

2026 年乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会
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、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 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）贯彻执行国家、自治区和我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。

（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）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健

康专业技术人员准入、资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责行业安全生产监督管理工作。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	8227.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8186.21	202 外交支出	
其中：一般财力	853.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7333.14	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	39.12	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	39.12	207 文化旅游体育与传媒支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.71
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	9666.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5557.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5557.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1557.27	221 住房保障支出	19.71
政府性基金预算拨款	4000.00	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		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	4039.12
		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	13784.60	支 出 总 计	13784.60

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00								
208			社会保障和就业支出	58.71	58.71	58.71								
208	05		行政事业单位养老支出	58.71	58.71	58.71								
208	05	01	行政单位离退休	34.22	34.22	34.22								
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94	0.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	23.55								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210			卫生健康支出	9666.06	8106.79	774.65	7332.14					2.00	1557.27	
210	01		卫生健康管理事务	192.22	192.22	192.22								
210	01	01	行政运行	192.22	192.22	192.22								
210	03		基层医疗卫生机构	461.00	371.65	26.12	345.53						89.35	
210	03	01	城市社区卫生机构	26.12	26.12	26.12								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	434.88	345.53		345.53						89.35	
210	04		公共卫生	5977.04	4516.72	492.99	4023.73						1460.32	
210	04	08	基本公共卫生服务	5977.04	4516.72	492.99	4023.73						1460.32	
210	07		计划生育事务	677.49	670.23	63.32	606.91						7.26	
210	07	17	计划生育服务	661.94	661.94	63.32	598.62							
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.55	8.29		8.29						7.26	

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	19		育幼服务	2356.31	2355.97	2355.97						0.34		
210	19	02	育儿补贴	2355.97	2355.97	2355.97								
210	19	99	其他托育服务支出	0.34								0.34		
210	99		其他卫生健康支出	2.00							2.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	2.00							2.00			
221			住房保障支出	19.71	19.71	19.71								
221	02		住房改革支出	19.71	19.71	19.71								
221	02	01	住房公积金	19.71	19.71	19.71								
229			其他支出	4039.12	39.12			39.12				4000.00		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00								4000.00		
229	04	02	其他地方自行试点项目	4000.00								4000.00		

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				
			收益专项债券收入安排的支出											
229	60		彩票公益金安排的支出	39.12	39.12			39.12						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	39.12	39.12			39.12						
			总计	13784.60	8225.33	853.07	7333.14	39.12				2.00	5557.27	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	58.71	58.71	
208	05		行政事业单位养老支出	58.71	58.71	
208	05	01	行政单位离退休	34.22	34.22	
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
210			卫生健康支出	9666.06	218.34	9447.72
210	01		卫生健康管理事务	192.22	192.22	
210	01	01	行政运行	192.22	192.22	
210	03		基层医疗卫生机构	461.00	26.12	434.88
210	03	01	城市社区卫生机构	26.12	26.12	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	434.88		434.88
210	04		公共卫生	5977.04		5977.04
210	04	08	基本公共卫生服务	5977.04		5977.04
210	07		计划生育事务	677.49		677.49
210	07	17	计划生育服务	661.94		661.94
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.55		15.55
210	19		婴幼儿服务	2356.31		2356.31
210	19	02	育儿补贴	2355.97		2355.97
210	19	99	其他托育服务支出	0.34		0.34
210	99		其他卫生健康支出	2.00		2.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	19.71	19.71	

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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				
221	02		住房改革支出	19.71	19.71	
221	02	01	住房公积金	19.71	19.71	
229			其他支出	4039.12		4039.12
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00
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	4000.00		4000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	39.12		39.12
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	39.12		39.12
			总计	13784.60	296.76	13487.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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）	8225.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8186.21	202 外交支出				
政府性基金预算	39.12	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	1.00	1.00		
		208 社会保障和就业支出	58.71	58.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8106.79	8106.79		
		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	19.71	19.71		
		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	39.12		39.12	
		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	8225.33	支 出 总 计	8225.33	8186.21	39.12	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	58.71	58.71	
208	05		行政事业单位养老支出	58.71	58.71	
208	05	01	行政单位离退休	34.22	34.22	
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
210			卫生健康支出	8106.79	218.34	7888.45
210	01		卫生健康管理事务	192.22	192.22	
210	01	01	行政运行	192.22	192.22	
210	03		基层医疗卫生机构	371.65	26.12	345.53
210	03	01	城市社区卫生机构	26.12	26.12	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	345.53		345.53
210	04		公共卫生	4516.72		4516.72
210	04	08	基本公共卫生服务	4516.72		4516.72
210	07		计划生育事务	670.23		670.23
210	07	17	计划生育服务	661.94		661.94
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.29		8.29
210	19		育幼服务	2355.97		2355.97
210	19	02	育儿补贴	2355.97		2355.97
221			住房保障支出	19.71	19.71	
221	02		住房改革支出	19.71	19.71	
221	02	01	住房公积金	19.71	19.71	
			总 计	8186.21	296.76	7889.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	209.39	209.39	
301	01	基本工资	60.20	60.20	
301	02	津贴补贴	48.71	48.71	
301	03	奖金	33.55	33.55	
301	07	绩效工资	5.92	5.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	23.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	19.71	19.71	
302		商品和服务支出	52.21		52.21
302	01	办公费	1.84		1.84
302	07	邮电费	0.71		0.71
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	26	劳务费	33.05		33.05
302	28	工会经费	2.27		2.27
302	31	公务用车运行维护费	8.04		8.04
302	99	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	35.16	35.16	
303	02	退休费	35.16	35.16	
		总 计	296.76	244.55	52.21

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		1.00		1.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1.00		1.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	1.00		1.00									
210			卫生健康支出		7888.45		7888.45									
210	03		基层医疗卫生机构		345.53		345.53									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社[2025]210号关于提前下达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	19.00		19.00									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社[2025]187号关于提前下达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	23.51		23.51									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社[2025]193号关于提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算的通知	303.02		303.02									
210	04		公共卫生		4516.72		4516.7									

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														
							2									
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社[2025]212号关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知	100.86		100.86									
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社[2025]187号关于提前下达2026年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知	289.49		289.49									
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社[2025]214号关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	311.00		311.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社[2025]194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	3322.38		3322.38									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年卫生系统基本公共卫生资金(本级配套)	492.99		492.99									
210	07		计划生育事务		670.23		670.23									
210	7	17	计划生育服务	其他项目(一)	661.94		661.94									
210	7	99	其他计划生育事务支出	其他项目(二)	8.29		8.29									
210	19		育幼服务		2355.97		2355.97									
210	19	02	育儿补贴	乌财社[2025]213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	39.74		39.74									
210	19	02	育儿补贴	乌财社[2025]187号关于提前下达2026年市本级	51.33		51.33									

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														
				卫生健康领域补助资金预算的通知[育儿补贴]												
210	19	02	育儿补贴	乌财社[2025]180号关于提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算的通知	2264.90		2264.90									
				总计	7889.45		7889.45									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	39.12			39.12
229	60		彩票公益金安排的支出	39.12			39.12
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	39.12			39.12
			总 计	39.12			39.12

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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				

备注：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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费 （小计）	8.04	8.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.04	8.04		
总计	8.04	8.04		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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
总计				

备注：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	
乌财社 [2025]154号 关于下达卫 健、民政、退 役、人社系统 项目市级结 算资金预算 的通知	0.28	0.28			0.28				
乌财社 [2025]108号 关于下达 2025年自治 区财政育儿 补贴补助经 费预算的通 知	0.34	0.34			0.34				

乌财社 [2024]198号 关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.50	0.50			0.50				
乌财社 [2025]154号 关于下达卫生健康、民政、退役、人社系统项目市级结算资金预算的通知	6.98	6.98			6.98				
乌财社 [2025]154号 关于下达卫生健康、民政、退役、人社系统	8.18	8.18			8.18				

项目市级结 算资金预算 的通知									
乌财社 [2025]111号 关于下达 2025年自治 区乡村医生 补助标准提 高部分资金 预算的通知	10.29	10.29			10.29				
乌财社 [2025]146号 关于下达 2025年自治 区基本公共 卫生服务补 助资金[第二 批]的通知	13.00	13.00			13.00				
乌财社 [2024]176号	14.16	14.16			14.16				

关于提前下达 2025 年市级乡村医生养老补助经费预算的通知									
乌财社 [2024]184 号 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	24.05	24.05			24.05				
乌财社 [2025]167 号 关于下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知	32.67	32.67			32.67				

乌财社 [2025]154号 关于下达卫 健、民政、退 役、人社系统 项目市级结 算资金预算 的通知	120.08	120.08			120.08				
乌财社 [2024]201号 关于提前下 达2025年自 治区地方公 共卫生服务 补助资金预 算的通知	143.39	143.39			143.39				
乌财社 [2024]175号 关于提前下 达2025年市 级基本公共	216.12	216.12			216.12				

卫生服务项目 补助资金 预算的通知									
乌财社 [2025]168号 关于下达 2025年中央 基本公共卫 生服务补助 资金预算的 通知	367.60	367.60			367.60				
乌财社 [2024]187号 关于提前下 达2025年中 央基本公共 卫生服务补 助资金预算 的通知	599.63	599.63			599.63				
12.5 乌财债 [2025]164号	4000.00	4000.00			4000.00				

关于做好 2025年自治 区第五批地 方政府债券 (新增债券) 转贷工作的 通知(二)									
总计	5557.27	5557.27			5557.27				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13784.60 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：文化旅游体育与传媒支出、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、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位收入预算 13784.60 万元，其中：

一般公共预算 853.07 万元，占 6.19%，比上年预算减少 649.24 万元，下降 43.22%，主要原因是本年在职人员减少，并且人员工资结构调整，社保及公积金缴费预算减少，人员经费减少，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7333.14 万元，占 53.20%，比上年预算增加 2807.81 万元，增长 62.05%，主要原因是本年增加中央财政计划生育农奖资金、自治区育儿补贴补助资金预算、市本级卫生健康领域补助资金[育儿补贴]、中央育儿补贴补助资金等项目预算，因此预算安排

较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 39.12 万元，占 0.28%，比上年预算增加 11.22 万元，增长 40.22%，主要原因是本年增加自治区彩票公益金卫生健康领域资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

单位资金 2.00 万元，占 0.01%，比上年预算增加 1.67 万元，增长 506.06%，主要原因是本年增加卫生系统自有资金框架-暖心家园项目预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 5557.27 万元，占 40.32%，比上年预算减少 14043.88 万元，下降 71.65%，主要原因是芦草沟集中医学观察中心项目上年度资金支付率提升，因此结转至本年度资金预算有所下降。

三、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年支出预算 13784.60 万元，其中：

基本支出 296.76 万元，占 2.15%，比上年预算减少 25.62 万元，下降 7.95%，主要原因是本年在职人员减少，并且人员工资结构调整，社保及公积金缴费预算减少，人员经费减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 13487.84 万元，占 97.85%，比上年预算减少

11846.80 万元，下降 46.76%，主要原因是我单位本年减少芦草沟集中医学观察中心项目预算，因此预算安排较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 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 8225.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8186.21 万元，政府性基金预算拨款 39.12 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出；社会保障和就业支出 58.71 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8106.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及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、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、中央基本药物制度补助资金等项目支出；住房保障支出 19.71 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 39.12 万元，主要用于医养结合项目支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 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

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年一般公共预算拨款合计 8186.21 万元，其中：

基本支出 296.76 万元，比上年预算减少 25.62 万元，下降 7.95%。主要原因是：本年在职人员减少，社保及公积金预算减少，并且人员工资结构调整，人员经费减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 7889.45 万元，比上年预算增加 2184.19 万元，增长 38.28%。主要原因是：本年增加卫生系统基本公卫资金（本级配套）、中央财政计划生育农奖资金、自治区育儿补贴补助资金预算、市本级卫生健康领域补助资金[育儿补贴]、中央育儿补贴补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.00 万元，占 0.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.71 万元，占 0.72%。
3. 卫生健康支出（类）8106.79 万元，占 99.03%。
4. 住房保障支出（类）19.71 万元，占 0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

2. 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 34.22 万元，

比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.09%，主要原因是：上年有行政退休人员增资补发部分，本年未安排增资补发预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

3. 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 0.94 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 3.09%，主要原因是：上年有事业退休人员增资补发部分，本年未安排增资补发预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 23.55 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 14.83%，主要原因是：本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

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 192.22 万元，比上年预算减少 4.89 万元，下降 2.48%，主要原因是：本年人员减少，人员经费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

6. 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 26.12 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 12.88%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，基本工资、津贴补贴等人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、邮电费等公用经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 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345.53万元，比上年预算减少120.51万元，下降25.86%，主要原因是：本年减少乡村医生补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

8. 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4516.72万元，比上年预算增加284.32万元，增长6.72%，主要原因是：本年增加卫生系统基本公卫资金（本级配套）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9. 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661.94万元，比上年预算增加131.86万元，增长24.88%，主要原因是：本年增加其他项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

10. 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8.29万元，比上年预算增加8.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增其他项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

11. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为2355.97万元，比上年预算增加2355.97万元，增长100.00%，主要原因是：我单位新增自治区育儿补贴补助资金预算、市本级卫生健康领域补助资金[育儿补贴]、中央育儿补贴补助资金等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

12. 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19.71万元，比上年预算减少3.12万元，下降13.67%，主要原因是：本年人员减少，住房公积金预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

13. 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420.00万元，下降100.00%，主要原因是：方舱相关项目费用及委托服务管理费用预算项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

14. 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0.00万元，比上年预算减少12.09万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗由本科目调整至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

15. 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0.00万元，比上年预算减少1.55万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗由本科目调整至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

16. 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0.00万元，比上年预算减少2.79万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科

目调整，公务员医疗补助由本科目调整至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

17.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20.00万元，下降100.00%，主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

18.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0.00万元，比上年预算减少36.74万元，下降100.00%，主要原因是：除四害病媒生物防治经费项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位2026年一般公共预算基本支出296.76万元，其中：

人员经费244.55万元，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。

公用经费52.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 乌财科教[2025]172 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据: 依据乌财科教[2025]172 号文件, 关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模: 1.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况: 用于社火表演 0.50 元、歌唱比赛 0.50 元, 合计 1.00 万元

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

(二) 项目名称: 乌财社[2025]193 号关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据: 依据乌财社[2025]193 号, 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模: 303.02 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况: 用于基层医疗卫生机构补助资金 244.64 万元、村卫生室补助资金 58.38 万元, 合计 303.02 万元

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

(三)项目名称:乌财社[2025]210号关于提前下达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

设立的政策依据:依据乌财社[2025]210号,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

预算安排规模:19.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况:19.00万元全部用于基层医疗工作经费

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日

(四)项目名称:乌财社[2025]187号关于提前下达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:依据乌财社[2025]187号,关于提前下达2026年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知

预算安排规模:23.51万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况:23.51万元全部用于基层医疗工作经费

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日

(五)项目名称:2026年卫生系统基本公卫资金(本级配套)

设立的政策依据:依据米东财预[2026]1号,关于下达

2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：492.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：492.99 万元全部用于基本公共卫生服务经费

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

(六)项目名称：乌财社[2025]194 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

设立的政策依据：依据乌财社[2025]194 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：3322.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务经费 3309.00 万元、优化生育政策服务经费 13.38 万元，合计 3322.38 万元

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

(七)项目名称：乌财社[2025]212 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财社[2025]212 号，关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：100.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：100.86 万元全部用于全民健康体检经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(八)项目名称：乌财社[2025]214号关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财社[2025]214号，关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：311.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：311.00万元全部用于基本公共卫生服务经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(九)项目名称：乌财社[2025]187号关于提前下达2026年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财社[2025]187号，关于提前下达2026年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知

预算安排规模：289.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：289.49万元全部用于基本公共卫生服务经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(十)项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：661.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十一）项目名称：其他项目（二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十二）项目名称：乌财社[2025]180 号关于提前下达
2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财社[2025]180 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：2264.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：2264.90 万元全部用于育儿补贴发放

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

（十三）项目名称：乌财社[2025]213 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

设立的政策依据：依据乌财社[2025]213 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：39.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：39.74 万元全部用于育儿补贴发放

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

（十四）项目名称：乌财社[2025]187 号关于提前下达 2026 年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知[育儿补贴]

设立的政策依据：依据乌财社[2025]187 号，关于提前下达 2026 年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知[

预算安排规模：51.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：51.33 万元全部用于育儿补贴发放

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

八、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年政府性基金支出预算支出 39.12 万元。与上年预算相比增加 11.22 万元，增长 40.22%。主要原因是本年增加自治区彩票公益金卫生健康领域资金项目预算，因此预算安排较上年增加。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 39.12 万元，与上年预算相比增加 11.22 万元，增长 40.22%。主要原因是本年增加自治区彩票公益金卫生健康领域资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.04 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，公务用车运行费 8.04 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.46 万元，下降 15.37%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 1.46 万元，下降 15.37%，主要原因是厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算，因此预算安排较上年减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原

因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2026 年上年结转结余 5557.27 万元，包括：财政拨款 5557.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社[2025]154 号关于下达卫健、民政、退役、人社系统项目市级结算资金预算的通知结转 0.28 万元，主要用于：计划生育家庭护理险。

2. 乌财社[2025]108 号关于下达 2025 年自治区财政育儿补贴补助经费预算的通知结转 0.34 万元，主要用于：育儿补贴补助。

3. 乌财社[2024]198 号关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转 0.50 万元，主要用于：食品安全标准跟踪评价经费。

4. 乌财社[2025]154 号关于下达卫健、民政、退役、人社系统项目市级结算资金预算的通知结转 6.98 万元，主要用于：计划生育家庭护理险。

5. 乌财社[2025]154号关于下达卫健、民政、退役、人社系统项目市级结算资金预算的通知结转8.18万元，主要用于：计划生育家庭护理险。

6. 乌财社[2025]111号关于下达2025年自治区乡村医生补助标准提高部分资金预算的通知结转10.29万元，主要用于：乡村医生补助经费。

7. 乌财社[2025]46号关于下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金[第二批]的通知结转13.00万元，主要用于：慢性病患者管理经费。

8. 乌财社[2024]176号关于提前下达2025年市级乡村医生养老补助经费预算的通知结转14.16万元，主要用于：乡村医生养老补助经费。

9. 乌财社[2024]184号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知结转24.05万元，主要用于：考核各医疗机构基本药物经费。

10. 乌财社[2025]67号关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知结转32.67万元，主要用于：考核各医疗机构基本药物经费。

11. 乌财社[2025]154号关于下达卫健、民政、退役、人社系统项目市级结算资金预算的通知结转120.08万元，主要用于：计划生育家庭护理险。

12. 乌财社[2024]201号关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知结转143.39万元，主要用于：全民健康体检经费。

13. 乌财社[2024]175号关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务项目补助资金预算的通知结转216.12万元，主要用于：结核病防治经费。

14. 乌财社[2025]68号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转367.60万元，主要用于：中医药健康管理经费。

15. 乌财社[2024]187号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转599.63万元，主要用于：传染病及突发公共卫生事件报告和处理经费。

16.12.5 乌财债[2025]64号关于做好2025年自治区第五批地方政府债券（新增债券）转贷工作的通知（二）结转4000.00万元，主要用于：铁厂沟集中隔离点项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位2026年的机关运行经费财政拨款预算52.21万元，比上年预算增加3.83万元，增长7.92%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、劳务费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位政府采购预算61.08万元，其中：政府采购货物预算15.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.45万元。

2026年，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.08万元，其中：小微

企业预留政府采购项目预算金额 61.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 931.00 平方米，价值 43.70 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 233.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 44.67 万元。

4. 其他资产价值 497.96 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额13784.60万元；当年预算安排项目共16个，其中：财政拨款项目涉及预算金额7928.57万元；非财政拨款项目涉及预算金额2.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会				
单位联系人	任贵平	联系电话：	0991-3352829		
年度绩效目标	<p>1.扩充医疗资源，满足民众就医需求，建设新院区提升区域医疗水平，提升医疗服务可及性与质量； 2.丰富基层医疗服务，推动中医药传承发展，建立中医阁，培养基层中医人才。 3.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。 4.承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任，建立医疗服务评价和监督管理体系，指导乡镇(片区)卫生健康工作，推进卫生健康科技创新发展。 2026 年度绩效目标：在乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会和米东区区政府的指导下，米东区卫健委围绕上级文件要求和做好 2026 年各项工作，（1）为提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。用于支持米东区基本公共卫生事业，缩小城乡居民公共卫生差距，防治传染疾病发生蔓延，开展基本公共卫生考核次数≥ 2次；（2）为保障国家基本药物落地实施，填补基层医疗机构运营资金缺口，筑牢基层医疗卫生服务网底，中央财政设立基本药物补助资金，通过专项财政支持推动基层医疗回归公益属性，保障群众基本用药全面廉价，基本药物制度基本药物品种=115种，（3）为全面掌握城乡居民的健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，完善城乡居民健康档案，开展全民健康体检业务指导次数≥ 4次，符合条件的申领人育儿补贴实际发放率$\geq 90\%$</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	12,929.53		
		本级安排	853.07		
	其他资金 （万元）	其他	2.00		
合计：		13,784.60			
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	开展基本公共卫生考核次数	≥ 2 次	米东区卫生健康委“十四五”及 2025 年共作总结、“十五五”发展思路、2026 年工作计划	40
	数量指标	基本药物制度基本药物品种	≥ 115 种	米东区卫生健康委“十四五”及 2025 年共作	20

				总结、“十五五” 发展思路、2026 年工作计划	
	数量指标	开展全民健康 体检业务指导 次数	≥ 4 次	米东区卫生健 康委“十四五” 及 2025 年共作 总结、“十五五” 发展思路、2026 年工作计划	20
	质量指标	符合条件的申 领人育儿补贴 实际发放率	$\geq 90\%$	米东区卫生健 康委“十四五” 及 2025 年共作 总结、“十五五” 发展思路、2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会							
项目名称	2026 年卫生健康领域补助资金				项目负责人	韩志刚		
项目资金(万元)	年度预算总额:	75.14	其中:财政拨款	75.14	其他资金:	0		
项目总体目标	本项目计划支出 75.14 万元, 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	补助发放次数	≥1 次	计划标准	25 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生证书补助标准	=200 元/人/月	计划标准	200 元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		执业助理医师及以上补助标准	=300 元/人/月	计划标准	300 元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村医生养老补助标准	=588.30 元/人/月	计划标准	608 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进乡村医生队伍稳定	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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	乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会							
项目名称	2026 年自治区育儿补贴补助项目				项目负责人	韩志刚		
项目资金(万元)	年度预算总额:	2,356.31	其中:财政拨款	2,356.31	其他资金:	0		
项目总体目标	本项目总预算 2356.31 万元, 主要用于对符合法律法规和政策规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴, 至其年满 3 周岁。通过实施本项目, 能够提升群众获得感, 助力营造生育友好氛围, 促进辖区人口均衡发展, 增强育儿家庭获得感与幸福感。							
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
产出指标	数量指标	育儿补贴发放次数	≥4 次	计划标准	4 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	=90%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	育儿补贴发放频次	≥1 次/季度	计划标准	1 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=3600 元/人	计划标准	3600 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强育儿家庭获得感与幸福感	有效增强	计划标准	有效增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	1000%	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	乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会							
项目名称	2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目				项目负责人	韩志刚		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金:	0		
项目总体目标	本项目计划支出 1.00 万元, 此项目举办演出场次 1 次, 在节庆期间开展社火表演, 丰富群众的精神文化生活, 营造喜庆祥和的节日氛围, 切实提升群众的幸福感与获得感。							
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
产出指标	数量指标	演出场次	=1 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出出错率	=0%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出活动完成时限	2026 年 4 月 1 日前	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服装租赁成本	=125 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	增强群众凝聚力	有限增强	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升群众的幸福感	效果良好	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	观众满意度	>=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	乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会							
项目名称	基本药物制度补助项目				项目负责人	韩志刚		
项目资金(万元)	年度预算总额:	359.74	其中:财政拨款	359.74	其他资金:	0		
项目总体目标	本项目具体内容为:保障全区政府办13家基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度平均用基本药物115种以上,推进综合改革顺利实施。对实施国家基本药物制度的医疗机构给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。							
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	基本药物制度基本药物品种	=115种	计划标准	115种	20	按照完成比例赋分	工作资料
		落实国家基本药物制度数量	=13家	计划标准	13家	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补助发放及时率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	基本药物补助金额		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	保障国家基本药物制度顺利实施	有效保障	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	群众满意度(%)	>=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	乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会							
项目名称	自治区地方公共卫生服务补助项目				项目负责人	韩志刚		
项目资金(万元)	年度预算总额:	244.25	其中:财政拨款	244.25	其他资金:	0		
项目总体目标	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,根据体检目标人群,确保体检完成率 $\geq 90\%$,新闻媒体宣传 ≥ 4 次,通过开展健康体检,促使基层医疗卫生机构提升专业技能,各地开展业务培训覆盖率 $\geq 90\%$,开展业务指导 ≥ 4 次。群众满意度达到 90%。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。							
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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展(地、州、市)级开展区(县)级以上新闻媒体宣传次数	≥ 4 次	计划标准	4次	10	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
	质量指标	体检完成率	$\geq 90\%$	计划标准	102.78%	5	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	$\geq 90\%$	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群体检率(65岁老人,0-6岁儿童)	$\geq 90\%$	计划标准	101.86%	2	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	体检完成时间	2026年11月10日前	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	符合全民健康方案人群补助标准	=100元/人	计划标准	=100元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障居民健康	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=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	乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会							
项目名称	基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	韩志刚		
项目资金(万元)	年度预算总额:	5,732.79	其中:财政拨款	5,732.79	其他资金:	0		
项目总体目标	2026 年计划完成: 居民规范化电子健康档案覆盖率≥65%, 老年人中医药健康管理率≥75%; 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%; 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%; 肺结核患者管理率≥90%; 7 岁以下儿童健康管理率≥85%, 3 岁以下儿童系统管理率≥85%, 孕产妇系统管理率≥90%, 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率≥67%, 法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率≥95%, 肺结核患者管理率≥90%, 2 型糖尿病患者规范管理率≥65%, 儿童中医药健康管理率≥85%, 高血压患者规范管理率≥65%, 此项目的实施提高了基本公共卫生服务均等化水平, 规范了公共卫生服务行为, 推进了基本公共卫生服务项目开展。有效缩小城乡居民公共卫生差距。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	计划标准	65%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	98.98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	计划标准	93.63%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	96.34%	5	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率	≥67%	计划标准	73.75%	5	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	96.86%	5	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	86.32%	2	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	94.69%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥65%	计划标准	85.88%	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	96.52%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	≥65%	计划标准	84.26%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缩小城乡医疗水平	有效增强	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥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	乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会							
项目名称	2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目				项目负责人	韩志刚		
项目资金(万元)	年度预算总额:	39.12	其中:财政拨款	39.12	其他资金:	0		
项目总体目标	本年度计划支出 39.12 万元,通过对项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务,开展业务指导、开展基层医疗卫生人才培养、开展新闻媒体宣传、按期完成此项目,改善失能老年人的生活质量,提高老年人生活健康水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展业务指导次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	项目完成率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	≥95%	计划标准	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%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		基层医疗卫生人才培养按期完成率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	失能老人补助标准	=420元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年人补助标准	=40元/人	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	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	服务对象满意度(%)	≥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

1. 本单位“基本药物制度补助”项目上年结转结余资金 56.72 万元与当年财政拨款预算 303.02 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 359.74 万元；

2. 本单位“2026 年自治区育儿补贴补助”项目上年结转结余资金 0.34 万元与当年财政拨款预算 2355.97 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 2356.31 万元；

3. 乌财社[2025]180 号关于提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知 2264.90 万元；乌财社[2025]213 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 39.74 万元；乌财社[2025]187 号关于提前下达 2026 年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知[育儿补贴]51.33 万元，以上 3 个项目均为 2026 年自治区育儿补贴补助项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 2355.97 万元；

4. 本单位“自治区地方公共卫生服务补助”项目上年结转结余资金 143.39 万元与当年财政拨款预算 100.86 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 244.25 万元；

5. 乌财社[2025]210 号关于提前下达 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 19.00 万元；乌财社[2025]187 号关于提前下达 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 23.51 万元，以上 2 个项目均为卫生健康领域补助资金项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 42.51

万元

6. 本单位“2026年卫生健康领域补助资金”项目上年结转结余资金32.63万元与当年财政拨款预算42.51万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额75.14万元；

7. 乌财社[2025]194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3322.38万元；乌财社[2025]212号关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知100.86万元；乌财社[2025]214号关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知311.00万元；乌财社[2025]187号关于提前下达2026年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知289.49万元，以上4个项目均为乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会-基本公共卫生服务补助资金项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额4415.86万元；

8. 本单位“基本公共卫生服务补助资金”项目上年结转结余资金1316.93万元与当年财政拨款预算4415.86万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额5732.79万元；

9. 本单位有3个涉密项目，财政拨款项目涉及预算金额670.23万元；非财政拨款项目涉及预算金额2.00万元，项目绩效目标表完全不予公开；

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为7个，合计金额8808.35万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费用反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

2026年02月10日