

2026 年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 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

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压，糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确高血压，糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
12. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### 二、 机构设置

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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>636.71</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>556.71</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	556.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	85.65
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	514.60
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>80.00</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	80.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.87</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.87</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.87	221 住房保障支出	42.33
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>642.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>642.58</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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	85.65	85.65	85.65								
208	05		行政事业单位养老支出	85.65	85.65	85.65								
208	05	02	事业单位离退休	5.40	5.40	5.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	53.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	26.75								
210			卫生健康支出	514.60	428.73	428.73					80.00	5.87		
210	03		基层医疗卫生机构	484.49	398.62	398.62					80.00	5.87		
210	03	02	乡镇卫生院	478.62	398.62	398.62					80.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.87								5.87		
210	11		行政事业单位医疗	30.11	30.11	30.11								
210	11	02	事业单位医疗	30.11	30.11	30.11								
221			住房保障支出	42.33	42.33	42.33								
221	02		住房改革支出	42.33	42.33	42.33								
221	02	01	住房公积金	42.33	42.33	42.33								
			总计	642.58	556.71	556.71					80.00	5.87		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.65</b>	<b>85.65</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.65</b>	<b>85.65</b>	
208	05	02	事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>514.60</b>	<b>428.73</b>	<b>85.87</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>484.49</b>	<b>398.62</b>	<b>85.87</b>
210	03	02	乡镇卫生院	478.62	398.62	80.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.87		5.87
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.11</b>	<b>30.11</b>	
210	11	02	事业单位医疗	30.11	30.11	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.33</b>	<b>42.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.33</b>	<b>42.33</b>	
221	02	01	住房公积金	42.33	42.33	
			<b>总计</b>	<b>642.58</b>	<b>556.71</b>	<b>85.87</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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>556.71</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	556.71	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	85.65	85.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	428.73	428.73		
		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	42.33	42.33		
		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>556.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>556.71</b>	<b>556.71</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.65</b>	<b>85.65</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.65</b>	<b>85.65</b>	
208	05	02	事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>428.73</b>	<b>428.73</b>	
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>398.62</b>	<b>398.62</b>	
210	03	02	乡镇卫生院	398.62	398.62	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.11</b>	<b>30.11</b>	
210	11	02	事业单位医疗	30.11	30.11	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>42.33</b>	<b>42.33</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>42.33</b>	<b>42.33</b>	
221	02	01	住房公积金	42.33	42.33	
			<b>总计</b>	<b>556.71</b>	<b>556.71</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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>550.16</b>	<b>550.16</b>	
301	01	基本工资	103.23	103.23	
301	02	津贴补贴	154.50	154.50	
301	03	奖金	138.07	138.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	
301	09	职业年金缴费	26.75	26.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.42	28.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	42.33	42.33	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.55</b>	<b>6.55</b>	
303	02	退休费	5.40	5.40	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		<b>总计</b>	<b>556.71</b>	<b>556.71</b>	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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														
			总计													

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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				

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 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

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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				

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 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

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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				

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 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

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

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	
<b>阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院</b>	<b>5.87</b>	<b>5.87</b>			<b>5.87</b>				
2025 年中央基本药物制度补助资金	0.64	0.64			0.64				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目-乡村医生补助	3.87	3.87			3.87				
2025 年自治区乡村医生补助提高部分项目	1.36	1.36			1.36				
<b>总计</b>	<b>5.87</b>	<b>5.87</b>			<b>5.87</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 642.58 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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院部门收入预算 642.58 万元，其中：

一般公共预算 556.71 万元，占 86.64%，比上年预算增加 69.83 万元，增长 14.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 80.00 万元，占 12.45%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 20.79%，主要原因是根据本年度事业发展规划、医疗业务量预测及成本控制要求，对单位资金（事业单位医疗收入）预算进行了科学测算与统筹核定。

财政拨款结转 5.87 万元，占 0.91%，比上年预算增加 5.42 万元，增长 1,204.44%，主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基本药物补助等为跨年度实施项目，根据项目实际进展与支付计划，部分资金按规定结转至本年度继续使用。

### 三、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年支出预算 642.58 万元，其中：基本支出 556.71 万元，占 86.64%，比上年预算增加 69.83 万元，增长 14.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，新增人员。

项目支出 85.87 万元，占 13.36%，比上年预算减少 15.58 万元，下降 15.36%，主要原因是基本公共卫生服务项目，重大公共卫生服务项目，基本药物补助项目资金较上年预算减少。

### 四、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 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 556.71 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 556.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.65 万元，主要用于发放单位职工工资及项目等支出；卫生健康支出 428.73 万元，主要用于发放单位职工工资及项目等支出；住房保障支出 42.33 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 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

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 556.71 万元，其中：

基本支出 556.71 万元，比上年预算增加 69.83 万元，增长 14.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加，新增人员。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乡镇卫生院 2026 年没有项目支出。

**（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）85.65 万元，占 15.39%。
2. 卫生健康支出（类）428.73 万元，占 77.01%。
3. 住房保障支出（类）42.33 万元，占 7.60%。

**（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 5.40 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 18.42%，主要原因是预算期间单位在职人员工资有新增。

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 53.50 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 9.32%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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 26.75 万元，比上年预算增加 26.75 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 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 398.62 万元，比上年预算增加 30.05 万元，增长 8.15%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数正常调整，以及可能的人员增加，导致‘乡镇卫生院’科目下的人员经费相应增加。

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30.11万元，比上年预算增加4.11万元，增长15.81%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险基数调整。

6. 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42.33万元，比上年预算增加3.52万元，增长9.07%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## 六、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院2026年一般公共预算基本支出556.71万元，其中：

人员经费556.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元。

## 七、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院2026年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 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，公务用车运行维护费 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；公务用车运行维护费增加 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护费；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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年上年结转结余 5.87 万元，包括：财政拨款 5.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央基本药物制度补助资金结转 0.64 万元，主要用于：支付中央基本药物制度补助资金项目-乡村医生补助。

2. 2025 年自治区乡村医生补助提高部分项目结转 1.36 万元，主要用于：支付卫生健康人才队伍建设补助项目-乡村医生补助。

3. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目-乡村医生补助结转 3.87 万元，主要用于：支付自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目-乡村医生补助。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门为财政补助（差额拨款）事业单位，其日常运行相关支出已在单位资金（事业单位经营收入）安排的项目支出中予以保障。按照统计口径，单独列示的‘事业单位运行经费’财政拨款预算为 0。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2026 年，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,605.00 平方米，价值 245.23 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 32.23 万元。

4. 其他资产价值 418.79 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 642.58 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 80.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院			
<b>部门联系人</b>		阿加古丽·阿不力克木	<b>联系电话</b>	18997698780	
<b>年度绩效目标</b>		<p>按照,《医疗机构管理条例》等法规, 2026 年我单位聚焦重点开展所在地区内基本医疗卫生服务工作, 培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节, 提供公共卫生服务, 担负着医疗、防疫和保健的重要任务, 是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。承担本辖区农村居民健康档案规范建档、管理及服务, 新生儿访视及儿童保健系统管理及 65 岁及以上老年人进行登记管理等工作。做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。加强医疗卫生人员培养, 开展全民健康体检、基本公共卫生服务、能力提升以及卫生院医疗服务等各项目标任务。加强监督, 定期开展医疗质量检查, 依法依规落实奖惩。不断改善医疗服务, 严格控制住院天数及医疗费用, 促进合理检查、合理用药、合理治疗, 确保医疗服务质量达标率提升, 切实减轻患者就医负担。提高辖区各族人民生活水平。</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	5.87	
			本级安排	556.71	
		其他资金（万元）	其他	80.00	
		合计：		642.58	
<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	住院人数（人）	≥200 人	2026 年卫生院年度工作计划	20
	数量指标	门诊人数（人）	≥20000 人	2026 年卫生院年度工作计划	20
	质量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥80%	关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知新卫基层卫生函 [2024]31 号	10
	质量指标	基本药物采购完成率（%）	≥90%	《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》《政府办基层医疗机构基本药物集中采购实施办法（试行）》	10
	质量指标	全民体检覆盖率（%）	≥90%	关于做好 2023 年全民健康体检	10

				检工作的通知 新卫基层卫生 发[2023]1号	
--	--	--	--	-------------------------------	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院					
<b>项目名称</b>		2025 年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院运转经费			<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00
<b>项目总体目标</b>		通过该项目的实施，达到了提高居民健康水平、保障区域内患者身体健康的效果。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=80 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		保障区域内患者身体健康	保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	> =98%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无需说明事项。

## 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、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。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡卫生院

2026年1月31日