

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

2026 年单位预算公开

# 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、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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**

开展卫生健康人才和信息化建设工作，促进自治区卫生健康事业高质量发展。卫生健康系统人才、干部队伍建设政策研究组织实施、人才社会化评价服务、人才交流、业务培训、信息化建设需求规划组织申报、信息系统安全、运营、维护、终端数据管理人才相关数据的统计、汇总、分析、上报、发布。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心） 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           | 645.59 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 599.99 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 562.99 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 37.00  | 204 公共安全支出      |        |
| 2.政府性基金预算拨款      |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3.国有资本经营预算拨款     |        | 208 社会保障和就业支出   | 86.80  |
| 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      | 525.94 |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5.单位资金           | 45.60  | 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             | 45.60  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 6.88   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转         | 6.88   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 6.88   | 221 住房保障支出      | 39.73  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2.非财政拨款结转结余      |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收 入 总 计          | 652.47 | 支 出 总 计         | 652.47 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 86.80  | 86.80          | 86.80      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 86.80  | 86.80          | 86.80      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 02 |  | 事业单位离退休          | 7.34   | 7.34           | 7.34       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.97  | 52.97          | 52.97      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.49  | 26.49          | 26.49      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 525.94 | 473.46         | 436.46     | 37.00                       |             |                            |                    |                                       | 45.60      | 6.88              |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 52.97  | 52.97          | 52.97      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 02 |  | 事业单位医疗           | 29.80  | 29.80          | 29.80      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 23.18  | 23.18          | 23.18      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 17 |    |  | 中医药事务            | 43.88  | 37.00          |            | 37.00                       |             |                            |                    |                                       |            | 6.88              |
| 210  | 17 | 04 |  | 中医（民族医）药专项       | 43.88  | 37.00          |            | 37.00                       |             |                            |                    |                                       |            | 6.88              |
| 210  | 99 |    |  | 其他卫生健康支出         | 429.08 | 383.48         | 383.48     |                             |             |                            |                    |                                       | 45.60      |                   |
| 210  | 99 | 99 |  | 其他卫生健康支出         | 429.08 | 383.48         | 383.48     |                             |             |                            |                    |                                       | 45.60      |                   |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出           | 39.73  | 39.73          | 39.73      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  | 02 |    |  | 住房改革支出           | 39.73  | 39.73          | 39.73      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 |  | 住房公积金            | 39.73  | 39.73          | 39.73      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
|      |    |    |  | 总计               | 652.47 | 599.99         | 562.99     | 37.00                       |             |                            |                    |                                       | 45.60      | 6.88              |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

单位：万元

| 科目         |           |    | 支出预算          |               |                   |
|------------|-----------|----|---------------|---------------|-------------------|
| 科目代码       |           |    | 合计            | 基本支出          | 项目支出              |
| 类          | 款         | 项  |               |               |                   |
| <b>208</b> |           |    | <b>86.80</b>  | <b>86.80</b>  |                   |
|            |           |    |               |               | <b>社会保障和就业支出</b>  |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>86.80</b>  | <b>86.80</b>  |                   |
|            |           |    |               |               | <b>行政事业单位养老支出</b> |
| 208        | 05        | 02 | 7.34          | 7.34          |                   |
|            |           |    |               |               | 事业单位离退休           |
| 208        | 05        | 05 | 52.97         | 52.97         |                   |
|            |           |    |               |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |
| 208        | 05        | 06 | 26.49         | 26.49         |                   |
|            |           |    |               |               | 机关事业单位职业年金缴费支出    |
| <b>210</b> |           |    | <b>525.94</b> | <b>436.46</b> | <b>89.48</b>      |
|            |           |    |               |               | <b>卫生健康支出</b>     |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>52.97</b>  | <b>52.97</b>  |                   |
|            |           |    |               |               | <b>行政事业单位医疗</b>   |
| 210        | 11        | 02 | 29.80         | 29.80         |                   |
|            |           |    |               |               | 事业单位医疗            |
| 210        | 11        | 03 | 23.18         | 23.18         |                   |
|            |           |    |               |               | 公务员医疗补助           |
| <b>210</b> | <b>17</b> |    | <b>43.88</b>  |               | <b>43.88</b>      |
|            |           |    |               |               | <b>中医药事务</b>      |
| 210        | 17        | 04 | 43.88         |               | 43.88             |
|            |           |    |               |               | 中医（民族医）药专项        |
| <b>210</b> | <b>99</b> |    | <b>429.08</b> | <b>383.48</b> | <b>45.60</b>      |
|            |           |    |               |               | <b>其他卫生健康支出</b>   |
| 210        | 99        | 99 | 429.08        | 383.48        | 45.60             |
|            |           |    |               |               | 其他卫生健康支出          |
| <b>221</b> |           |    | <b>39.73</b>  | <b>39.73</b>  |                   |
|            |           |    |               |               | <b>住房保障支出</b>     |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>39.73</b>  | <b>39.73</b>  |                   |
|            |           |    |               |               | <b>住房改革支出</b>     |
| 221        | 02        | 01 | 39.73         | 39.73         |                   |
|            |           |    |               |               | 住房公积金             |
|            |           |    | <b>652.47</b> | <b>562.99</b> | <b>89.48</b>      |
|            |           |    |               |               | <b>总计</b>         |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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） | 599.99 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 599.99 | 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   | 86.80  | 86.80  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 473.46 | 473.46 |         |          |
|            |        | 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      | 39.73  | 39.73  |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 599.99 | 支出总计            | 599.99 | 599.99 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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        | 86.80    | 86.80  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 86.80    | 86.80  |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.34     | 7.34   |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.97    | 52.97  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.49    | 26.49  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 473.46   | 436.46 | 37.00 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 52.97    | 52.97  |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 29.80    | 29.80  |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 23.18    | 23.18  |       |
| 210  | 17 |    | 中医药事务            | 37.00    |        | 37.00 |
| 210  | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项       | 37.00    |        | 37.00 |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 383.48   | 383.48 |       |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出         | 383.48   | 383.48 |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 39.73    | 39.73  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 39.73    | 39.73  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 39.73    | 39.73  |       |
|      |    |    | 总计               | 599.99   | 562.99 | 37.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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>525.42</b> | <b>525.42</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 144.97        | 144.97        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 26.66         | 26.66         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 72.73         | 72.73         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 89.03         | 89.03         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 52.97         | 52.97         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 26.49         | 26.49         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 32.45         | 32.45         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 23.18         | 23.18         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 7.28          | 7.28          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 39.73         | 39.73         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 9.93          | 9.93          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>30.23</b>  |               | <b>30.23</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 1.75          |               | 1.75         |
| 302        | 05 | 水费               | 1.32          |               | 1.32         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.18          |               | 1.18         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 3.44          |               | 3.44         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 7.71          |               | 7.71         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 6.62          |               | 6.62         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 1.43          |               | 1.43         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 6.79          |               | 6.79         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>7.34</b>   | <b>7.34</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 6.69          | 6.69          |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 0.65          | 0.65          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>562.99</b> | <b>532.76</b> | <b>30.23</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 项目名称                                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                                            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出     |                                            | 37.00      |            | 37.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 17 |    | 中医药事务      |                                            | 37.00      |            | 37.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 提前下达 2026 年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）补助资金 | 37.00      |            | 37.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 总计         |                                            | 37.00      |            | 37.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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        |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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         |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心） 单位：万元

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

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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 |      |
| 新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）     | 6.88 | 6.88 |      |      | 6.88 |       |      |      |      |
| 提前下达 2025 年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）补助资金 | 6.88 | 6.88 |      |      | 6.88 |       |      |      |      |
| 总计                                         | 6.88 | 6.88 |      |      | 6.88 |       |      |      |      |

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

#### **一、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 652.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### **二、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）单位收入预算 652.47 万元，其中：

一般公共预算 562.99 万元，占 86.29%，比上年预算增加 198.82 万元，增长 54.59%，主要原因是本年度在职人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.00 万元，占 5.67%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 2.78%，主要原因是本年度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）补助资金较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 45.60 万元，占 6.99%，比上年预算减少 57.00 万元，下降 55.56%，主要原因是本年度单位自有资金安排的项目预算减少。

财政拨款结转 6.88 万元，占 1.06%，比上年预算增加 0.88 万元，增长 14.67%，主要原因是上年度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）补助资金结转至本年使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年支出预算 652.47 万元，其中：

基本支出 562.99 万元，占 86.29%，比上年预算增加 268.82 万元，增长 91.38%，主要原因是本年度在职人员增加。

项目支出 89.48 万元，占 13.72%，比上年预算减少 125.12 万元，下降 58.31%，主要原因是本年度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）补助资金较上年减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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 599.99 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 599.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.80 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 473.46 万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及项目支出；住房保障支出 39.73 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年一般公共预算拨款合计 599.99 万元，其中：

基本支出 562.99 万元，比上年预算增加 268.81 万元，增长 91.38%，主要原因是本年度在职人员增加。

项目支出 37.00 万元，比上年预算减少 69.00 万元，下降 65.09%，主要原因是本年度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）补助资金较上年减少。

## （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）86.80 万元，占 14.47%。

2.卫生健康支出（类）473.46 万元，占 78.92%。

3.住房保障支出（类）39.73 万元，占 6.63%。

## （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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 7.34 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.14%，主要原因是本年度人员增加，事业单位离退休支出增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 52.97 万元，比上年预算增加 24.27 万元，增长 84.57%，主要原因是本年度在职人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 26.49 万元，比上年预算增加 26.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度起，实施职业年金计实，财政按规定拨付单位缴费资金。

4.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 50.00 万元，下降 100.00%，

主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金较上年减少。

5.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29.80万元，比上年预算增加16.35万元，增长121.57%，主要原因是本年度在职人员增加。

6.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23.18万元，比上年预算增加10.62万元，增长84.56%，主要原因是本年度在职人员增加。

7.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37.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降33.93%，主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金较上年减少。

8.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383.48万元，比上年预算增加172.87万元，增长82.08%，主要原因是本年度其他卫生健康支出较上年增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为39.73万元，比上年预算增加18.21万元，增长84.62%，主要原因是本年度在职人员增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026年一般公共预算基本支出562.99万元，其中：

人员经费532.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.23 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：提前下达 2026 年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）补助资金

设立的政策依据：根据《财政部国家中医药局关于提前下达 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）预算的通知》（财社〔2025〕153 号），中央财政提前下达 2026 年中医药事业传承与发展部分补助资金，为促进我区中医药事业传承创新发展。

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

资金分配情况：开展普法培训费 32 万元；开展自治区全国中医药监督执法骨干集中实训，其他商品和服务支出 5 万元。

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

## **八、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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，公务用车运行维修费 0.00 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；公务用车运行维修费增加 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运行维修费；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、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）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、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 2026 年上年结转结余 6.88 万元, 包括: 财政拨款 6.88 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1.提前下达 2025 年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) 补助资金结转 6.88 万元, 主要用于: 用于中医药事业传承与发展部分中医药监督执法能力提升培训。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.23 万元, 比上年预算增加 11.01 万元, 增长 57.28%, 主要原因是本年度在职人员增加, 人均办公费增长。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年, 新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 政府采购预算 55.08 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.10 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 50.98 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.30 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 54.30 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 19.56 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 1 辆，价值 19.56 万元。

3.办公家具价值 7.32 万元。

4.其他资产价值 57.91 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，当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 37.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.60 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |        |                                        |             |         |       |        |          |       |
|----------|--------|----------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|-------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心） |             |         |       |        |          |       |
| 项目名称     |        | 卫生事务运行保障项目（非财政）                        |             |         |       |        | 项目负责人    | 左热古丽  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                 | 45.60       | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 45.60 |
| 项目总体目标   |        | 通过单位结转结余资金保障单位 2026 年资金正常支付            |             |         |       |        |          |       |
| 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   | 聘用人员人数                                 | ≥1人         | 计划标准    | 1人    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 弥补社保人数                                 | ≥25人        | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 平台运维数量                                 | ≥1个         | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 办公楼物业管理面积                              | =1109.53平方米 | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 系统故障率                                  | ≤5%         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 故障修复处理时间                               | ≤3天         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展                             | 有效保障        | 计划标准    | 有效保障  | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |

### (五) 其他需说明的事项

第一项目为中央转移支付项目，涉及预算金额 37 万元，因 2026 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效。

## 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。

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

2026 年 02 月 05 日