2026年乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院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，落实国家免疫规划。4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，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，对确诊高血压、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。

落实医药卫生体制改革总体要求，着眼于逐步实现人人享有基本医疗卫生服务目标，坚持乡镇卫生院的公益性质，保证乡镇卫生院基本功能的发挥，科学合理设置机构和配备人员编制。做好制定乡镇卫生院机构编制标准工作，应遵循以下原则：坚持保证农村居民公共卫生服务和基本医疗卫生服务需求；坚持乡镇卫生院发展与经济社会发展水平相适应；坚持精简、统一、高效能；坚持因地制宜，区别对待。

基层公益性医疗卫生事业单位，在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、民族中医保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X 线、心电、超声检查、转诊服务等。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

二、 机构设置

乌恰县吾合沙鲁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：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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	**480.73**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**381.32**	202 外交支出	
其中：一般财力	381.32	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	
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	54.72
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	395.43
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**99.41**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	99.41	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**0.22**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**0.22**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.22	221 住房保障支出	30.80
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	**480.95**	**支 出 总 计**	**480.95**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**54.72**	**54.72**	**54.72**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**54.72**	**54.72**	**54.72**									
208	05	02	事业单位离退休	2.83	2.83	2.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	37.74									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	14.15									
210			**卫生健康支出**	**395.43**	**295.80**	**295.80**							**99.41**	**0.22**	
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**375.38**	**275.76**	**275.76**							**99.41**	**0.22**	
210	03	02	乡镇卫生院	375.38	275.76	275.76							99.41	0.22	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.05**	**20.05**	**20.05**									
210	11	02	事业单位医疗	20.05	20.05	20.05									
221			**住房保障支出**	**30.80**	**30.80**	**30.80**									
221	**02**		**住房改革支出**	**30.80**	**30.80**	**30.80**									
221	02	01	住房公积金	30.80	30.80	30.80									
			总计	**480.95**	**381.32**	**381.32**							**99.41**	**0.22**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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				
208			**社会保障和就业支出**	**54.72**	**54.72**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**54.72**	**54.72**	
208	05	02	事业单位离退休	2.83	2.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
210			**卫生健康支出**	**395.43**	**295.80**	**99.63**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**375.38**	**275.76**	**99.63**
210	03	02	乡镇卫生院	375.38	275.76	99.63
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.05**	**20.05**	
210	11	02	事业单位医疗	20.05	20.05	
221			**住房保障支出**	**30.80**	**30.80**	
221	**02**		**住房改革支出**	**30.80**	**30.80**	
221	02	01	住房公积金	30.80	30.80	
			总计	**480.95**	**381.32**	**99.63**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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
一、财政拨款（补助）	381.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	381.32	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	54.72	54.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	295.80	295.80		
		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	30.80	30.80		
		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	381.32	支出总计	381.32	381.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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			**社会保障和就业支出**	**54.72**	**54.72**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**54.72**	**54.72**	
208	05	02	事业单位离退休	2.83	2.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
210			**卫生健康支出**	**295.80**	**295.80**	
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**275.76**	**275.76**	
210	03	02	乡镇卫生院	275.76	275.76	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.05**	**20.05**	
210	11	02	事业单位医疗	20.05	20.05	
221			**住房保障支出**	**30.80**	**30.80**	
221	**02**		**住房改革支出**	**30.80**	**30.80**	
221	02	01	住房公积金	30.80	30.80	
			总计	**381.32**	**381.32**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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				
301		**工资福利支出**	**377.34**	**377.34**	
301	01	基本工资	53.53	53.53	
301	02	津贴补贴	110.68	110.68	
301	03	奖金	37.10	37.10	
301	07	绩效工资	7.20	7.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	28.31	
301	09	职业年金缴费	14.15	14.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	23.21	23.21	
301	99	其他工资福利支出	86.71	86.71	
302		**商品和服务支出**	**1.15**		**1.15**
302	28	工会经费	1.15		1.15
303		**对个人和家庭的补助**	**2.83**	**2.83**	
303	02	退休费	2.83	2.83	
		总计	**381.32**	**380.17**	**1.15**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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												

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院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：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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				

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 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：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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				

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 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：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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				
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				

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 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：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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				

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 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：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院　　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	
乌恰县吾合沙鲁乡卫生院	**0.22**	**0.22**			**0.22**				
上级专项-2024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）补助资金-付乡村医生补助资金	0.22	0.22			0.22				
总计	**0.22**	**0.22**			**0.22**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 480.95 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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院部门收入预算 480.95 万元，其中：

一般公共预算 381.32 万元，占 79.28%，比上年预算增加 54.56 万元，增长 16.70%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

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 99.41 万元，占 20.67%，比上年预算增加 15.03 万元，增长 17.81%，主要原因是本年度预计取得的事业收入较上年增加。

财政拨款结转 0.22 万元，占 0.05%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 47.62%，主要原因是 2025 年部分上级专项补助资金已按计划完成支付。

三、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2026 年支出预算 480.95 万元，其中：

基本支出381.32万元，占79.28%，比上年预算增加54.56万元，增长16.70%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出99.63万元，占20.72%，比上年预算增加14.83万元，增长17.49%，主要原因是本年度使用单位资金及财政拨款结转资金安排的项目支出预算增加。

四、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院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381.32万元。

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381.32万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出54.72万元，主要用于机关事业单位养老保险支出，医疗保险支出，失业，工伤，大病保险支出；卫生健康支出295.80万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出30.80万元，主要用于职工住房公积金费用。

五、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院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

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年一般公共预算拨款合计381.32万元，其中：

基本支出381.32万元，比上年预算增加54.56万元，增长16.70%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是导致比上年增加0.00万元，与上年持平。

（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）54.72万元，占14.35%。

2.卫生健康支出（类）295.80万元，占77.57%。

3.住房保障支出（类）30.80万元，占8.08%。

（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2.83万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年退休人员没有变动，导致比上年预算增加0.00万元。

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37.74万元，比上年预算增加12.93万元，增长52.12%，主要原因是事业部门2025年事业单位基本养老保险基数调整。

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14.15万元，比上年预算增加14.15万元，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.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少86.71万元，下降100.00%，主要原因是本年度未在‘其他就业补助支出’科目安排预算。

5.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275.76万元，比上年预算增加96.94万元，增长54.21%，主要原因是人员增加，社保基数调整，导致比上年增加。

6.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20.05万元，比上年预算增加6.87万元，增长52.12%，主要原因是人员增加，医疗保险基数调整，导致比上年增加。

7.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30.80万元，比上年预算增加10.37万元，增长50.76%，主要原因是人员增加，住房公积金基数调整，导致比上年增加。

六、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年一般公共预算基本支出381.32万元，其中：

人员经费380.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费1.15万元，主要包括：工会经费。

七、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年上年结转结余0.22万元，包括：财政拨款0.22万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2024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）补助资金-付乡村医生补助资金结转0.22万元，主要用于：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

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2026年的事业单位运行经费财政拨款预算1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100.00%，主要原因是为保障机构正常运转，本年度按规定足额安排了工会经费。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县吾合沙鲁乡卫生院政府采购预算8.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算7.00万元。

2026年,乌恰县吾合沙鲁乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.70万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额8.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县吾合沙鲁乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋582.84平方米，价值198.80万元。

2.车辆3辆，价值48.00万元；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3辆，价值48.00万元。

3.办公家具价值4.86万元。

4.其他资产价值166.63万元。

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 480.95 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 99.41 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		乌恰县吾合沙鲁乡卫生院			
部门联系人		吕韦萍	联系电话	15160869286	
年度绩效目标		克州乌恰县吾合沙鲁乡卫生院，全面贯彻新时代的卫生与健康工作方针，紧扣全国卫生健康会议“强基、稳二、控三”的工作要求。根据乌恰县吾合沙鲁乡卫生院承担门诊及住院救治，全民健康体检，基本公共卫生，儿童免疫接种，检测孕产妇、儿童健康管理档案，婴幼儿营养包发放，孕妇典化油、叶酸发放等主要工作。以国家为民服务十件实事为抓手，聚焦群众“看病近、看病易、看病好”的核心需求，着力补短板、强弱项、提资效，全面提升基层医疗服务能力与公共卫生服务水平，为辖区群众筑牢全周期健康保障防线。目标 1：承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，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。目标 2：提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。目标 3：及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。目标 4：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，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。完成居民规范电子健康档案覆盖率达到 65%及以上，卫生院高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 72%及以上；老年人中医药健康管理率达到 75%及以上、基本药物制度执行率达到 100%，全民健康体检完成率达到 90%及以上。全面提升卫生院综合服务能力，完善公共卫生服务体系，实现“小病不出乡、慢病有管理、公共卫生全覆盖”的工作目标。切实提高辖区居民的健康获得感与满意度。			
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	0.22	
			本级安排	381.32	
		其他资金（万元）	其他	99.41	
		合计：		480.95	
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	质量指标	居民规范电子健康档案覆盖率（%）	＞=65%	2026 年工作计划	10
	质量指标	全民健康体检完成率（%）	＞=90%	2026 年工作计划	20
	质量指标	老年人中医药健康管理率（%）	＞=75%	2026 年工作计划	20
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率（%）	＞=72%	2026 年工作计划	20
	质量指标	基本药物制度执行率（%）	=100%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡卫生院					
项目名称	2026 年办公用品、设备采购类项目				项目负责人	阿依齐丽克
项目资金(万元)	年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.60
项目总体目标	本项目是连续申报项目。属于卫生院业务收入支出预算。本项目总成本 3.6 万元，用于采购办公用品 1 批，其他医疗设备款（购买）采购 1 批，购买办公用品费成本 2.1 万元，其他医疗设备款（购买）成本 1.5 万元。保障卫生院有充足经费购买办公用品、设备，保障卫生院工作正常开展，受益人员满意度达到 95%以上。					

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	办公用品数量	＞=1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他医疗设备款（购买）	＞=1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费成本	＜=2.1 万元	计划标准	0.013 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公设备款（购买）成本	＜=1.5 万元	计划标准	0.043 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障卫生院工作正常开展	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	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	0.95	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	乌恰县吾合沙鲁乡卫生院					
项目名称	2026 年救护车车辆保险费				项目负责人	阿依齐丽克
项目资金(万元)	年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00
项目总体目标	本项目是连续申报项目。属于单位业务收入支出预算。达到保障单位人员用车安全。本项目总成本 1 万元，通过实施本项目主要用救护车车辆保险费；用于车辆数量 2 辆，救护车车辆保险费成本 1 万元。保障救护车转运工作正常开展，受益人员满意度 95%以上。					

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	救护车车辆数量	＞=2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救护车车辆保险费成本	＜=0.5 万元/辆	计划标准	1.2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障救护车转运工作正常开展	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	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	0.95	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	乌恰县吾合沙鲁乡卫生院					
项目名称	2026 年其他零星支出				项目负责人	阿依齐丽克
项目资金(万元)	年度预算总额	12.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.20
项目总体目标	本项目是连续申报项目。属于卫生院业务收入支出预算。本项目总成本 12.2 万元，用于其他零星支出 6 个，门诊住院（电子）票据款成本 0.6 万元，远程会诊服务费成本 0.5 万元，供热服务成本 2.2 万元，煤款成本 4.8 万元，各类系统、软件服务费（银海、冠新、卫宁、金蝶等）成本 3 万元，固定资产清查及评估服务费成本 1.1 万元。保障卫生院工作正常开展，受益人员满意度达到 95%以上。					

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	其他零星支出数量	＞=7 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	门诊住院（电子）票据款成本	＜=0.6 万元	计划标准	0.6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		远程会诊服务费成本	＜=0.5 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定资产清查及评估服务费成本	＜=1.1 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		供热服务成本	＜=2.2 万元	计划标准	0.68 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		煤款成本	＜=4.8 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类系统、软件服务费（银海、冠新、卫宁、金蝶等）成本	＜=3 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障卫生院工作正常开展	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	满意	受益人员满意度	＞	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

度指标	度指标		=95%					

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡卫生院					
项目名称	2026 年日常运转保障资金				项目负责人	阿依齐丽克
项目资金(万元)	年度预算总额	18.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.81
项目总体目标	本项目是连续申报项目。属于卫生院业务收入支出预算。本项目总成本 18.81 万元，用于日常运转保障资金数量 14 个，水费成本 1 万元，电费成本 2 万元，网络通讯服务费成本 2.3 万元，监控安装费成本 0.13 万元，监控维修和保养服务成本 3 万元，报刊及订书费成本 0.3 万元，车辆审验、过路费成本 1 万元，救护车加油款成本 1.5 万元，车辆维修维护费（维修，保养，换轮胎）成本 2 万元，消防器材费成本 0.6 万元，印刷费成本 2 万元，卫生院绿化，扫雪，费用（绿化工具，劳务费）成本 0.5 万元，出差费（工作相关）成本 1.5 万元，云视讯费用（移动）成本 0.96 万元。保障卫生院工作正常开展，受益人员满意度达到 95%以上。					

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	日常运转保障资金数量	＞=14 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监控维修和保养服务成本	＜=3 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控安装费成本	＜=0.13 万元	计划标准	0.04 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络通讯服务费成本	＜=2.3 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费成本	＜=2 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费成本	＜=1 万元	计划标准	0.68 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊及订书费成本	＜=0.3 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		云视讯费用（移动）成本	＜=0.96 万元	计划标准	0 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆审验、过路费成本	＜=1	计划标准	0 万元	1	按照完成比例赋	原始凭证

			万元				分	
		救护车加油款成本	＜=1.5万元	计划标准	0万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆维修维护费（维修，保养，换轮胎）成本	＜=2万元	计划标准	0万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防器材费成本	＜=0.6万元	计划标准	0万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费成本	＜=2万元	计划标准	0万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生院绿化，扫雪，费用（绿化工具，劳务费）成本	＜=0.5万元	计划标准	0万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		出差费（工作相关）成本	＜=1.5万元	计划标准	0万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障卫生院工作正常开展	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	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	0.95	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	乌恰县吾合沙鲁乡卫生院					
项目名称	2026 年维修（护）、安装类项目				项目负责人	阿依齐丽克
项目资金(万元)	年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.00
项目总体目标	本项目是连续申报项目。属于卫生院业务收入支出预算。本项目总成本 9 万元，用于维修（护）、安装类项目数量 4 个，其他办公设维修款（电脑、打印机、电视机）成本 1 万元，医疗设备检测，审验成本 3 万元，零星维修及服务费成本 3 万元，医疗设备维修（护）、安装类项目成本 2 万元。保障卫生院工作正常开展，受益人员满意度达到 95%以上。					

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	维修（护）、安装类项目数量	＞=4 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他办公设维修款（电脑、打印机、电视机）成本	＜=1 万元	计划标准	6.1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备维修（护）、安装类项目成本	＜=2 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备检测，审验成本	＜=3 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修及服务费成本	＜=3 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障卫生院工作正常开展	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	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	0.95	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	乌恰县吾合沙鲁乡卫生院					
项目名称	2026 年慰问活动费（护士节、医生节）				项目负责人	阿依齐丽克
项目资金(万元)	年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.70
项目总体目标	本项目是连续申报项目。属于卫生院业务收入支出预算。本项目总成本 0.7 万元，用于购买慰问活动品 1 批，购买慰问活动品成本 0.7 万元，保障卫生院工作正常开展，受益人员满意度达到 95%以上。					

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	购买慰问活动品数量	＞=1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买慰问活动品成本	＜=0.7 万元/批	计划标准	1.2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障卫生院工作正常开展	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	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	0.95	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	乌恰县吾合沙鲁乡卫生院					
项目名称	2026 年医疗卫生工作相关支出				项目负责人	阿依齐丽克
项目资金(万元)	年度预算总额	54.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	54.10
项目总体目标	本项目是连续申报项目。属于卫生院业务收入支出预算。本项目总成本 54.1 万元，用于医疗卫生工作相关支出数量 5 个，药品款成本 30 万元，试剂耗材款成本 20 万元，非免疫疫苗款成本 0.5 万元，奖励性绩效成本 2 万元，医疗垃圾处理款成本 1.6 万元。保障卫生院工作正常开展，受益人员满意度达到 95%以上。					

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	医疗卫生工作相关支出数量	＞=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品款成本	＜=30 万元	计划标准	2.23 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂耗材款成本	＜=20 万元	计划标准	31.15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗垃圾处理款成本	＜=1.6 万元	计划标准	0.08 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		非免疫疫苗款成本	＜=0.5 万元	计划标准	0.04 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励性绩效成本	＜=2 万元	计划标准	0.07 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障卫生院工作正常开展	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	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

2026 年 2 月 28 日