

2026 年伊吾县下马崖乡卫生院

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、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 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 年单位概况

### 一、 主要职能

详细介绍本单位工作一、主要职能

1. 承担本镇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；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇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. 对本镇 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. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责本镇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. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。
13. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处

理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

14. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

15. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。职能。如不公开，请填写“单位职能不予公开。”，内容不许为空！

## 二、机构设置

伊吾县下马崖乡卫生院无下属预算单位。

## 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：伊吾县下马崖乡卫生院

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>219.72</b>	201 一般公共服务支出	1.44
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>219.72</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	219.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.30	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	45.38
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	161.20
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.12</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.12</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.12	221 住房保障支出	11.81
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>219.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>219.84</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

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				
201			一般公共服务支出	1.44	1.44	1.44								
201	26		档案事务	1.00	1.00	1.00								
201	26	99	其他档案事务支出	1.00	1.00	1.00								
201	32		组织事务	0.44	0.44	0.44								
201	32	99	其他组织事务支出	0.44	0.44	0.44								
208			社会保障和就业支出	45.38	45.38	45.38								
208	05		行政事业单位养老支出	44.30	44.30	44.30								
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	1.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	25.10								
208	11		残疾人事业	1.08	1.08	1.08								
208	11	05	残疾人就业	1.08	1.08	1.08								
210			卫生健康支出	161.20	161.09	160.79	0.30						0.12	
210	03		基层医疗卫生机构	151.80	151.70	151.70							0.09	
210	03	02	乡镇卫生院	151.80	151.70	151.70							0.09	
210	04		公共卫生	0.02									0.02	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.02									0.02	
210	07		计划生育事务	0.30	0.30		0.30							

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

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				
210	07	17	计划生育服务	0.30	0.30		0.30							
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>								
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36								
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>								
221	02	01	住房公积金	11.81	11.81	11.81								
			<b>总计</b>	<b>219.84</b>	<b>219.72</b>	<b>219.42</b>	<b>0.30</b>						<b>0.12</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
201	26		<b>档案事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	1.00		1.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>0.44</b>		<b>0.44</b>
201	32	99	其他组织事务支出	0.44		0.44
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.38</b>	<b>45.38</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.30</b>	<b>44.30</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	
208	11	05	残疾人就业	1.08	1.08	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>161.20</b>	<b>139.26</b>	<b>21.95</b>
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>151.80</b>	<b>130.17</b>	<b>21.62</b>
210	03	02	乡镇卫生院	151.80	130.17	21.62
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>0.02</b>		<b>0.02</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	0.02		0.02
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
210	07	17	计划生育服务	0.30		0.30
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>	
221	02	01	住房公积金	11.81	11.81	
			<b>总计</b>	<b>219.84</b>	<b>196.45</b>	<b>23.39</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

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>219.72</b>	201 一般公共服务支出	1.44	1.44		
一般公共预算	219.72	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	45.38	45.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	161.09	161.09		
		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	11.81	11.81		
		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>219.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>219.72</b>	<b>219.72</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
201	26		<b>档案事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	1.00		1.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>0.44</b>		<b>0.44</b>
201	32	99	其他组织事务支出	0.44		0.44
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.38</b>	<b>45.38</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.30</b>	<b>44.30</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	
208	11	05	残疾人就业	1.08	1.08	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>161.09</b>	<b>139.26</b>	<b>21.83</b>
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>151.70</b>	<b>130.17</b>	<b>21.53</b>
210	03	02	乡镇卫生院	151.70	130.17	21.53
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
210	07	17	计划生育服务	0.30		0.30
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>	
221	02	01	住房公积金	11.81	11.81	
			<b>总计</b>	<b>219.72</b>	<b>196.45</b>	<b>23.27</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

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>187.92</b>	<b>187.92</b>	
301	01 基本工资	29.79	29.79	
301	02 津贴补贴	28.65	28.65	
301	03 奖金	23.48	23.48	
301	07 绩效工资	16.88	16.88	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	17.26	
301	09 职业年金缴费	25.10	25.10	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
301	12 其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13 住房公积金	11.81	11.81	
301	99 其他工资福利支出	25.10	25.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.58</b>	<b>1.08</b>	<b>5.50</b>
302	01 办公费	1.02		1.02
302	08 取暖费	2.71		2.71
302	28 工会经费	1.77		1.77
302	99 其他商品和服务支出	1.08	1.08	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.94</b>	<b>1.94</b>	
303	02 退休费	1.94	1.94	
	<b>总计</b>	<b>196.45</b>	<b>190.95</b>	<b>5.50</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

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														
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>1.44</b>		<b>1.04</b>	<b>0.40</b>								
201	26		<b>档案事务</b>		<b>1.00</b>		<b>1.00</b>									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	1.00		1.00									
201	32		<b>组织事务</b>		<b>0.44</b>		<b>0.04</b>	<b>0.40</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	0.24			0.24								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.04		0.04									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	0.16			0.16								
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>21.83</b>		<b>21.53</b>	<b>0.30</b>								
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>21.53</b>		<b>21.53</b>									
210	03	02	乡镇卫生院	办公楼维修维护费	5.00		5.00									
210	03	02	乡镇卫生院	2025 年绩效服务费	0.28		0.28									
210	03	02	乡镇卫生院	救护车运行经费	5.00		5.00									
210	03	02	乡镇卫生院	医疗废物处置费	7.25		7.25									
210	03	02	乡镇卫生院	医疗污水检测费	1.50		1.50									
210	03	02	乡镇卫生院	医疗废物污泥清掏处置费	2.50		2.50									
210	07		<b>计划生育事务</b>		<b>0.30</b>			<b>0.30</b>								
210	07	17	计划生育服务	2026 年自治区计划生育服务补助 资金	0.30			0.30								
			<b>总计</b>		<b>23.27</b>		<b>22.57</b>	<b>0.70</b>								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

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				

伊吾县下马崖乡卫生院 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

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

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				

伊吾县下马崖乡卫生院 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

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

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>				

伊吾县下马崖乡卫生院 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

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

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
<b>伊吾县下马崖乡卫生院</b>	<b>11.53</b>	<b>11.53</b>		
2025 年绩效服务费	0.28	0.28		
医疗废物处置费	7.25	7.25		
医疗污水检测费	1.50	1.50		
医疗废物污泥清掏处置费	2.50	2.50		
<b>总计</b>	<b>11.53</b>	<b>11.53</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县下马崖乡卫生院

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>伊吾县下马崖乡卫生院</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>			<b>0.12</b>				
2025 年全民健康体检自治区基本公共卫生服务补助资金	0.09	0.09			0.09				
2025 年全民健康体检自治区基本公共卫生服务补助资金 (第二批)	0.02	0.02			0.02				
2025 年全民健康体检自治区地方公共卫生服务补助资金									
<b>总计</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>			<b>0.12</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 219.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

伊吾县下马崖乡卫生院单位收入预算 219.84 万元，其中：

一般公共预算 219.42 万元，占 99.81%，比上年预算增加 60.74 万元，增长 38.28%，主要原因是 2025 年本单位增加 2 名事业在职人员。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.30 万元，占 0.14%，比上年预算减少 4.64 万元，下降 93.93%，主要原因是 2026 年本单位一般公共预算资金未下达。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 23.27 万元，下降 100.00%，主要原因是经核实 2026 年未填报单位资金。

财政拨款结转 0.12 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2025 年结转资金 0.12 万元。

#### 三、关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年支出预算 219.84 万元，其中：

基本支出 196.45 万元，占 89.36%，比上年预算增加 53.44 万元，增长 37.37%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增加。

项目支出 23.39 万元，占 10.64%，比上年预算减少 20.48 万元，下降 46.68%，主要原因是 2026 年本单位一般公共资金未下达。

#### 四、关于伊吾县下马崖乡卫生院 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 219.72 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 219.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.44 万元，主要用于 2026 年退休人员体检费及党报党刊费；社会保障和就业支出 45.38 万元，主要用于本单位 2026 年公用经费调整；卫生健康支出 161.09 万元，主要用于本单位 2026 年人员工资调整；住房保障支出 11.81 万元，主要用于本单位 2026 年人员工资，社保，住房调整。

#### 五、关于伊吾县下马崖乡卫生院 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

伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 219.72 万元，其中：基本支出 196.45 万元，比上年预算增加 53.44 万元，增长 37.37%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增加。

项目支出 23.27 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 12.96%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1.44 万元，占 0.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.38 万元，占 20.65%。

3. 卫生健康支出（类）161.09 万元，占 73.32%。

4. 住房保障支出（类）11.81 万元，占 5.37%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：  
2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年分配绩效管理业务委托费。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（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%，主要原因是分配 2025 年退休人员党报党刊费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：  
2026 年预算数为 0.44 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 1,000.00%，主要原因是 2026 年分配绩效管理业务委托费 0.28 万元，2026 年退休人员慰问费增 0.12 万元。

4. 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 1.94 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费未变。

5. 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 17.26 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 30.17%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增加。

6. 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 25.10 万元，比上年预算增加 25.10 万元，增长 100.00%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为1.08万元，比上年预算增加1.08万元，增长100.00%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增加。

8. 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151.70万元，比上年预算增加31.05万元，增长25.74%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增加。

9. 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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年本单位未下达日常公用经费。

10. 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0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为6.36万元，比上年预算增加1.48万元，增长30.33%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增加。

12. 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2.73万元，比上年预算增加0.64万元，增长30.62%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增加。

13. 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11.81万元，比上年预算增加1.34万元，增长12.80%，主要原因是2025年增加2名事业在职人员。

## 六、关于伊吾县下马崖乡卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县下马崖乡卫生院2026年一般公共预算基本支出196.45万元，其中：人员经费190.95万元，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、其他商品和服务支出、退休费。

公用经费 5.50 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

## 七、关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026）1 号

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：0.24 万元

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

（二）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026）1 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：档案整理入馆服务费 1 万元

资金执行时间：2026.1.1—2026.12.31

（三）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026）1 号

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：2026 年退休干部党报党刊征订经费 0.04 万元

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

（四）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026）1 号

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：2026 年退休干部体检费 0.16 万元

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

（五）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026）1 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：办公楼维修维护费 5 万元

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

（六）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026）1 号

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：2025 年绩效服务费 0.28 万元

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

（七）项目名称：救护车运行经费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026）1 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：救护车运行经费 5 万元

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

（八）项目名称：医疗废物处置费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026）1 号

预算安排规模：7.25 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：医疗废物处置费 7.25 万元

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

（九）项目名称：医疗污水检测费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026）1 号

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：医疗污水检测费 1.5 万元

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

（一十）项目名称：医疗废物污泥清掏处置费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026）1 号

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：医疗废物污泥清掏处置费 2.5 万元

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

（一十一）项目名称：2026 年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：按文件要求哈市财社（2025）77 号

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡卫生院

资金分配情况：2026 年自治区计划生育服务补助资金 0.3 万元

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

#### 八、关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县下马崖乡卫生院 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、关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县下马崖乡卫生院 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、关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县下马崖乡卫生院 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、关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年委托业务费 11.53 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.28 万元，主要用于：2025 年绩效服务费委托业务费。

2. 医疗废物处置费委托业务费 7.25 万元，主要用于：下马崖乡卫生院 2026 年医疗废物处置费委托业务费。

3. 医疗废物污泥清掏处置费委托业务费 2.50 万元，主要用于：下马崖乡卫生院 2026 年医疗废物污泥清掏处置费委托业务费。

4. 医疗污水检测费委托业务费 1.50 万元，主要用于：下马崖乡卫生院 2026 年医疗污水检测费委托业务费。

## 十二、 关于伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年上年结转结余 0.12 万元，包括：财政拨款 0.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年全民健康体检自治区地方公共卫生服务补助资金结转 0.00 万元，主要用于：上年 2025 年全民健康体检自治区地方公共卫生服务补助资金结转 0.0081 万元用于购买办公用品费。

2. 2025 年全民健康体检自治区基本公共卫生服务补助资金结转 0.09 万元，主要用于：上年结余资金购买办公用品费。

3. 2025 年全民健康体检自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）结转 0.02 万元，主要用于：上年结余资金购买办公用品费。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

伊吾县下马崖乡卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.50 万元，比上年预算减少 4.59 万元，下降 45.49%，主要原因是 2026 年本单位未分配公用经费。

### （二） 政府采购情况

2026 年，伊吾县下马崖乡卫生院政府采购预算 21.81 万元，其中：政府采购货物预算 1.06 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 15.75 万元。

2026 年，伊吾县下马崖乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.81 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县下马崖乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,350.00 平方米，价值 475.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 58.50 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 58.50 万元。

3. 办公家具价值 2.00 万元。

4. 其他资产价值 70.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 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 219.84 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		伊吾县下马崖乡卫生院			
<b>单位联系人</b>		买尔比也木·木合甫	<b>联系电话</b>	18299309593	
<b>年度绩效目标</b>		提高基层医疗机构能力建设, 提升业务能力, 加强专业技术人员培训力度。实施药品零差率, 为保障人民群众基本医疗, 促进基本公共卫生服务均等化, 进一步推进基本公共卫生工作。扎实推进全民健康体检工作, 更好的为各族群众提供更有针对性的医疗卫生服务。			
<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	0.00	
			本级安排	219.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.12	
		合计:		219.84	
<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>
管理效率	质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥85%	关于哈密市 2024 年国家基本公共卫生服务项目实施方案 (实行) 的通知	10
	质量指标	高血压患者基层规范管理率	≥90%	关于印发哈密市 2024 年国家基本公共卫生服务项目实施方案 (实行) 的通知	10
履职效能	数量指标	辖区常住人口居民健康档案覆盖率	≥100%	《国家基本公共卫生服务规范》	10
	数量指标	辖区内居住 3 个月的 0-6 岁儿童预防接种建档率	≥100%	《国家基本公共卫生服务规范》	10
	数量指标	学龄前儿童健康管理率	=1 次/年	《国家基本公共卫生服务规范》	10
	数量指标	孕产妇健康管理次数	=100%	《国家基本公共卫生服务规范》	10
	数量指标	老年人健康管理次数	=1 次/年	《国家基本公共卫生服务规范》	10

	数量指标	纳入管理的重性精神疾病患者随访次数	≥4 次/年	《国家基本公共卫生服务规范》	10
	数量指标	健康教育，健康宣教次数	≥12 次/年	《国家基本公共卫生服务规范》	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县下马崖乡卫生院						
<b>项目名称</b>		办公楼维修维护费项目				<b>项目负责人</b>	买尔比也木·木合甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目主要实施内容是根据伊财字[2026]1号文件精神，结合下马崖乡卫生院办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为5万元，对办公楼3处区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展，采购和安装公用设施设备3件，及时缴纳水电暖等费用。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。通过实施本项目，可有效改善办公楼及附属设施使用寿命，降低运行风险，改善办公环境，消除安全隐患保障设施正常运行，有利于提升办公效率，树立单位良好形象，保障日常工作有序开展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办公楼维修维护点位	>=3处	计划标准	=3处	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=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	维修维护费用	<=2万元	计划标准	=2万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用设施采购安装费用	<=1.5万元	计划标准	=1.50万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖费用	<=1.5万元	计划标准	=1.50万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	30	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县下马崖乡卫生院						
<b>项目名称</b>		档案整理入馆服务费			<b>项目负责人</b>		买尔比也 木·木合甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目主要围绕单位现有档案的整理、规范、数字化加工及最终入馆归档等工作，通过委托专业档案服务机构，对存量及增量档案进行系统化、标准化、闭环式处理，提升档案规范化，标准化，安全化管理水平						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	档案室采购安装设备数量	≥3 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案资料整理年份	≥5 年	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	档案整理验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备购置安装到位及时率(%)	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	档案整理费用	< =0.20 万元/ 年	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	提升档案规范化，标准化，安全化管理水平	有效 提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县下马崖乡卫生院					
<b>项目名称</b>		基本公共卫生服务项目				<b>项目负责人</b>	买尔比也木·木合甫
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.42	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.12
<b>项目总体目标</b>		根据国家及上级部门要求完成辖区内公共卫生服务项目数量目标居民健康档案建档率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，慢性病管理率，妇女两癌筛查工作，慢性传染病的检测上报保证公共卫生工作的正常运行。保证了辖区内居民的健康水平。					
<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	居民健康档案建档人数	> =675 人	计划标准	=675 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		健康教育宣传次数	>=12 次	计划标准	=12 次	7	按照完成比例赋分 工作资料
		慢性病随访次数	>=4 次	计划标准	=4 次	7	按照完成比例赋分 工作资料
		0-6岁儿童规范化管理数	> =370 人	计划标准	=370 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慢性病随访率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		全民健康体检完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
时效指标	体检工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 工作资料	
效益指标	社会效益指标	实施基本公共卫生服务提高基层公共卫生水平	持续提升	计划标准	持续提升	40	按评判等级赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县下马崖乡卫生院						
<b>项目名称</b>		绩效管理委托服务费项目				<b>项目负责人</b>	买尔比也木·木合甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.28	其中：财政拨款	0.28	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成2026年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导绩效管理服务，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	完成绩效管理服务事项	=1项	计划标准	=1项	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效工作审核通过率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	绩效目标工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效监控工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效自评工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县下马崖乡卫生院						
<b>项目名称</b>		救护车运行经费项目				<b>项目负责人</b>	买尔比也木·木合甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据伊财字[2026]1 号文件精神，项目年度预算资金为 6 万元，项目主要实施内容是主要用于本单位特种车辆燃油费、维修保养费、车辆保险等方面支出，保障卫生院救治转运病人等工作的正常运行。通过实施本项目，可有效保障院前急救服务及时，安全，高效开展，有利于提升应急救援能力，缩短急救响应时间，保障群众生命健康安全，维护社会公共卫生服务程序。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	救护车维护数量	=3 辆	计划标准	=3 辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障救护车正常运行率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆正常运行率	=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	救护车保险费	<=1.50 万元	计划标准	1.2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	救护车加油费	<=2.50 万元	计划标准	2.9 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障入户随访，下乡义诊工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县下马崖乡卫生院						
<b>项目名称</b>		退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目				<b>项目负责人</b>	买尔比也木·木合甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	<b>0.44</b>	其中：财政拨款	<b>0.44</b>	其他资金	<b>0.00</b>	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目主要实施内容是本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 2 名退休干部职工春节，古尔班节，劳动节，国庆节慰问，组织开展慰问活动 4 场次；对 2 名退休干部职工组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。通过实施本项目，可有效传递组织关怀，筑牢思想阵地，提升干部职工整治素养，加强思想政治建设，有利于凝聚人心，弘扬尊老敬老传统，营造和谐稳定的内部氛围。预期受益对象满意度达到 99%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	慰问干部职工人数	=2 人	计划标准	=2 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	=4 次	计划标准	=1 次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	=2 人	计划标准	=2 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成征订报刊人数	=1 人	计划标准	=1 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照完成比例赋分	说明材料
		慰问活动完成及时率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	慰问费	=0.24 万元	计划标准	0.12 万元	7	按照完成比例赋分
体检费			=0.16 万元	计划标准	=0.16 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
征订报刊费			=0.04 万元	计划标准	=0.04 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县下马崖乡卫生院						
<b>项目名称</b>		医疗废物处置, 医疗污水检测, 医疗废物污泥清掏处置费项目			<b>项目负责人</b>		买尔比也木·木合甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.25	其中: 财政拨款	11.25	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.医疗废物规范处置服务 按照国家医疗废物管理相关规定, 对医院产生的感染性、损伤性等医疗废物进行分类收集、规范包装、密闭暂存、专人转运、联单登记, 并委托具备资质的专业机构进行无害化集中处置, 实现医疗废物全流程闭环管理、全程可追溯。 2.医疗污水定期检测服务 严格按照《医疗机构水污染物排放标准》及排污许可要求, 对医院污水总排出口开展定期水质检测, 完成 pH、COD、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮、总磷、余氯、粪大肠菌群等关键指标监测, 并出具 CMA 认证检测报告, 确保污水达标排放、监测资料完整规范。 3.医疗污泥清掏与安全处置服务 对医院污水处理站、化粪池等设施产生的医疗污泥, 按危险废物管理要求进行专业清掏、消毒处理、密闭转运, 并送至有资质单位实施无害化处置, 作业过程落实防渗、防泄漏、防感染等安全措施, 杜绝环境污染与院感风险。。</p> <p>通过实施本项目, 可有效规范医疗废物, 确保各类污染物达标处置, 安全可控, 防范环境污染与院内感染风险, 有利于落实国家生态环保及卫生健康相关法律法规, 提升医疗机构规范化运营水平。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	医疗污水检测频次	>=1 次	计划标准	=1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		污泥清掏处置次数	=1 次	计划标准	=1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗废物规范处置率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗污水达标处置率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗废物及时转运率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		污水检测报告出具及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗废物处置费用	< =7.25 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗废物污水检测费用	< =1.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗废物污泥清掏费用	< =2.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	院内感染及环境污染事件发生率	=0 次	计划标准	=0 次	30	按照完成比例赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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。

伊吾县下马崖乡卫生院

2026年3月3日