

2026年博湖县卫生健康委员会（汇总）部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）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

为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为县域、乡镇医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育；不断提升县域、乡镇医疗服务水平，改善医疗设备的检查治疗能力，建立健全分级诊疗制度、为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务、增强各族群众的获得感；规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，完成县域、乡镇公共卫生服务项目的各项任务指标；确保全县达到各类传染病传播阻断标准；加强我县各类传染病防治工作，消除传染病危害，保障人民群众身体健康，确保实现我县消除传染病的目标。（1）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（2）牵头推进深化医药卫生体制改革，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。（3）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。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责博湖县卫生应急工作，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。（4）牵头落实

博湖县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。（5）组织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。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。（6）拟订并组织实施中医民族医药中长期发展规划和政策措施。负责中医、民族医与西医相结合的管理工作。（7）负责计划生育管理和服务工作，实施人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。（8）指导全县卫生健康工作，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。牵头推进卫生健康科技创新发展。（9）负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（10）承担县老龄委员会的日常工作。（11）承担全县爱国卫生日常工作。（12）承担艾滋病防治、地方病防治日常工作。（13）指导计划生育协会的业务工作。（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县卫生健康委员会（汇总）的预算包括：博湖县卫生健康委员会（汇总）本级预算及下属共1家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县卫生健康委员会（汇总）2026年预算编制范围的预算单位包括：

- 1.

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

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	11,900.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,392.85	202 外交支出	
其中：一般财力	6,171.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,221.38	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	8.03	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	8.03	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	1,061.05
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	10,964.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,500.00	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	9,726.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,726.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	639.90	221 住房保障支出	507.62
政府性基金预算拨款	9,086.51	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	9,094.54
		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	21,627.29	支 出 总 计	21,627.29

表2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

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	1,061.05	1,061.05	1,061.05								
208	05		行政事业单位养老支出	1,061.05	1,061.05	1,061.05								
208	05	01	行政单位离退休	18.67	18.67	18.67								
208	05	02	事业单位离退休	121.55	121.55	121.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.89	613.89	613.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306.94	306.94	306.94								
210			卫生健康支出	10,964.08	5,824.18	4,602.80	1,221.38					4,500.00	639.90	
210	01		卫生健康管理事务	152.25	150.66	135.66	15.00						1.59	

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 本 营 经 算				
210	01	01	行政运行	131.28	131.28	131.28								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.97	19.38	4.38	15.00						1.59	
210	02		公立医院	7,490.47	2,590.47	2,590.47						4,500.00	400.00	
210	02	01	综合医院	6,274.48	1,774.48	1,774.48						4,500.00		
210	02	02	中医(民族)医院	714.25	714.25	714.25								
210	02	06	妇幼保健医院	101.74	101.74	101.74								
210	02	99	其他公立医院支出	400.00									400.00	
210	03		基层医疗卫生机构	1,147.89	1,146.71	1,104.37	42.34						1.18	
210	03	02	乡镇卫生院	1,104.37	1,104.37	1,104.37								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	43.52	42.34		42.34						1.18	

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 本 营 经 营 预 算				
210	04		公共卫生	1,297.09	1,073.09	402.48	670.61						224.00	
210	04	01	疾病预防控制机构	250.53	250.53	250.53								
210	04	03	妇幼保健机构	117.75	117.75	117.75								
210	04	08	基本公共卫生服务	381.73	381.73	34.20	347.53							
210	04	09	重大公共卫生服务	133.29	133.29		133.29							
210	04	99	其他公共卫生支出	413.79	189.79		189.79						224.00	
210	07		计划生育事务	71.88	71.29	6.83	64.46						0.59	
210	07	17	计划生育服务	71.88	71.29	6.83	64.46						0.59	
210	11		行政事业单位医疗	362.99	362.99	362.99								
210	11	01	行政单位医疗	10.18	10.18	10.18								
210	11	02	事业单位医疗	349.32	349.32	349.32								

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 本 营 预 算				
210	11	03	公务员医疗补助	3.49	3.49	3.49								
210	17		中医药事务	90.00	90.00		90.00							
210	17	99	其他中医药事务支出	90.00	90.00		90.00							
210	19		托育服务	351.51	338.97		338.97						12.54	
210	19	02	育儿补贴	338.97	338.97		338.97							
210	19	99	其他育幼服务支出	12.54									12.54	
221			住房保障支出	507.62	507.62	507.62								
221	02		住房改革支出	507.62	507.62	507.62								
221	02	01	住房公积金	507.62	507.62	507.62								
229			其他支出	9,094.54	8.03			8.03					9,086.51	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	9,086.51									9,086.51	

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 本 营 预 算				
			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	9,086.51									9,086 .51	
229	60		彩票公益金安排的支出	8.03	8.03			8.03						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出	8.03	8.03			8.03						
			总 计	21,627.2 9	7,400.88	6,171.47	1,221 .38	8.03				4,50 0.00	9,72 6.41	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

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	1,061.05	1,061.05	
208	05		行政事业单位养老支出	1,061.05	1,061.05	
208	05	01	行政单位离退休	18.67	18.67	
208	05	02	事业单位离退休	121.55	121.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.89	613.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306.94	306.94	
210			卫生健康支出	10,964.08	4,563.27	6,400.81
210	01		卫生健康管理事务	152.25	135.66	16.59
210	01	01	行政运行	131.28	131.28	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.97	4.38	16.59
210	02		公立医院	7,490.47	2,590.47	4,900.00
210	02	01	综合医院	6,274.48	1,774.48	4,500.00
210	02	02	中医（民族）医院	714.25	714.25	
210	02	06	妇幼保健医院	101.74	101.74	
210	02	99	其他公立医院支出	400.00		400.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,147.89	1,104.37	43.52
210	03	02	乡镇卫生院	1,104.37	1,104.37	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	43.52		43.52
210	04		公共卫生	1,297.09	368.28	928.81
210	04	01	疾病预防控制机构	250.53	250.53	
210	04	03	妇幼保健机构	117.75	117.75	

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				
210	04	08	基本公共卫生服务	381.73		381.73
210	04	09	重大公共卫生服务	133.29		133.29
210	04	99	其他公共卫生支出	413.79		413.79
210	07		计划生育事务	71.88	1.50	70.38
210	07	17	计划生育服务	71.88	1.50	70.38
210	11		行政事业单位医疗	362.99	362.99	
210	11	01	行政单位医疗	10.18	10.18	
210	11	02	事业单位医疗	349.32	349.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.49	3.49	
210	17		中医药事务	90.00		90.00
210	17	99	其他中医药事务支出	90.00		90.00
210	19		托育服务	351.51		351.51
210	19	02	育儿补贴	338.97		338.97
210	19	99	其他育幼服务支出	12.54		12.54
221			住房保障支出	507.62	507.62	
221	02		住房改革支出	507.62	507.62	
221	02	01	住房公积金	507.62	507.62	
229			其他支出	9,094.54		9,094.54
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,086.51		9,086.51
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	9,086.51		9,086.51
229	60		彩票公益金安排的支出	8.03		8.03
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.03		8.03
			总计	21,627.29	6,131.94	15,495.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

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）	7,400.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,392.85	202 外交支出				
政府性基金预算	8.03	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	1,061.05	1,061.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,824.18	5,824.18		
		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	507.62	507.62		
		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	8.03		8.03	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7,400.88	支 出 总 计	7,400.88	7,392.85	8.03	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

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	1,061.05	1,061.05	
208	05		行政事业单位养老支出	1,061.05	1,061.05	
208	05	01	行政单位离退休	18.67	18.67	
208	05	02	事业单位离退休	121.55	121.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.89	613.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306.94	306.94	
210			卫生健康支出	5,824.18	4,563.27	1,260.91
210	01		卫生健康管理事务	150.66	135.66	15.00
210	01	01	行政运行	131.28	131.28	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	19.38	4.38	15.00
210	02		公立医院	2,590.47	2,590.47	
210	02	01	综合医院	1,774.48	1,774.48	
210	02	02	中医（民族）医院	714.25	714.25	
210	02	06	妇幼保健医院	101.74	101.74	
210	03		基层医疗卫生机构	1,146.71	1,104.37	42.34
210	03	02	乡镇卫生院	1,104.37	1,104.37	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	42.34		42.34
210	04		公共卫生	1,073.09	368.28	704.81
210	04	01	疾病预防控制机构	250.53	250.53	
210	04	03	妇幼保健机构	117.75	117.75	

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				
210	04	08	基本公共卫生服务	381.73		381.73
210	04	09	重大公共卫生服务	133.29		133.29
210	04	99	其他公共卫生支出	189.79		189.79
210	07		计划生育事务	71.29	1.50	69.79
210	07	17	计划生育服务	71.29	1.50	69.79
210	11		行政事业单位医疗	362.99	362.99	
210	11	01	行政单位医疗	10.18	10.18	
210	11	02	事业单位医疗	349.32	349.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.49	3.49	
210	17		中医药事务	90.00		90.00
210	17	99	其他中医药事务支出	90.00		90.00
210	19		托育服务	338.97		338.97
210	19	02	育儿补贴	338.97		338.97
221			住房保障支出	507.62	507.62	
221	02		住房改革支出	507.62	507.62	
221	02	01	住房公积金	507.62	507.62	
			总计	7,392.85	6,131.94	1,260.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

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	5,897.67	5,897.67	
301	01	基本工资	1,554.87	1,554.87	
301	02	津贴补贴	2,015.73	2,015.73	
301	03	奖金	509.07	509.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	613.89	613.89	
301	09	职业年金缴费	306.94	306.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	359.50	359.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
301	12	其他社会保障缴费	25.35	25.35	
301	13	住房公积金	507.62	507.62	
301	99	其他工资福利支出	1.21	1.21	
302		商品和服务支出	85.75		85.75
302	01	办公费	4.02		4.02
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	3.30		3.30
302	28	工会经费	71.45		71.45
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50

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		对个人和家庭的补助	148.52	148.52	
303	02	退休费	140.22	140.22	
303	05	生活补助	8.30	8.30	
		总 计	6,131.94	6,046.19	85.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

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		1,260.91		837.15	423.76								
210	01		卫生健康管理事务		15.00			15.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	巴财社[2025]93号-2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]	15.00			15.00								
210	03		基层医疗卫生机构		42.34		42.34									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	巴财社[2025]80号-2026年基本药物制度补助	42.34		42.34									
210	04		公共卫生		704.81		704.81									
210	04	08	基本公共卫生服务	县级配套-2026年基本公共卫生服务项目	34.20		34.20									
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社[2025]78号-2026年中央基本公共卫生服	300.03		300.03									

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													
				务补助											
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社[2025]96号-2026年自治区基本公共卫生服务补助	47.50		47.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	巴财社[2025]65号-2026年中央重大公共卫生服务补助	133.29		133.29								
210	04	99	其他公共卫生支出	巴财社[2025]68号-2026年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助	0.50		0.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	巴财社[2025]97号-2026年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助	189.29		189.29								
210	07		计划生育事务		69.79			69.79							
210	07	17	计划生育服务	巴财社[2025]76号-2026年中央财政计划生育转移支付资金-国家特扶	15.19			15.19							
210	07	17	计划生育服务	巴财社[2025]76号-2026年中央财政计划生育转移支付资金-农村奖扶	27.44			27.44							

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	巴财社[2025]105号-2026年自治区财政计划生育转移支付资金	12.58			12.58								
210	07	17	计划生育服务	县级配套-2026年计划生育奖励扶助项目-农村奖扶	3.57			3.57								
210	07	17	计划生育服务	县级配套-2026年计划生育奖励扶助项目-国家特扶	1.76			1.76								
210	07	17	计划生育服务	巴财社[2025]104号-2026年自治区财政计划生育转移支付资金	9.25			9.25								
210	17		中医药事务		90.00		90.00									
210	17	99	其他中医药事务支出	巴财社[2025]64号-2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]	90.00		90.00									
210	19		托育服务		338.97			338.97								
210	19	02	育儿补贴	巴财社[2025]114号-2026年州本级育儿补贴补助资金	5.75			5.75								

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	巴财社[2025]66号-2026年中央育儿补贴补助资金	327.47			327.47								
210	19	02	育儿补贴	巴财社[2025]95号-2026年自治区育儿补贴补助	5.75			5.75								
				总计	1,260.91		837.15	423.76								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.50	0.50		
总计	0.70	0.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

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
巴财社[2025]80号 -2026年基本药物制度 补助	42.34	42.34		
县级配套-2026年基本 公共卫生服务项目	34.20	34.20		
巴财社[2025]78号 -2026年中央基本公共 卫生服务补助	300.03	300.03		
巴财社[2025]96号 -2026年自治区基本公 共卫生服务补助	47.50	47.50		
巴财社[2025]65号 -2026年中央重大公共 卫生服务补助	133.29	133.29		
巴财社[2025]68号 -2026年中央医疗服务 与保障能力提升[医疗 卫生机构能力建设 卫 生健康人才培养]补助	0.50	0.50		
巴财社[2025]97号 -2026年自治区公共卫 生服务[地方公共卫 生]补助	189.29	189.29		
巴财社[2025]64号 -2026年中央财政医疗 服务与保障能力提升 补助资金[中医药事业 传承与发展部分]	90.00	90.00		
巴财社[2025]106号 -2026年自治区彩票公 益金卫生健康领域项 目资金	8.03		8.03	
总计	845.18	837.15	8.03	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

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	
巴财社[2024]79号-2025年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	1.59	1.59			1.59				
巴财社[2024]93号-2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	0.02	0.02			0.02				
巴财社[2025]18号-2025年中央计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金）	0.33	0.33			0.33				
巴财社[2025]18号-2025年中央计划生育转移支付资金（国家特别扶助制度专项资金）	0.24	0.24			0.24				
巴财社[2025]35号-2025年自治区财政育儿补贴补助经费	0.63	0.63			0.63				
巴财社[2025]36号-2025年自治区乡村医生补助标准提高部分资金	1.18	1.18			1.18				
巴财社[2025]45号-2025年中央育儿补贴补助资金	11.91	11.91			11.91				
巴财债[2023]20号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目	200.00	200.00			200.00				
2023年博湖县集中医学观察区建设项目-3000万元	400.00	400.00			400.00				
巴财债[2023]4号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目-2000万元	24.00	24.00			24.00				

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	
巴财债[2023]22号-2023年自治州第六批地方政府债券	3,086.51	3,086.51			3,086.51				
巴财债[2025]29号-巴州博湖县人民医院综合服务能力提升项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
巴财债[2025]29号-巴州博湖县蒙医医院病房改造建设项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
总计	9,726.41	9,726.41			9,726.41				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21,627.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年收入预算情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）收入预算 21,627.29 万元，其中：

一般公共预算 6,171.47 万元，占 28.54%，比上年预算增加 617.84 万元，增长 11.12%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构在职人员统一，因此人员增加，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 1,221.38 万元，

占 5.65%，比上年预算增加 275.30 万元，增长 29.10%，主要原因是本年自治区地方公共卫生项目，基本公共卫生服务补助资金相比上年预算资金有所增加。

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 8.03 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.33 万元，增长 4.29%，主要原因是 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4,500.00 万元，占 20.81%，比上年预算减少 1,308.00 万元，下降 22.52%，主要原因是本年度医疗门诊及住院人次减少，医疗事业收入减少。

财政拨款结转 9,726.41 万元，占 44.97%，比上年预算增加 3,389.52 万元，增长 53.49%，主要原因是其他育幼服务补助资金结转经费。本年财政拨款结转增加了自治州第六批地方政府债券，巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目，2023 年博湖县集中医学观察区建设项目，巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目，巴州博湖县人民医院综合服务能力提升项目，巴州博湖县蒙医医院病房改造建设项目。

三、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年支出预算情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）2026年支出预算21,627.29万元，其中：

基本支出6,131.94万元，占28.35%，比上年预算增加614.86万元，增长11.14%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构在职人员统一，因此人员增加，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。

项目支出15,495.35万元，占71.65%，比上年预算增加2,360.13万元，增长17.97%，主要原因是2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金、2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]、中央重大公共卫生服务补助资金、2026年基本公共卫生服务补助资金、2026年基本药物制度补助资金、2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]、2026年自治区地方公共卫生服务补助资金增加。本年财政拨款结转增加了自治州第六批地方政府债券，巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目，2023年博湖县集中医学观察区建设项目，巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目，巴州博湖县人民医院综合服务能力提升项目，巴州博湖县蒙医医院病房改造建设项目等。

四、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）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 7,400.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,392.85 万元，政府性基金预算拨款 8.03 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 1,061.05 万元，主要用于本部门员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 5,824.18 万元，主要用于本部门人员基本工资、津贴补贴、项目经费、公用经费等支出。住房保障支出 507.62 万元，主要用于本部门员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8.03 万元，主要用于开展业务指导、基层医疗卫生人才培养、新闻媒体宣传、完成总结报告、新生儿遗传代谢病（G6PD）筛查率、新生儿遗传代谢病（CAH）筛查率、开展基层卫生人才培养等。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年一般公共预算拨款合计 7,392.85 万元，其中：基本支出 6,131.94 万元，比上年预算增加 614.86 万元，增长 11.14%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。本年因实行医共体统一核算，将博

湖县 11 家医疗卫生机构在职人员统一，因此人员增加，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。

项目支出 1,260.91 万元，比上年预算增加 278.28 万元，增长 28.32%。主要原因是：2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金、2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]、中央重大公共卫生服务补助资金、2026 年基本公共卫生服务补助资金、2026 年基本药物制度补助资金、2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]、2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金增加。

（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)1,061.05 万元，占 14.35%。
- 2、卫生健康支出(类)5,824.18 万元，占 78.78%。
- 3、住房保障支出(类)507.62 万元，占 6.87%。

（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 18.67 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 11.93%，主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休经费预算较上年减少。

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 121.55 万元，比上年预算减少 7.20 万元，下降 5.59%，主要原因是：本年因

实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构人员统一，退休人员增加，导致预算较上年增加。

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 613.89 万元，比上年预算增加 28.10 万元,增长 4.80%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构人员统一。一是在职人员增加，二是在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，因此相应经费预算较上年增加。

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 306.94 万元，比上年预算增加 306.94 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构人员统一，一是在职人员增加，二是在职人员工资基数调增，机关事业单位职业年金基数上涨，因此相应经费预算较上年增加。本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致预算较上年增加。

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 131.28 万元，比上年预算减少 2.01 万元,下降 1.51%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

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19.38万元，比上年预算减少181.62万元，下降90.36%，主要原因是：2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]减少。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为1,774.48万元，比上年预算增加219.35万元，增长14.10%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老、职业年金等缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026年预算数为714.25万元，比上年预算减少31.66万元，下降4.24%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构合并做预算，增加了博湖县蒙医医院，相应经费增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：2026年预算数为101.74万元，比上年预算增加101.74万元，增长100.00%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构合并做预算，增加了博湖县妇幼保健医院，相应经费增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少105.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排此项目。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为1,104.37万元，比上年预

算增加 26.52 万元,增长 2.46%,主要原因是:本年因实行医共体统一核算,将博湖县 11 家医疗卫生机构合并做预算,增加了 7 个乡镇卫生院,相应经费增加。

12. 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 42.34 万元,比上年预算减少 0.37 万元,下降 0.87%,主要原因是:2026 年基本药物制度补助资金减少。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2026 年预算数为 250.53 万元,比上年预算增加 2.22 万元,增长 0.89%,主要原因是:本年因实行医共体统一核算,将博湖县 11 家医疗卫生机构合并做预算,增加了博湖县疾控中心,相应经费增加。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2026 年预算数为 117.75 万元,比上年预算减少 149.82 万元,下降 55.99%,主要原因是:本年因实行医共体统一核算,将博湖县 11 家医疗卫生机构合并做预算,增加了博湖县妇幼保健院,相应经费增加。

15. 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 381.73 万元,比上年预算增加 11.24 万元,增长 3.03%,主要原因是:2026 年基本公共卫生服务补助资金增加。

16. 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 133.29 万元,比上年预算增加 45.59 万元,增长 51.98%,主要原因是:中央重大公共卫

生服务补助资金增加。

17. 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189.79万元，比上年预算增加73.18万元，增长62.76%，主要原因是：2026年自治区地方公共卫生服务补助资金增加。

18. 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71.29万元，比上年预算增加12.17万元，增长20.59%，主要原因是：完全不予公开。

19. 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10.18万元，比上年预算增加2.66万元，增长35.37%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

20. 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349.32万元，比上年预算增加90.94万元，增长35.20%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构人员统一核算，在职人员增加相关人员经费预算增加；在职人员工资基数调增，事业单位医疗基数上涨，相应经费预算较上年增加。

21. 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3.49万元，比上年预算减少0.48万元，下降12.09%，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。本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构人员统一核算，在职人员增加相关人员经费预算增加；在职人员工资基数调增，

公务员医疗补助基数上涨，相应经费预算较上年增加。

22. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（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：新增2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]。

23. 卫生健康支出（类）托育服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为338.97万元，比上年预算增加338.97万元，增长100.00%，主要原因是：完全不予公开。

24. 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507.62万元，比上年预算增加24.21万元，增长5.01%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构人员统一核算，在职人员增加相关人员经费预算增加；在职人员工资基数调增，住房公积金基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）2026年一般公共预算基本支出6,131.94万元，其中：

人员经费6,046.19万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 85.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财社[2025]93 号-2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]

设立的政策依据：巴财社[2025]93 号-2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：有乡村医生执业资格证书的月补助标准 130 元/人/月，14 人，共计 21840 元；持有职业助理医师及以上资格证书的每月补助标准 1315 元/人/月，共 8 人，合计 128160 元

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

资金来源：自治区财政补助

补贴标准：按人发放，有乡村医生执业资格证书的月补助标准 130 元/人/月，持有职业助理医师及以上资格证书的每月补助标准 1315 元/人/月

补贴范围：有乡村医生执业资格证书、持有职业助理医

师及以上资格证书

补贴方式：按月发放

发放程序：财政局审批

受益人群和社会效益：乡村医生

2、项目名称：巴财社[2025]80号-2026年基本药物制度补助

设立的政策依据：巴财社[2025]80号-2026年基本药物制度补助

预算安排规模：42.34万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：25个村卫生室补助资金21.67万元，7家基层医疗卫生机构补助资金20.67万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

3、项目名称：县级配套-2026年基本公共卫生服务项目
设立的政策依据：县级配套-2026年基本公共卫生服务项目

预算安排规模：34.20万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：基本公共卫生项目经费34.2万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

4、项目名称：巴财社[2025]78号-2026年中央基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：巴财社[2025]78号-2026年中央基本

公共卫生服务补助

预算安排规模：300.03 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：基本公共卫生项目经费 290.53 万元，
妇幼项目经费 9.5 万元

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

5、项目名称：巴财社[2025]96 号-2026 年自治区基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：巴财社[2025]96 号-2026 年自治区基本公共卫生服务补助

预算安排规模：47.50 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：基本公共卫生项目经费 47.5 万元

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

6、项目名称：巴财社[2025]65 号-2026 年中央重大公共卫生服务补助

设立的政策依据：巴财社[2025]65 号-2026 年中央重大公共卫生服务补助

预算安排规模：133.29 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：艾滋病防治宣传经费 17.30 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目经费 24.80 万元，能力提升经费 19.5 万元，结核病防治经费 22 万元，包虫病防治宣传

经费 37.04 万元，扩大国家免疫规划经费 5 万元，其他慢性非传染性疾病预防经费 7.65 万元

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

7、项目名称：巴财社[2025]68 号-2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助

设立的政策依据：巴财社[2025]68 号-2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：开展基层医疗机构技术帮扶 0.5 万元

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

8、项目名称：巴财社[2025]97 号-2026 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助

设立的政策依据：巴财社[2025]97 号-2026 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助

预算安排规模：189.29 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：全民健康体检项目 188.29 万元，国家随机监督抽查项目 1 万元

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

9、项目名称：巴财社[2025]76 号-2026 年中央财政计划

生育转移支付资金-国家特扶

设立的政策依据：巴财社[2025]76号-2026年中央财政
计划生育转移支付资金-国家特扶

预算安排规模：15.19万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

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

10、项目名称：巴财社[2025]76号-2026年中央财政计
划生育转移支付资金-农村奖扶

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：27.44万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

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

11、项目名称：巴财社[2025]105号-2026年自治区财政
计划生育转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.58万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

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

12、项目名称：县级配套-2026年计划生育奖励扶助项目-农村奖扶

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.57万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

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

13、项目名称：县级配套-2026年计划生育奖励扶助项目-国家特扶

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：1.76万元
项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
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

14、项目名称：巴财社[2025]104号-2026年自治区财政计划生育转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：9.25万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

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

15、项目名称：巴财社[2025]64号-2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]

设立的政策依据：巴财社[2025]64号-2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：设备采购经费77万元，场地改造经费10万元，专业人员培训经费2万元，外出人员学习经费1万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

16、项目名称：巴财社[2025]114号-2026年州本级育儿补贴补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.75 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

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

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

17、项目名称：巴财社[2025]66 号-2026 年中央育儿补贴补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：327.47 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

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

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

18、项目名称：巴财社[2025]95号-2026年自治区育儿补贴补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.75万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

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、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）2026年政府性基金支出预算支出8.03万元。与上年预算相比增加0.33万元，增长4.29%。主要原因是2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金增加。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出8.03万元，与上

年预算相比增加 0.33 万元，增长 4.29%。主要原因是 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金增加。

九、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.70 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 0.50 万元，公务接待费 0.20 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%，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待费预算。

十一、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）2026年委托业务费845.18万元，其中：

1. 巴财社[2025]80号-2026年基本药物制度补助委托业务费42.34万元，主要用于：村卫生室补助、基层医疗卫生机构补助经费发放。

2. 县级配套-2026年基本公共卫生服务项目委托业务费34.20万元，主要用于：基本公共卫生项目经费支出。

3. 巴财社[2025]78号-2026年中央基本公共卫生服务补助委托业务费300.03万元，主要用于：基本公共卫生项目经费支出、妇幼项目经费支出。

4. 巴财社[2025]96号-2026年自治区基本公共卫生服务补助委托业务费47.50万元，主要用于：基本公共卫生项目经费支出。

5. 巴财社[2025]65号-2026年中央重大公共卫生服务补助委托业务费133.29万元，主要用于：艾滋病防治宣传经费、重点传染病及健康危害因素监测项目经费、能力提升经费、结核病防治经费、包虫病防治宣传经费、扩大国家免疫规划经费、其他慢性非传染性疾病防治经费支出。

6. 巴财社[2025]68号-2026年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养]补助委托业务费0.50万元，主要用于：能力提升经费支出。

7. 巴财社[2025]97号-2026年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助委托业务费189.29万元，主要用于：全民

健康体检项目支出。

8. 巴财社[2025]64号-2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]委托业务费90.00万元，主要用于：设备采购、场地改造、专业人员培训、外出人员学习支出。

9. 巴财社[2025]106号-2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金委托业务费8.03万元，主要用于：医养结合项目补助资金、儿童疾病筛查及救助项目补助资金。

十二、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2026年上年结转结余预算情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）2026年上年结转结余9,726.41万元，包括：财政拨款9,726.41万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财社[2024]79号-2025年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金结转1.59万元，主要用于：完全不予公开。

2. 巴财社[2024]93号-2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助）结转0.02万元，主要用于：完全不予公开。

3. 巴财社[2025]18号-2025年中央计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金）结转

0.33 万元，主要用于：完全不予公开。

4. 巴财社[2025]18号-2025年中央计划生育转移支付资金（国家特别扶助制度专项资金）结转0.24万元，主要用于：完全不予公开。

5. 巴财社[2025]35号-2025年自治区财政育儿补贴补助经费结转0.63万元，主要用于：完全不予公开。

6. 巴财社[2025]36号-2025年自治区乡村医生补助标准提高部分资金结转1.18万元，主要用于：完全不予公开。

7. 巴财社[2025]45号-2025年中央育儿补贴补助资金结转11.91万元，主要用于：完全不予公开。

8. 巴财债[2023]20号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目结转200.00万元，主要用于：博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目工程款。

9. 2023年博湖县集中医学观察区建设项目-3000万元结转400.00万元，主要用于：博湖县集中医学观察区建设项目工程款。

10. 巴财债[2023]4号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目-2000万元结转24.00万元，主要用于：博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目工程款。

11. 巴财债[2023]22号-2023年自治州第六批地方政府债券结转3,086.51万元，主要用于：自治州第六批地方政

府债券。

12. 巴财债[2025]29号-巴州博湖县人民医院综合服务能力提升项目结转3,000.00万元，主要用于：博湖县人民医院综合服务能力提升项目。

13. 巴财债[2025]29号-巴州博湖县蒙医医院病房改造建设项目结转3,000.00万元，主要用于：博湖县蒙医医院病房改造建设项目工程款。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博湖县卫生健康委员会（汇总）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算85.75万元，比上年预算增加43.15万元，增长101.29%。主要原因是。

(二) 政府采购情况

2026年，博湖县卫生健康委员会（汇总）政府采购预算2,805.59万元，其中：政府采购货物预算2,113.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算692.28万元。

2026年，博湖县卫生健康委员会（汇总）面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,780.59万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,780.59万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，博湖县卫生健康委员会（汇总）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 72,855.53 平方米，价值 18,907.44 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 703.41 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 32 辆，价值 690.75 万元。

3. 办公家具价值 811.29 万元。

4. 其他资产价值 20,156.47 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 78 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 22 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 21,627.29 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 860.17 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）	博湖县卫生健康委员会（汇总）				
单位联系人	王文	联系电话：	15739807177		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的全会精神，继续在“夯基垒台补短板、固本强基促提升”上下功夫，紧紧围绕县委县政府的决策部署，鼓足干劲、全力拼搏，敢于担当、勇于作为，为建设健康博湖贡献力量。一是持续推进医药卫生体制改革，推动服务能力显著提升，争取 2026 年县域内就诊率、基层诊疗占比逐年提升，就医人员满意度达 95% 以上的目标，构建“小病不出乡、大病不出县、康复回基层”的分级诊疗新格局。二是全面提升医疗卫生服务水平，支持 1 个专科争创地州级重点培育专科。持续开展“优质服务基层行”活动，2026 年力争 1 至 2 个卫生院通过国家推荐标准。做优基本公共卫生服务，做实家庭医生签约服务，聚焦重点人群实现签约率 90% 以上；三是深入实施健康博湖行动，加强慢性病管理，高血压和糖尿病患者规范管理率达到 80%；贯彻医防协同融合方案，建立完善传染病、慢性病协同管理模式，结核病患者规范管理率达 90%，优化免疫规划服务，推进数字化预防接种门诊标准化建设，国家免疫规划疫苗接种率持续保持在 98% 以上；四是提升中医药服务效能。健全中医药服务体系，总医院中医科完成升级，提升中医养生保健与救治水平，门诊量年均增长 5% 以上；五是强化重点人群健康保障，持续加强优化生育工作，落实妇幼健康重大项目，推进老年医学科规范化建设，加强老年健康服务管理，为 223 名失能、半失能老人提供居家上门医疗服务，改善失能老年人的生活质量。</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	10,955.83		
		本级安排	6,171.46		
	其他资金 （万元）	其他	4,500.00		
	合计：		21,627.29		
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	支持争创地州级重点培育专科数量	>=1 个	博湖县 2025 年卫生健康工作总结及 2026 年工作计划、2026 年卫生健康工作重点	8
		“优质服务基层行”通过国家推荐标准卫生院数量	>=1 家	博湖县 2025 年卫生健康工作总结及 2026 年工作计划、2026 年卫生健康工作重点	10
		为失能、半失能老人提供居家上门医疗服务人数	>=223 人	博湖县 2025 年卫生健康工作总结及 2026 年工作计划、2026 年卫生健康工作重点	10
		中医药门诊量年均增长率	>=5%	博湖县 2025 年卫生健康工作总结及 2026 年工作计划、2026 年卫生健康工作重点	7
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	>=98%	博湖县 2025 年卫生健康工作总结及 2026 年工作计划、2026 年卫生健康工作重点	8
		严重精神障碍规范管理率	=100%	博湖县 2025 年卫生健康工作总结及 2026 年工作计划、2026 年卫生健康工作重点	9
		重点人群家庭医生签约率	>=90%	博湖县 2025 年卫生健康工作总结及 2026 年工作计划、2026 年卫生健康工作重点	8
		高血压和糖尿病患者规范管理率	>=80%	博湖县 2025 年卫生健康工作总结及 2026 年工作计划、2026 年卫生健康工作重点	10
		结核病患者规范管理率	>=90%	博湖县 2025 年卫生健康工作总结及 2026 年工作计划	10

				划、2026 年卫生健康工作重点	
服务对象满意度	满意度指标	就医人员满意度	>=95%	博湖县 2025 年卫生健康工作总结及 2026 年工作计划、2026 年卫生健康工作重点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		巴财社[2025]106号-2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金			项目负责人		李广军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.03	其中: 财政拨款	8.03	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》《自治区老年健康与医养结合服务管理规范（试行）》《关于开展是能老年人健康服务行动的通知》要求，为项目点辖区65岁及以上老年人600人，和65岁及以上居家失能老年人223人，开展老年人健康与医养结合服务，业务指导次数不少于2次，人员培训不少于1次，培训人数不少于30人。</p> <p>以妇女儿童为中心，推进妇幼健康服务体系建设，做好新生儿疾病筛查工作，为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务，提高全区儿童健康水平。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	>=223人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人开展医养结合服务完成人数	>=600人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=2次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗	>=1次	计划标准	-	2	按照完成比例	工作资料

		卫生人 才培训 次数					赋分	
		开展新 闻媒体 宣传次 数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		完成总 结报告 数量	>=1 份	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新生儿 遗传代 谢病 (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 谢病 (CAH) 筛查率	>=95%	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展基 层卫生 人才培 训人数	>=35 人	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展基 层卫生 人才培 训天数	>=1 天	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	医养结 合项目 完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		基层医 疗卫生 人才培 训出勤 率	>=95%	计划标准	-	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	>=95%	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料

		生管理系统建档率						
		开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	-	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查可疑阳性召回率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		不合格血片发生率	<=5%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人才培养按期完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医养结合项目补助资金	<=7.53万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童疾病筛查及救助项目补助资金	<=0.50万元	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	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		老年人健康服务水平	逐步提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		出生缺陷防治	不断提高	计划标准	-	6	按评判等级赋	工作资料

		水平					分	
满意度 指标	满意度 指标	65岁以 上老年 人服务 满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		巴财社[2025]64 号-2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]			项目负责人		李广军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	90.00	其中: 财政拨款	90.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		构建院内高效急救能力, 缩短急救响应时间, 提升急危重症的抢救成功率, 采购医疗设备 40 台; 挖掘与传承蒙医药浴特色疗法, 打造集治疗、康复、保健于一体的药浴专科, 改造面积不少于 100 平方米, 提升慢性病、亚健康人群的服务能力; 建立县域内中医适宜技术推广中心, 形成“筛选—培训—推广—评估”闭环管理体系, 每月开展不少于一次专业培训人数不少于 500 人, 派出外出学习人员 2 人, 有效提升基层医疗机构专科服务能力。						
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	采购关键设备	>=40 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		改造场地面积	>=100 平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培养专业人才培养人数	>=500 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		形成技术标准(规范)数量	>=5 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织相关人员外出学习人数	>=2 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培养专业人才培养天数	>=12 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		培养专业人才培养次数	≥12次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人才培养出勤率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造场地验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		场地改造完成时间	2026年7月30日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026年10月30日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		专业人才培养按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外出学习完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购经费	≤77万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		场地改造经费	≤10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员培训经费	≤2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出人员学习经费	≤1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升专科能力	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋	工作资料

							分	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		巴财社[2025]68号、巴财社[2025]65号-中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		李广军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	133.79	其中: 财政拨款	133.79	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照项目方案,通过艾滋病防治宣传不少于3次,开展包虫病宣传活动次数不少于2次,开展脊髓灰质炎疫苗补充免疫和查漏补种活动2次,开展基层医疗机构技术帮扶次数不少于6次,艾滋病免费抗病毒纳入治疗比例达到95%,包虫病人B超筛查任务量完成率达到85%,免疫规划疫苗接种率达到95%,肺结核病患者规范管理率达到90%,家犬驱虫完成率达到85%,从而为全县适龄儿童筑牢免疫屏障,降低结核病发病率,使艾滋病、结核病等其他重点传染病的防控工作进一步加强,保障人民群众健康安全。						
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	艾滋病 防治宣 传次数	>=3 次	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展包 虫病宣 传次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展脊 髓灰质 炎疫苗 补充免 疫和查 漏补种 次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展基 层医疗 机构技 术帮扶 次数	>=6 次	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	艾滋病 免费抗 病毒纳 入治疗 比例	>=95%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		艾滋病 高危人	>=95%	计划标准	-	3	按照完 成比例	工作资料

		群全覆盖率					赋分	
		包虫病人群B超筛查任务量完成率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病患者规范管理率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		家犬驱虫完成率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	包虫病宣传任务完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		艾滋病防治宣传任务完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		脊髓灰质炎疫苗补种完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		基层医疗机构技术帮扶完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病防治宣传经费	<=17.30万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素	<=24.80万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		监测项目经费						
		能力提升经费	≤20 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治经费	≤22 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治宣传经费	≤37.04 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		扩大国家免疫规划经费	≤5 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他慢性非传染性疾病预防经费	≤7.65 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	疫苗可预防传染病的发病率	有效预防	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		逐年降低结核病感染数和病死率	有效降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预防接种门诊帮扶满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		巴财社[2025]78 号巴财社 [2025]96 号-2026 年基本公共卫 生服务补助资金			项目负责人		李广军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	381.72	其中: 财政拨款	381.72	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施基本公共卫生服务项目，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上，7 岁以下儿童健康管理率达到 90%、孕产妇系统管理率达到 90%、高血压患者管理人数达到 0.37 万人和 2 型糖尿病管理人数达到 0.16 万人，肺结核患者管理率达 100%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达 100%，老年人中医药健康管理率达到 75%，开展宣传次数不少于 4 次，促进我县基本公共卫生服务逐步均等化，缩小城乡居民公共卫生差距，深化医药卫生体制改革，提高基本公共卫生服务水平，扩大食品安全监管。						
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	>=95%	计划标准	-	3	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	-	3	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	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		3 岁以 下儿童 系统管 理率	>=90%	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		高血压 患者管 理人数	>=3700 人	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2 型糖 尿病患 者管理 人数	>=1600 人	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料

	慢阻肺病患者管理人数	>=80 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	肺结核患者管理率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	-	2	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	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	开展老年痴呆防治宣传科普公益活动场次	>=1 场	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	本地区65岁以上老年人认知功能初筛率	>=40%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	开展宣传次数	>=4 次	计划标准	-	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	-	1	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	-	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺患者规范健康管理服务率	>=75%	计划标准	-	1	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	-	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本公共卫生项目完成及时率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生项目经费	<=372.22万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼项目经费	<=9.50万元	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	居民健康素养水平	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	基本公	>=90%	计划标准	-	10	满意度	工作资料

指标	指标	共卫生 服务重 点人群 调查满 意度					赋分	
----	----	--------------------------------	--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		巴财社[2025]80 号-2026 年基本 药物制度补助资金			项目负责人		李广军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	42.34	其中: 财政拨款	42.34	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》(巴财社[2025]80 号)文件精神,实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构 7 家,村卫生室 25 家,保障乡村医生收入稳定,减轻群众基本用药个人负担,推进医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向,有利于助力深化医改,体现公立医疗机构的公益性。						
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数量	>=7 家	计划标准	-	8	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数量	>=25 家	计划标准	-	8	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”活动开展评价机构数比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构“优质	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料

		服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例						
	时效指标	基本药物制度补助及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村卫生室补助资金	≤21.67万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗卫生机构补助资金	≤20.67万元	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	乡村医生收入	保持稳定	计划标准	-	10	按评判等级赋分	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	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		巴财社[2025]93 号-2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]			项目负责人		吕晓宁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的意见》(新政办发[2015]159 号)文件精神为全县 22 名乡村医生按月及时发放自治区财政补助,保障乡村医生收入,进一步稳定乡村医生队伍,巩固完善村卫生室基本功能,筑牢农村卫生服务体系。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助已取得乡村医生证书乡村医生人数	>=14 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助已取得职业助理医师及以上资格的乡村医生人数	>=8 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生补助发放月数	>=12 月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	乡村医生补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	有乡村医生执业资格证书的月补助标准	≤ 130 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		持有职业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	≤ 1315 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	≥ 1000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效稳定	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	农村居民对乡村医生服务满意度	$\geq 90\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		巴财社[2025]97 号-2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金			项目负责人		李广军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	189.29	其中: 财政拨款	189.29	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群 2.71 万人完成体检，全民健康体检业务指导不少于 4 次，新闻媒体宣传次数不少于 4 次。开展地（州、市）级全民健康体检业务人才培训 30 人，开展全民健康体检业务质控覆盖承检机构数占比达到 90%，开展绩效评估工作 1 次；不断提升综合监督执法队伍能力建设和工作水平，组织开展监督人员集中培训，现场带教，对随机抽查任务进行公示。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策。</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	全民健 康体检 完成人 数	>=2.71 万 人	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展全 民健康 体检业 务指导 次数	>=4 次	计划标准	-	4	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 承检机 构数	=7 家	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		县级全 民健康 体检业 务人才 培训人 数	>=30 人	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展地 (州、 市)级	>=4 次	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料

		以上新闻媒体报道次数						
		完成全民健康体检工作绩效评估次数	≥1次	计划标准	-	3	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）次数	≥2次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加集中培训（提升执法队伍能力建设）次数	≥1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		地（州、市）线下体检业务培训覆盖体检机构率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		监测指标完成覆盖率	=100%	计划标准	-	2	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		执法队伍能力建设培训率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成时间	2026年10月31日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		培训完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检项目	<=188.29万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家随机监督抽查项目	<=1万元	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	提升群众健康水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博湖县卫生健康委员会（汇总）

2026年02月14日