项目资金的结算。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（九）项目名称：194-2026年国家基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（乌财社〔2025〕194号），国家提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金，用于实施我区国家基本公共卫生服务项目

预算安排规模：4,063.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：委托业务费4048.19万元，用于对辖区开展基本公共卫生服务的医疗机构下拨补助资金；办公费15.75万元，用于特定目标类项目政策宣传。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十）项目名称：特定目标1310086M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：59.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 13100879

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,381.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：214—2026 年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（乌财社〔2025〕214 号），省级提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金，用于实施我区国家基本公共卫生服务项目

预算安排规模：380.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为委托业务费 380.75 万元，用于对辖区内开展基本公共卫生服务的医疗卫生机构下拨补助经费。

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

（一十三）项目名称：193—2026 年省级基本药物制度补助资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年省级基本药物制度补助资金预算的通知》（乌财社〔2025〕193 号）

预算安排规模：286.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为委托业务费 286.99 万元，全部用于对辖区内开展基本药物制度项目的医疗机构下拨补助经费。

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

（一十四）项目名称：212—2026 年省级地方公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年省级地方公共卫生服务补助资金预算的通知》（乌财社〔2025〕212 号）

预算安排规模：187.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为委托业务费 187.06 万元，用于对辖区内开展地方公共卫生服务项目的医疗机构下拨补助经费。

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

（一十五）项目名称：187—2026 年市本级基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年市级基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（乌财社〔2025〕187 号）

预算安排规模：393.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为委托业务费 393.46 万元，用于对辖区内开展基本公共卫生服务的医疗机构下拨补助经费。

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

（一十六）项目名称：特定目标 1910089J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 1910090X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：82.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 1910091H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：163.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 19100925

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,244.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 1910093Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 1910094C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：93.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 19100950

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：49.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 1910096K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：118.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二十四) 项目名称：特定目标 19100977

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：65.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二十五) 项目名称：特定目标 1910098T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：146.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二十六) 项目名称：特定目标 1910099E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：39.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十七）项目名称：特定目标 1910100C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十八）项目名称：特定目标 19101010

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：661.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十九）项目名称：特定目标 1910102K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十）项目名称：特定目标 1910104T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十一）项目名称：特定目标 1910105E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十二）项目名称：187—2026 年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知（乡村）医生养老保险

设立的政策依据：关于印发《市级卫生健康领域补助资金预算（乡村）医生养老保险》的通知（乌财社〔2025〕187 号）

预算安排规模：2.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为其他对个人和家庭的补助 2.37 万元，用于辖区内符合资质的乡村医生所在机构下拨养老保险补助经费。

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

（三十三）项目名称：特定目标 1910107M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十四）项目名称：特定目标 19101089

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：82.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十五）项目名称：210—2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（乌财社〔2025〕210 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为其他对个人和家庭的补助 2.00 万元，全部用于辖区内符合资质的乡村医生发放提标补助经费。

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

（三十六）项目名称：特定目标 3010034G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十七）项目名称：卫生许可证、放射诊疗许可证

设立的政策依据：《公共场所卫生管理条例实施细则》（卫生部令第 80 号）、《放射诊疗管理规定》（2006 年 1 月 24 日卫生部令第 46 号）

预算安排规模：1.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：印刷费 1.22 万元，用于卫生许可证、放射诊疗许可证的印制。

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

（三十八）项目名称：特定目标 4010070Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十九）项目名称：爱国卫生项目补助

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》（乌政发〔2021〕157 号）

预算安排规模：145.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 125.24 万元、办公费 10 万元、印刷费 10 万元，用于印刷爱国卫生健康宣传教育用品费用、购买爱国卫生项目专用材料费。

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

（四十）项目名称：特定目标 40100720

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十一）项目名称：后勤服务费（临聘驾驶员工资）

设立的政策依据：依据沙依巴克区政府会议纪要及驾驶员工资标准进行预算编制

预算安排规模：13.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为委托业务费 13.13 万元，全部用于发放驾驶员工资。

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

（四十二）项目名称：乡村医生补助

设立的政策依据：《关于 2012 年提高村医补助标准的通知》（乌财社〔2012〕103 号）、《关于提高乡村医生岗位补助标准的通知》（新卫基层卫生函〔2025〕33 号）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 18.00 万元，用于对辖区内乡村医生发放补助。

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

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局

补贴标准：持乡村医生证书 1000 元/人/月；持执业助理医师以上证书 1500 元/人/月

补贴范围：辖区内在岗且取得乡村医生证书和执业助理医师及以上资格证书的乡村医生

补贴方式：通过惠民惠农一卡通平台发放到受益人银行账户

发放程序：业务科室在平台录入受益人员信息，资金发放单位进行支付程序，财政部门审批，资金打卡到代发协议银行，银行通过一卡通平台录入的数据进行打卡发放。

受益人群和社会效益：对辖区内在岗且取得乡村医生证书和职业助理医师及以上资格证书的乡村医生发放补助，提升乡村医生待遇，调动乡村医生工作积极性，提高乡村医生服务水平。

（四十三）项目名称：乡村医生社会保险

设立的政策依据：《关于助力脱贫攻坚加强乡村医生队伍建设的通知》（新卫基层卫生发〔2020〕1号）

预算安排规模：6.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为其他对个人和家庭的补助6.73万元，用于对辖区内的乡村医生所在机构发放医疗保险补助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四十四）项目名称：乡村医生养老补助（区配）

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市在岗乡村医生参加基本养老保险工作实施方案的通知》（乌卫基妇〔2014〕31号）

预算安排规模：5.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：均为其他对个人和家庭的补助5.38万元，全部用于对辖区内的乡村医生所在机构发放养老保险补助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2026年政府性基金支出预算支出88.88万元。与上年预算相比增加45.87万元，增长106.65%。主要原因是收到省级下达公益金卫生健康领域项目资金预算增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的公益金支出（项）支出 88.88 万元，与上年预算相比增加 45.87 万元，增长 106.65%。主要原因是收到自治区下达医养结合项目资金预算增加。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 63.45 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 63.45 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 32.40 万元，增长 104.35%，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 32.40 万元，增长 104.35%，主要原因是本系统内部调整公务用车管理，将车辆合并统一管理，车辆经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年委托业务费 7,412.64 万元，其中：

1. 187-2026 年市本级基本公共卫生服务补助资金预算的通知委托业务费 393.46 万元，主要用于：向辖区内的基层医疗卫生机构拨付基本公共卫生项目补助资金。

2. 193-2026 年中央基本药物制度补助资金预算委托业务费 286.99 万元，主要用于：向辖区内的落实基本药物制度的基层医疗卫生机构拨付项目资金。

3. 194-2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知委托业务费 4,048.19 万元，主要用于：向辖区内的基层医疗卫生机构拨付基本公共卫生项目补助资金。

4. 2023 年地方公共卫生补助项目结算资金（全民健康体检）（区配）委托业务费 138.51 万元，主要用于：向辖区内的基层医疗卫生机构拨付 2023 年地方公共卫生项目结算资金。

5. 2023 年基本公共卫生服务项目结算资金（区级）委托业务费 362.99 万元，主要用于：向辖区内的基层医疗卫生机构拨付 2023 年基本公共卫生项目结算资金。

6. 2024 年基本公共卫生服务项目结算资金（区级）委托业务费 314.37 万元，主要用于：向辖区内的基层医疗卫生机构拨付 2024 年基本公共卫生项目结算资金。

7. 211-2026 年省级公益金卫生健康领域项目资金预算的通知委托业务费 88.88 万元，主要用于：辖区内开展医养结合项目的基层医疗卫生机构拨付资金。

8. 212-2026 年省级地方公共卫生服务补助资金预算的通知委托业务费 187.06 万元，主要用于：向辖区内的基层医疗卫生机构拨付地方公共卫生项目补助资金。

9. 214-2026 年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知委托业务费 380.75 万元，主要用于：向辖区内的基层医疗卫生机构拨付基本公共卫生项目补助资金。

10. 后勤服务费（临聘驾驶员工资）委托业务费 13.13 万元，主要用于：发放驾驶员工资，保障单位正常运转。

11. 基本公共卫生服务补助项目（区配）委托业务费 606.31 万元，主要用于：向辖区内的基层医疗卫生机构拨付基本公共卫生项目补助资金。

12. 特定目标 01100187 委托业务费 500.00 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 3010034G 委托业务费 2.00 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 40100720 委托业务费 90.00 万元，完全不予公开。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 15,369.59 万元，包括：财政拨款 15,369.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 14 号-市级中医药传承创新发展示范试点项目资金结转 19.67 万元，主要用于：开展中医药传承创新发展项目培训、购置医疗设备等。

2. 154-市级乡村医生养老补助经费结转 2.21 万元，主要用于：对辖区内有乡村医生的基层医疗卫生机构发放养老保险补助。

3. 184-2025 年国家基本药物制度补助资金预算的通知结转 278.70 万元，主要用于：向辖区内的落实基本药物制度的基层医疗卫生机构拨付项目资金。

4. 192-2025 年国家医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知结转 0.24 万元，主要用于：购买国家医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目宣传品及制作牌匾。

5. 2025 年市级乡村医生养老补助经费（永丰）结转 1.36 万元，主要用于：对辖区内有乡村医生的基层医疗卫生机构发放养老保险补助。

6. 224-2025 省级公益金卫生健康领域项目资金结转 0.29 万元,主要用于:向辖区内的基层医疗卫生机构拨付医养结合服务项目补助资金。

7. 67 号-2025 年国家基本药物补助资金(第二批)结转 14.88 万元,主要用于:向辖区内的落实基本药物制度的基层医疗卫生机构拨付项目资金。

8. 特定目标 1910080K 结转 0.72 万元,完全不予公开。

9. 特定目标 19100842 结转 176.93 万元,完全不予公开。

10. 特定目标 1910085M 结转 131.01 万元,完全不予公开。

11. 特定目标 1910095H 结转 0.08 万元,完全不予公开。

12. 特定目标 3010023J 结转 43.50 万元,完全不予公开。

13. 特定目标 43100048 结转 7,800.00 万元,完全不予公开。

14. 特定目标 4710047P 结转 5,900.00 万元,完全不予公开。

15. 特定目标 4710049Y 结转 1,000.00 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

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 77.47 万元,比上年预算增加 28.33 万元,增长 57.65%,主要原因是本系统内部调整公务用车管理,将车辆合并统一管理,车辆经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会政府采购预算 63.61 万元,其中:政府采购货物预算 3.67 万元,政府采购工程预算 12.00 万元,政府采购服务预算 47.94 万元。

2026 年,乌鲁木齐市沙依巴克区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 26.65 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 26.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,116.10 平方米，价值 1,206.48 万元。

2. 车辆 54 辆，价值 1,378.64 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 54 辆，价值 1,378.64 万元。

3. 办公家具价值 34.70 万元。

4. 其他资产价值 3,013.98 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 31,855.86 万元；当年预算安排项目共 35 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 16,019.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			
部门联系人		麦迪乃·艾力江	联系电话	13369600114	
年度绩效目标		<p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；3、开展人口监测预警，计划 2026 年 0-36 个月儿童中医药健康管理率达到 85%以上，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐；4、进一步加强医疗卫生机构能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，有序推动基层医疗卫生服务机构能力建设；5、深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全，通过国家卫生城镇复审和创建工作，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成。2026 年我部门将聚焦以下工作：政府举办的基层医疗机构落实基本药物制度的比例达到 100%，开展爱国卫生运动病媒生物防治宣传活动 1 次，0-36 个月儿童中医药健康管理率达到 85%以上，65 岁以上老年人中医药健康管理率达到 75%以上。</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	9,759.46	
			本级安排	6,726.81	
		其他资金 (万元)	其他	15,369.59	
		合计：		31,855.86	
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	数量指标	政府举办的基层医疗机构落实基本药物制度的比例	=100%	沙依巴克区卫生健康委 2026 年发展思路	20
	数量指标	开展爱国卫生运动病媒生物防治宣传活动	=1 次	沙依巴克区卫生健康委 2026 年发展思路	25
	质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	>=85%	基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动实施方案	25
	质量指标	65 岁以上老年人中医药健康管理率	>=75%	基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动实施方案	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会					
项目名称		2026 年爱国卫生经费（病媒生物）				项目负责人	李嫚
项目资金(万元)		年度预算总额	145.24	其中：财政拨款	145.24	其他资金	0.00
项目总体目标		为深入贯彻落实爱国卫生运动的工作要求，消除病媒生物孳生环境，切断传染病传播途径，有效防控传染病。强化病媒消杀队伍建设，提升病媒生物防制能力。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标准 C 级要求。重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格率≥95%，计划支出资金 145.24 万元，用以实现提升病媒生物防制能力及消除病媒生物孳生环境。					
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	病媒生物监测任务次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		病媒生物防制药品种类	≥5 种	历史标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		健康教育宣传用品种类	≥4 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		病媒生物监测用具	≥6 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	防鼠设施合格率	>=95%	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
		区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度	>=3 级	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
	时效指标	病媒生物防治药品购置及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	病媒生物监测任务费用	≤10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		病媒生物防制药品每类平均价格	<=2104 80 元	行业或国家标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		健康宣传用品平均价格	≤5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		病媒生物监测用具种类平均价格	<=1666 6.67 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升病媒生物防制能力	持续提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
		消除病媒生物孳生环境	有效消除	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意	满意	居民投诉率	≤5%	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		2026 年国家基本公共卫生服务项目补助资金			项目负责人	田立江		
项目资金(万元)		年度预算总额	6,121.82	其中：财政拨款	6,121.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为切实履行卫生健康核心职能，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥65%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。0-6 岁儿童健康管理率均保持在 90%以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 65%以上。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	98.94%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童健康管理率	>=90%	计划标准	93.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=90%	计划标准	93.94%	4	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	92.41%	4	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	100%	4	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	85.38%	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	93.97%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=75%	计划标准	78.5%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业每年巡查巡走访 2 次完成率	>=90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=65%	计划标准	67.01%	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	>=65%	计划标准	80.71%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=65%	计划标准	82.56%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		慢阻肺患者规范健康服务率	>=65%	计划标准	96.41%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	74.28%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	重点人群满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会							
项目名称		2026 年省级公益金-老年健康与医养结合服务项目			项目负责人	李嫚			
项目资金(万元)		年度预算总额	89.17	其中：财政拨款	88.88	其他资金	0.29		
项目总体目标		通过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与服务，对 65 岁以上老年人开展 2 次医养结合服务，对基层医疗机构开展至少两次业务指导，开展基层医疗卫生人才培养不少于一次，开展新闻媒体宣传不少于两次，完成相应总结报告，有效提高老年人健康管理水平、生活质量和健康素养，切实增强老年人及其家庭的获得感、幸福感与安全感。							
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	
	数量指标	开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展新闻媒体宣传	>=2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成总结报告	>=1 份	计划标准	1 份	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		新生儿遗传代谢疾病（G6PD）筛查率	>=80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		新生儿遗传代谢疾病（CAH）筛查率	>=80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	产出指标	质量指标	项目完成率	>=95%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
			开展业务指导完成率	>=95%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
			开展基层医疗卫生人才培养完成率	>=95%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系 统建档率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		2026 年新生儿疾病筛查系 统录入率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		筛查可疑性召回率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	质量指标	不合格血片发生率	<=5%	计划标准	0%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		业务指导按期完成率	>=95%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		基层医疗卫生人才培养按	>	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	

		期完成率	=95%				分	
		完成时间	2026年10月31日	计划标准	2026年10月31日	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	筛查支出成本	1.5万元	预算支出标准	1.5万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	历史标准	逐步提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		老年健康服务水平	逐步提高	历史标准	逐步提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准	不断提高	5	按照完成比例赋分	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	>=85%	历史标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		服务对象满意度	不断提高	计划标准	不断提高	5	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		国家基本药物制度补助资金				项目负责人	田立江	
项目资金(万元)		年度预算总额	580.57	其中：财政拨款	286.99	其他资金	293.58	
项目总体目标		为切实履行公共卫生核心职能，项目实施单位计划完成政府办基层医疗卫生机构全覆盖实施基本药物制度、村卫生室全覆盖实施基本药物制度、基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例保持在 95%以上、“优质服务基层行”活动达到基本标准以上的比例较上一年度有所提高，基本药物制度在基层持续实施、医共体建设稳步发展，通过实施基本药物制度，基层医疗卫生机构满意度达 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上 年度 有提 高	计划标准	达到 2025 年目 标	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	稳步 发展	计划标准	稳步 发展	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	>=90%	计划标准	90.61 %	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		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		后勤服务费（临聘驾驶员工资）				项目负责人	田立江	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.13	其中：财政拨款	13.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		我委机关共计 2 名驾驶员。因我委外出检查任务量较大，全年出车次数较多，驾驶员需最大程度保障工作人员外出任务。						
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	工资发放人数	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		工资发放次数	>=12 次	计划标准	260 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	司机出勤率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	工资拨付及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每人每年工资	=6565.32 元	计划标准	54157.68 元	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	驾驶员满意率	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		卫生许可证、放射诊疗许可证				项目负责人	田立江	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.22	其中：财政拨款	1.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目预算资金总额 1.22 万元，根据《中华人民共和国公共场所管理条例》及《放射诊疗管理规定》的相关要求，卫生健康委员会依法承担本行政区域内公共场所卫生许可证与放射诊疗许可证的申请受理、材料审核、证书发放等全流程行政许可职责。为切实优化政务服务效能，持续规范审批程序，着力减少因许可证核发延迟导致的群众投诉与企业运营困扰，从而有效提升行政许可服务的便利度、透明度与满意度，进一步营造高效、规范、便民的卫生健康审批服务环境。</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	卫生许可证印制数量	=800张	历史标准	670张	10	按照完成比例赋分	工作资料
		放射诊疗许可证正本数量	=200张	历史标准	150张	5	按照完成比例赋分	工作资料
		放射诊疗许可证副本数量	>=200本	历史标准	150张	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	卫生许可证发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生许可证印制单价	=10元/张	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		放射诊疗许可证正本印制单价	=9元/张	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		放射诊疗许可证副本印制单价	=12元/本	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区卫生许可持证率	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	办证人员投诉率	<=5%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		乡村医生补助项目				项目负责人	田立江	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.05	其中：财政拨款	34.48	其他资金	3.57	
项目总体目标		为切实履行卫生健康核心职能，为辖区符合条件的乡村医生精准发放在岗养老保险财政补助、离岗养老生活补助及乡村医生补助，补助发放到位率 100%、对象精准率 100%。项目完成后，有效减轻在岗村医养老缴费压力，提高离岗村医养老待遇保障水平，进一步稳定基层医疗队伍，提升村级医疗卫生服务稳定性，增强村医从业获得感，夯实农村医疗服务网底。						
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	乡村医生缴纳养老保险次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对乡村医生开展政策培训(次)	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生政策培训 2 次完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村医生政策培训完成时间	=2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助成本	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村医生养老、社会保险成本	< =18.5 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡村医生养老保障水平，促进乡村医生队伍稳定	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高乡村医疗水平	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	> =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		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		省级地方公共卫生服务补助资金			项目负责人	田立江		
项目资金(万元)		年度预算总额	325.57	其中：财政拨款	325.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行公共卫生核心职能，项目实施单位计划完成 2026 年全民健康体检，开展全民健康体检业务指导次数不少于 4 次，开展全民健康体检现场业务质控覆盖承检机构数占比不少于 90%，开展地（州、市）级全民健康体检业务人才培养不少于 66 人，开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数不少于 4 次，重点人群体检率（65 岁老年人、0-6 岁儿童）达到 90% 以上，全年开展 1 次全民健康体检工作绩效评估，现场带教（提升执法队伍能力建设）不少于 2 次，集中培训（提升执法队伍能力建设）不少于 1 次，执法队伍能力建设培训率达到 90% 以上，体检完成率达到 90%，100% 完结双随机，地（州、市）线下体检业务培训覆盖体检机构率达到 90% 以上，全民健康体检受益人数较上一年度不断增大，且满意度大于 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	开展全民健康体检业务指导次数	>=4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地（州、市）级全民健康体检业务人才培养	>=66 人	计划标准	90 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		现场带教（提升执法队伍能力建设）	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		集中培训（提升执法队伍能力建设）	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法队伍能力建设培训率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	101.34%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机完结率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机完成率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
地（州、市）线下体检业务		>	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	

		培训覆盖体检机构率	=90%				分	
	时效指标	工作完成时效	2026.11.10前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全民健康体检受益人数	不断增大	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 部门有 27 个项目线下报送，涉及资金 9,002.38 万元，不予公开。

本部门 2025 年上年结转结余资金 297.44 万元与当年财政拨款预算 410.35 万元、非财政拨款预算 297.44 万元在同一项目支出绩效表中：

1. 国家基本药物项目补助资金 2025 年上年结转结余资金 293.58 万元与当年财政拨款预算 286.99 万元、非财政拨款预算 293.58 万元做在同一项目支出绩效表中。

2. 本部门彩票公益金卫生健康领域项目资金 2025 年上年结转结余资金 0.29 万元与当年财政拨款预算 88.88 万元、非财政拨款预算 0.29 万元做在同一项目支出绩效表中。

3. 本部门乡村医生项目资金 2025 年上年结转结余资金 3.57 万元与当年财政拨款预算 34.48 万元、非财政拨款预算 3.57 万元做在同一项目支出绩效表中。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

2026年02月12日