

2026 年特克斯县卫生健康委员会

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

明

六、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于特克斯县卫生健康委员会 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

(一) 贯彻落实国家、自治区、自治州卫生健康、疾病预防控制及中医药(含中西医结合与少数民族医药,下同)事业发展法律法规、政策、规划、相关管理规范和技术标准。统筹规划卫生健康资源配置,推进卫生健康科技创新发展,负责全县卫生健康规划的编制和实施。组织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。负责疾病预防控制网络和工作体系建设,参与重大中医药项目的规划和组织实施。(二) 协调推进深化医药卫生体制改革,组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。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。贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施。落实医疗服务和药品价格政策。

(三) 领导全县疾病预防控制机构业务工作,并组织开展监督检查和考核评价。组织落实自治区、自治州免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,负责预防接种监督管理工作,执行国家检疫、监测传染病目录。统筹规划并监督管理全县传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作,推动落实疾病预防控制监督员制度,协调指导疾病预防控制科研体系建设。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作。(四) 组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,落实健康新疆战略、伊犁行动实施有关要求。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。(五) 承担医疗卫生、疾病预防控制、中医药管理等综合行政执法职责。贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施自治区卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范和职业道

德规范。负责卫生健康工作者职业精神和人文素养培训，引导行业作风建设，促进形成良好医德医风。（六）承担疾病预防控制、中医药管理工作。承担医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。落实疾病预防控制系统队伍建设的政策，负责应急队伍、志愿者队伍建设。组织实施自治区、自治州中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。（七）负责卫生应急工作。规划指导县传染病疫情监测预警体系建设，负责传染病疫情应对相关工作，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。拟订应急预案并组织开展演练，承担疾病预防控制系统应急体系和能力建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。（八）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，落实基本药物价格政策。会同有关部门依法开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准。（九）负责全县中医药医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理，规划、指导和协调全县中医、中西医结合和少数民族医疗及科研机构的布局、运行机制改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理和技术标准。负责监督和协调全县医疗、研究机构的中西医结合工作。负责组织少数民族医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，制定全县中医药产业发展规划、产业政策和扶持政策，推进国家基本药物制度建设。组织实施自治区、自治州中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用推广和交流合作。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医药非物质文化遗产的建议，推

动中医药防病治病知识普及。负责中医药信息化建设和中医药统计工作。(十)组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导中医药与健康旅游、健康养老、养老保健等相关领域融合发展。(十一)贯彻落实国家、自治区、自治州职业卫生、放射卫生相关政策措施、推进职业健康管理体系建设。指导基层开展职业卫生、放射卫生工作开展。协调开展职业病防治工作。

(十二)负责保健对象的医疗保健工作，负责特克斯县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十三)负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策，执行优化生育政策。协调推进托育服务发展工作。指导县优化生育协会的业务工作。(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

特克斯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：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,650.26</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,408.26</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	794.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,613.89	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	82.57
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,526.70
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>241.99</b>	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	241.99	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	41.00
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,650.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,650.26</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	82.57	82.57	82.57								
208	05		行政事业单位养老支出	81.99	81.99	81.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	54.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	27.33								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58								
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58								
210			卫生健康支出	2,526.70	2,284.70	670.81	1,613.89				241.99			
210	01		卫生健康管理事务	440.47	420.57	420.57					19.90			
210	01	01	行政运行	440.47	420.57	420.57					19.90			
210	03		基层医疗卫生机构	222.10							222.10			
210	03	02	乡镇卫生院	4.12							4.12			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	217.98							217.98			
210	04		公共卫生	6.35	6.35		6.35							
210	04	08	基本公共卫生服务	6.35	6.35		6.35							
210	07		JHSY 事务	645.59	645.59	220.39	425.20							
210	07	17	JHSY 服务	645.59	645.59	220.39	425.20							
210	11		行政事业单位医疗	29.85	29.85	29.85								

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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				
210	11	01	行政单位医疗	22.25	22.25	22.25								
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79								
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35								
<b>210</b>	<b>19</b>		<b>育幼服务</b>	<b>1,182.34</b>	<b>1,182.34</b>		<b>1,182.34</b>							
210	19	02	育儿补贴	1,182.34	1,182.34		1,182.34							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>								
221	02	01	住房公积金	41.00	41.00	41.00								
			<b>总计</b>	<b>2,650.26</b>	<b>2,408.26</b>	<b>794.37</b>	<b>1,613.89</b>					<b>241.99</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>82.57</b>	<b>82.57</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.99</b>	<b>81.99</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,526.70</b>	<b>450.42</b>	<b>2,076.27</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>440.47</b>	<b>420.57</b>	<b>19.90</b>
210	01	01	行政运行	440.47	420.57	19.90
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>222.10</b>		<b>222.10</b>
210	03	02	乡镇卫生院	4.12		4.12
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	217.98		217.98
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>6.35</b>		<b>6.35</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	6.35		6.35
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>JHSY 事务</b>	<b>645.59</b>		<b>645.59</b>
210	07	17	JHSY 服务	645.59		645.59
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.85</b>	<b>29.85</b>	
210	11	01	行政单位医疗	22.25	22.25	
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
<b>210</b>	<b>19</b>		<b>育幼服务</b>	<b>1,182.34</b>		<b>1,182.34</b>
210	19	02	育儿补贴	1,182.34		1,182.34
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>	
221	02	01	住房公积金	41.00	41.00	
			<b>总计</b>	<b>2,650.26</b>	<b>573.99</b>	<b>2,076.27</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,408.26</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,408.26	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	82.57	82.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,284.70	2,284.70		
		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	41.00	41.00		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,408.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,408.26</b>	<b>2,408.26</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>82.57</b>	<b>82.57</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.99</b>	<b>81.99</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,284.70</b>	<b>450.42</b>	<b>1,834.28</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>420.57</b>	<b>420.57</b>	
210	01	01	行政运行	420.57	420.57	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>6.35</b>		<b>6.35</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	6.35		6.35
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>JHSY 事务</b>	<b>645.59</b>		<b>645.59</b>
210	07	17	JHSY 服务	645.59		645.59
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.85</b>	<b>29.85</b>	
210	11	01	行政单位医疗	22.25	22.25	
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
<b>210</b>	<b>19</b>		<b>婴幼儿服务</b>	<b>1,182.34</b>		<b>1,182.34</b>
210	19	02	育儿补贴	1,182.34		1,182.34
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>	
221	02	01	住房公积金	41.00	41.00	
			<b>总计</b>	<b>2,408.26</b>	<b>573.99</b>	<b>1,834.28</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>525.67</b>	<b>525.67</b>	
301	01	基本工资	146.54	146.54	
301	02	津贴补贴	112.54	112.54	
301	03	奖金	92.71	92.71	
301	07	绩效工资	19.71	19.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	54.66	
301	09	职业年金缴费	27.33	27.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.04	29.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	41.00	41.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.97</b>		<b>10.97</b>
302	01	办公费	3.75		3.75
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	1.31		1.31
302	11	差旅费	1.31		1.31
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.35</b>	<b>37.35</b>	
303	02	退休费	36.78	36.78	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>总计</b>	<b>573.99</b>	<b>563.02</b>	<b>10.97</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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			<b>卫生健康支出</b>		<b>1,834.28</b>		<b>6.35</b>	<b>1,827.93</b>								
210	04		<b>公共卫生</b>		<b>6.35</b>		<b>6.35</b>									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补助 资金（优化生育政策服务项目）	6.35		6.35									
210	07		<b>JHSY 事务</b>		<b>645.59</b>			<b>645.59</b>								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0510027A	220.39			220.39								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0810048N	28.38			28.38								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0810049A	12.57			12.57								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0810050M	355.18			355.18								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 08100519	1.77			1.77								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 09100922	27.30			27.30								
210	19		<b>育幼服务</b>		<b>1,182.34</b>			<b>1,182.34</b>								
210	19	02	育儿补贴	2026 年中央育儿补贴补助资金	1,161.95			1,161.95								
210	19	02	育儿补贴	2026 年自治区育儿补贴补助资金	20.39			20.39								
			<b>总计</b>		<b>1,834.28</b>		<b>6.35</b>	<b>1,827.93</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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				

特克斯县卫生健康委员会 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：特克斯县卫生健康委员会

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				

特克斯县卫生健康委员会 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：特克斯县卫生健康委员会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
<b>总计</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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				

特克斯县卫生健康委员会 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：特克斯县卫生健康委员会

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	
总计									

特克斯县卫生健康委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,650.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会单位收入预算 2,650.26 万元，其中：

一般公共预算 794.37 万元，占 29.97%，比上年预算减少 1,117.81 万元，下降 58.46%，主要原因是消化新增暂付款 2026 年未安排预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,613.89 万元，占 60.90%，比上年预算增加 889.57 万元，增长 122.81%，主要原因是 2026 年安排奖扶项目资金预算增加。

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未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 241.99 万元，占 9.13%，比上年预算减少 21.01 万元，下降 7.99%，主要原因是 2026 年单位资金按照实际到位资金做的预算。

#### 三、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2026 年支出预算 2,650.26 万元，其中：

基本支出 573.99 万元，占 21.66%，比上年预算增加 64.02 万元，增长 12.55%，主要原因是 2026 年社保缴费基数上调，导致基本支出比上年预算增加。

项目支出 2,076.27 万元，占 78.34%，比上年预算减少 313.26 万元，下降 13.11%，主要原因是我单位本年度未安排消化暂存款项目支出。

#### 四、关于特克斯县卫生健康委员会 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 2,408.26 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 2,408.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 82.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出；卫生健康支出 2,284.70 万元，主要用于单位行政运行支出、基本公共卫生服务支出、优化生育支出、行政事业单位医疗支出、育儿补贴项目支出；住房保障支出 41.00 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于特克斯县卫生健康委员会 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

特克斯县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,408.26 万元，其中：

基本支出 573.99 万元，比上年预算增加 64.02 万元，增长 12.55%，主要原因是在职人员社保和住房公积金基数调整，社保及住房公积金支出增加。

项目支出 1,834.28 万元，比上年预算减少 292.25 万元，下降 13.74%，主要原因是我单位本年度未安排消化暂存款项目支出。

##### （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）82.57 万元，占 3.43%。
2. 卫生健康支出（类）2,284.70 万元，占 94.87%。

3. 住房保障支出（类）41.00 万元，占 1.70%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 54.66 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 7.41%，主要原因是 2026 年养老保险基数提高调整，导致比去年预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.33 万元，比上年预算增加 27.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金未做实。2026 年单位应承担的职业年金做实。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年人数无变化与上年保持一致。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 420.57 万元，比上年预算增加 22.60 万元，增长 5.68%，主要原因是 2025 年职业年金未做实，2026 年单位应承担的职业年金做实。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 310.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排普惠托育服务发展示范项目资金。

6. 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 6.35 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 16.45%，主要原因是 2026 年单位安排的基本公卫项目预算减少。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1,162.83 万元，下降 100.00%，主要原因是消化新增暂付款 2026 年未安排预算。

8. 卫生健康支出（类）JHSY 事务（款）JHSY 服务（项）：2026 年预算数为 645.59 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 0.08%，主要原因是 2026 年人口家庭服务专干人数减少，安排预算减少。

9. 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 22.25 万元，比上年预算增加 8.16 万元，增长 57.91%，主要原因是 2026 年社保基数调整，导致预算增加。

10. 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 6.79 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 9.83%，主要原因是 2026 年事业在职转退休 1 人，导致事业医疗预算支出减少。

11. 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 0.46 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 17.95%，主要原因是 2026 年社保基数提高调整，导致预算增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.35 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年人数与上年保持一致，无变化。

13. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 1,182.34 万元，比上年预算增加 1,182.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年育儿补贴项目资金安排预算增加。

14. 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 41.00 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 7.41%，主要原因是 2026 年住房公积金基数调整，导致比去年预算增加。

## 六、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 573.99 万元，其中：

人员经费 563.02 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、生活补助。

公用经费 10.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县卫生健康委员会 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 0510027A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：220.39 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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。

（二）项目名称：特定目标 0810048N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.38 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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。

（三）项目名称：特定目标 0810049A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.57 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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。

（四）项目名称：特定目标 0810050M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：355.18 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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。

（五）项目名称：特定目标 08100519

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.77 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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。

（六）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策服务项目）

设立的政策依据：伊州财社（2025）73 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：6.35 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：该资金主要用于优化生育政策宣传咨询服务项目经费 6.35 万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：2026年中央育儿补贴补助资金

设立的政策依据：伊州财社（2025）62号关于提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算的通知

预算安排规模：1,161.95万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：该资金主要用于发放3周岁以内婴幼儿家庭补助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：中央育儿补贴补助资金

补贴标准：每孩每年3600元，发放至3周岁

补贴范围：该资金主要用于发放3周岁以内婴幼儿家庭补助。

补贴方式：通过财政一卡通系统将育儿补贴资金发放至个人账户。

发放程序：个人通过系统提交资料，乡镇进行初审，提交卫生健康委业务科室进行审核，业务科室审核汇总找领导签字，交财务室，财务室做支付。

受益人群和社会效益：符合条件的3周岁以内婴幼儿家庭人群，用于提升生育友好型社会建设水平，减轻育儿经济负担。

（八）项目名称：2026年自治区育儿补贴补助资金

设立的政策依据：伊州财社（2025）84号关于提前下达2026年自治区育儿补贴补助资金预算的通知

预算安排规模：20.39万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：该资金主要用于发放3周岁以内婴幼儿家庭补助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：自治区育儿补贴补助资金

补贴标准：每孩每年3600元，发放至3周岁

补贴范围：该资金主要用于发放3周岁以内婴幼儿家庭补助。

补贴方式：通过财政一卡通系统将育儿补贴资金发放至个人账户。

发放程序：个人通过系统提交资料，乡镇进行初审，提交卫生健康委业务科室进行审核，业务科室审核汇总找领导签字，交财务室，财务室做支付。

受益人群和社会效益：符合条件的3周岁以内婴幼儿家庭人群，用于提升生育友好型社会建设水平，减轻育儿经济负担。

（九）项目名称：特定目标09100922

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.30万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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、关于特克斯县卫生健康委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会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、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会 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、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 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；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行维护费与上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县卫生健康委员会 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、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

特克斯县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.97 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 8.05%，主要原因是单位退休 1 人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县卫生健康委员会政府采购预算 10.46 万元，其中：政府采购货物预算 9.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.97 万元。

2026 年，特克斯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 10.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.46 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 64,495.77 平方米，价值 18,716.45 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 65.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 65.11 万元。
3. 办公家具价值 95.41 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1 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 2,650.25 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,834.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 241.99 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		特克斯县卫生健康委员会			
<b>单位联系人</b>		李向杰	<b>联系电话</b>	15276630649	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一是为了提升基层服务体系及能力建设，落实“优质服务基层行”要求，2026 年计划申报 1 家推荐标准乡镇卫生院、15 个基本标准村卫生室，实现县域 85% 村卫生室达到基本标准，2026 年安排 3 名规培期满定向生到乡镇卫生院上岗，计划招聘 24 名大学生村医充实村卫生室力量。二是完善落实三孩生育政策及配套措施，大力发展普惠托育服务体系，确保每千人口 3 岁以内婴幼儿托位数达到 5 个，加快“托幼一体化”工作，2026 年托位使用率较上一年度有所提高，减轻群众育儿经济负担。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,613.89	
			本级安排	794.37	
		其他资金（万元）	其他	241.99	
		合计：		2,650.25	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	计划申报推荐标准乡镇卫生院个数	>=1 家	特克斯县卫健委 2026 年工作思路	13
	数量指标	计划申报基本标准村卫生室个数	>=15 个	特克斯县卫健委 2026 年工作思路	12
	数量指标	规培期满定向到乡镇卫生院上岗人数	>=3 名	特克斯县卫健委 2026 年工作思路	18
	数量指标	计划招聘大学生村医人数	>=24 名	特克斯县卫健委 2026 年工作思路	17
	数量指标	每千人口 3 岁以内婴幼儿托位数达到个数	>=5 个	特克斯县卫健委 2026 年工作思路	16
	数量指标	实现县域村卫生室达到基本标准	>=85%	特克斯卫健委 2026 年工作思路	14

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年（中央）自治区育儿补贴补助资金			<b>项目负责人</b>		宣思乡	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,182.34	其中：财政拨款	1,182.34	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知》伊州财社（伊州财社〔2025〕62 号）文件和《关于提前下达 2026 年自治区育儿补贴补助资金预算的通知》伊州财社〔2025〕84 号文件，通过向符合补助条件的育儿家庭拨付补贴资金，确保补贴资金精准惠及州直 0-3 岁婴幼儿家庭，切实减轻家庭育儿经济负担，缓解“养育成本高”问题，有效释放生育潜力，为伊犁州经济社会高质量发展提供可持续的人口支撑，同时确保国家及自治区育儿补贴补助政策在伊犁州落地见效、惠及民生。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴对象人数	>=3776 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		育儿补贴每季度发放频次	>=1 次/季度	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	>=90%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	育儿补贴完成发放时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	育儿补贴人均支出标准	<=3131.19 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	育儿补贴政策知晓率	>=90%	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	育儿补贴领取对象满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		特克斯县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年卫生院建设项目、办公经费支出及医疗卫生人才培养费等 (非财政拨款资金)				<b>项目负责人</b>	图亚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	241.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金	241.99	
<b>项目总体目标</b>		通过特克斯县援疆前方指挥部对口援疆项目精神，通过建设一乡和马场卫生院合并工程项目，进一步提高当地基础设施水平，通过组织赴南京人才培养提高医务人员技术水平，能更好服务群众，通过保障西部志愿者补助，进一步提高了西部志愿者生活水平，解决了单位用人需求，保障单位办公经费支出，使单位能正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	支付项目尾款笔数	>=11 笔	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养场次	>=1 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放西部志愿者报酬人数	=2 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养人次	>=9 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养天数	>=5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放西部志愿者报酬月数	<=7 个月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数(人)	>=28 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位运转车辆数	>=2 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障单位正常运转率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养到位率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		西部志愿者发放报酬覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款资金支付准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金发放完成时间	<=12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日之 前	10	直接赋分	原始凭证

成本 指标	经济 成本 指标	西部志愿者报酬支出人均成本	=1800元/月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		每笔项目尾款平均标准	<=22.96万元/笔	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织赴南京人才培养交通人均成本	<=4560元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位运转经费人均成本	<=913.36元/人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织赴南京人才培养租车成本	<=8000元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织赴南京人才培养人均成本	=515.55元/人/天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高医务人员技术水平，能更好服务群众	逐步提升	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	宣思乡	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.35	其中：财政拨款	6.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		伊州财社[2025]73 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知)文件精神, 据伊犁州卫生健康委工作提示要求, 通过政策宣传咨询服务项目, 可精准传播政策内容, 消除群众疑惑, 提升政策知晓度及认同感。还能提供专业咨询, 提供科学指导, 促进意愿转化为实际行动, 推动人口长期均衡发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	对 0-3 周岁婴幼儿家庭入户访视	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对辖区内 50% 育龄妇女家庭入户宣传访视	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		对辖区内特殊家庭走访慰问	>=4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		在全县或人口大乡开展面向育龄群众的人口政策及主题宣传活动	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对辖区乡镇目标人群宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目实施完成时间	<=12 月 15 日	计划标准	截止 2025 年 12 月 15 日完成	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	对 0-3 周岁婴幼儿家庭入户访视费用	<=1790 0 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展走访慰问、宣传活动费用等	<=4560 0 元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知识知晓率	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育龄人群满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

单位有 6 个涉密项目，涉及预算资金 645.59 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

特克斯县卫生健康委员会

2026年2月24日