

2026 年伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 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 年单位概况

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。

二、 机构设置

伊吾县前山哈萨克民族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：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	665.40	201 一般公共服务支出	3.14
1. 一般公共预算拨款	665.40	202 外交支出	
其中：一般财力	662.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	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	153.44
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	474.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	34.30
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	665.40	支出总计	665.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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				
201			一般公共服务支出	3.14	3.14	3.14								
201	06		财政事务	0.28	0.28	0.28								
201	06	08	财政委托业务支出	0.28	0.28	0.28								
201	26		档案事务	0.50	0.50	0.50								
201	26	99	其他档案事务支出	0.50	0.50	0.50								
201	32		组织事务	2.36	2.36	2.36								
201	32	99	其他组织事务支出	2.36	2.36	2.36								
208			社会保障和就业支出	153.44	153.44	153.44								
208	05		行政事业单位养老支出	147.53	147.53	147.53								
208	05	02	事业单位离退休	7.58	7.58	7.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	50.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.82	89.82	89.82								
208	11		残疾人事业	5.91	5.91	5.91								
208	11	05	残疾人就业	5.91	5.91	5.91								
210			卫生健康支出	474.53	474.53	471.53	3.00							
210	03		基层医疗卫生机构	445.15	445.15	445.15								
210	03	02	乡镇卫生院	445.15	445.15	445.15								
210	04		公共卫生	2.40	2.40		2.40							

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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				
210	04	08	基本公共卫生服务	2.40	2.40	2.40								
210	07		计划生育事务	0.60	0.60	0.60								
210	07	17	计划生育服务	0.60	0.60	0.60								
210	11		行政事业单位医疗	26.38	26.38	26.38								
210	11	02	事业单位医疗	18.47	18.47	18.47								
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91								
221			住房保障支出	34.30	34.30	34.30								
221	02		住房改革支出	34.30	34.30	34.30								
221	02	01	住房公积金	34.30	34.30	34.30								
			总计	665.40	665.40	662.40		3.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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			一般公共服务支出	3.14		3.14
201	06		财政事务	0.28		0.28
201	06	08	财政委托业务支出	0.28		0.28
201	26		档案事务	0.50		0.50
201	26	99	其他档案事务支出	0.50		0.50
201	32		组织事务	2.36		2.36
201	32	99	其他组织事务支出	2.36		2.36
208			社会保障和就业支出	153.44	153.44	
208	05		行政事业单位养老支出	147.53	147.53	
208	05	02	事业单位离退休	7.58	7.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.82	89.82	
208	11		残疾人事业	5.91	5.91	
208	11	05	残疾人就业	5.91	5.91	
210			卫生健康支出	474.53	445.35	29.18
210	03		基层医疗卫生机构	445.15	418.97	26.18
210	03	02	乡镇卫生院	445.15	418.97	26.18
210	04		公共卫生	2.40		2.40
210	04	08	基本公共卫生服务	2.40		2.40
210	07		计划生育事务	0.60		0.60
210	07	17	计划生育服务	0.60		0.60
210	11		行政事业单位医疗	26.38	26.38	
210	11	02	事业单位医疗	18.47	18.47	
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91	
221			住房保障支出	34.30	34.30	
221	02		住房改革支出	34.30	34.30	
221	02	01	住房公积金	34.30	34.30	
			总计	665.40	633.08	32.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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
一、财政拨款（补助）	665.40	201 一般公共服务支出	3.14	3.14		
一般公共预算	665.40	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	153.44	153.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	474.53	474.53		
		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	34.30	34.30		
		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	665.40	支出总计	665.40	665.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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				
201			一般公共服务支出	3.14		3.14
201	06		财政事务	0.28		0.28
201	06	08	财政委托业务支出	0.28		0.28
201	26		档案事务	0.50		0.50
201	26	99	其他档案事务支出	0.50		0.50
201	32		组织事务	2.36		2.36
201	32	99	其他组织事务支出	2.36		2.36
208			社会保障和就业支出	153.44	153.44	
208	05		行政事业单位养老支出	147.53	147.53	
208	05	02	事业单位离退休	7.58	7.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.82	89.82	
208	11		残疾人事业	5.91	5.91	
208	11	05	残疾人就业	5.91	5.91	
210			卫生健康支出	474.53	445.35	29.18
210	03		基层医疗卫生机构	445.15	418.97	26.18
210	03	02	乡镇卫生院	445.15	418.97	26.18
210	04		公共卫生	2.40		2.40
210	04	08	基本公共卫生服务	2.40		2.40
210	07		计划生育事务	0.60		0.60
210	07	17	计划生育服务	0.60		0.60
210	11		行政事业单位医疗	26.38	26.38	
210	11	02	事业单位医疗	18.47	18.47	
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91	
221			住房保障支出	34.30	34.30	
221	02		住房改革支出	34.30	34.30	
221	02	01	住房公积金	34.30	34.30	
			总计	665.40	633.08	32.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	603.60	603.60	
301	01	基本工资	93.07	93.07	
301	02	津贴补贴	80.44	80.44	
301	03	奖金	65.39	65.39	
301	07	绩效工资	46.47	46.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	50.13	
301	09	职业年金缴费	89.82	89.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.91	7.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	34.30	34.30	
301	99	其他工资福利支出	115.35	115.35	
302		商品和服务支出	21.91	5.91	16.00
302	01	办公费	2.09		2.09
302	08	取暖费	8.79		8.79
302	28	工会经费	5.12		5.12
302	99	其他商品和服务支出	5.91	5.91	
303		对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
303	02	退休费	7.20	7.20	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
		总计	633.08	617.08	16.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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														
201			一般公共服务支出		3.14		1.54	1.60								
201	06		财政事务		0.28		0.28									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.28		0.28									
201	26		档案事务		0.50		0.50									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	0.50		0.50									
201	32		组织事务		2.36		0.76	1.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	0.96			0.96								
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	0.26		0.26									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	0.50		0.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	0.64			0.64								
210			卫生健康支出		29.18		28.58	0.60								
210	03		基层医疗卫生机构		26.18		26.18									
210	03	02	乡镇卫生院	办公楼维修维护费	10.00		10.00									
210	03	02	乡镇卫生院	救护车运行经费	10.00		10.00									
210	03	02	乡镇卫生院	医疗废物污泥清掏处置费	2.50		2.50									
210	03	02	乡镇卫生院	医疗废物处置费	2.58		2.58									
210	03	02	乡镇卫生院	医疗污水检测费	1.10		1.10									
210	04		公共卫生		2.40		2.40									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补	2.40		2.40									

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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														
				助资金												
210	07		计划生育事务		0.60			0.60								
210	07	17	计划生育服务	2026年自治区计划生育服务补助资金	0.60			0.60								
			总计		32.32		30.12	2.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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				

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 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

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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				

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 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

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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				
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				

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 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

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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
伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院	6.96	6.96		
2025 年绩效服务费	0.28	0.28		
档案整理入馆服务费	0.50	0.50		
医疗废物污泥清掏处置费	2.50	2.50		
医疗废物处置费	2.58	2.58		
医疗污水检测费	1.10	1.10		
总计	6.96	6.96		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

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	
总计									

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 665.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院单位收入预算 665.40 万元，其中：

一般公共预算 662.40 万元，占 99.55%，比上年预算增加 64.72 万元，增长 10.83%，主要原因是伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院单位收入预算 665.40 万元，其中：

一般公共预算 662.40 万元，占 99.55%，比上年预算增加 64.72 万元，增长 10.83%，主要原因是人员工资社保调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.45%，比上年预算减少 18.48 万元，下降 86.03%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.45%，比上年预算减少 18.48 万元，下降 86.03%，主要原因是 2026 年公共卫生资金未下，所以上年预算减少。

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 24.55 万元，下降 100.00%，主要原因是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 24.55 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金未填写，未能提取数字，导致单位资金 0 元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.35 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.35 万元，下降 100.00%，主要原因是今年资金没有结转资金。

三、关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年支出预算 665.40 万元，其中：

基本支出 633.08 万元，占 95.14%，比上年预算增加 82.94 万元，增长 15.08%，主要原因是伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年支出预算 665.40 万元，其中：

基本支出 633.08 万元，占 95.14%，比上年预算增加 82.94 万元，增长 15.08%，主要原因是

人员工资、社保、住房调增。

项目支出 32.32 万元，占 4.86%，比上年预算减少 63.59 万元，下降 66.30%，主要原因是项目支出 32.32 万元，占 4.86%，比上年预算减少 63.59 万元，下降 66.30%，主要原因是 2026 年项目资金未下，所以比上年预算减少。

四、关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 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 665.40 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 665.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.14 万元，主要用于一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.14 万元；主要用于人员工资社保住房调增。

社会保障和就业支出 153.44 万元，主要用于社会保障和就业支出 153.44 万元；主要用于人员工资调整社保基数调整。卫生健康支出 474.53 万元，主要用于卫生健康支出 474.53 万元；主要用于人员工资调整。住房保障支出 34.30 万元，主要用于住房保障支出 34.30 万元；主要用于人员住房公积金基数调整。

五、关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 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

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 665.40 万元，其中：

基本支出 633.08 万元，比上年预算增加 82.94 万元，增长 15.08%，主要原因是伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 665.40 万元，其中：

基本支出 633.08 万元，比上年预算增加 82.94 万元，增长 15.08%，主要原因是人员工资、社保、住房调增。

项目支出 32.32 万元，比上年预算减少 36.69 万元，下降 53.17%，主要原因是项目支出 32.32 万元，比上年预算减少 36.69 万元，下降 53.17%，主要原因是

2026 年项目资金未下，所以比上年预算减少。

（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）3.14 万元，占 0.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）153.44 万元，占 23.06%。

3. 卫生健康支出（类）474.53 万元，占 71.31%。

4. 住房保障支出（类）34.30 万元，占 5.15%。

（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 0.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 0.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是此资金额固定，因此未增加。

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 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是

2026 年新增项目，因此增加 100%。

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 2.36 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 88.80%，主要原因是一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.36 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 88.80%，主要原因是 2024 年 12 月事业编新增 1 人，入编手续在 2025 年办，补缴 2024 年 12 月社保。

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 7.58 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 14.50%，主要原因是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 7.58 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 14.50%，主要原因是 2025 年 7 月事业编退休 1 人。

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50.13万元，比上年预算增加0.82万元，增长1.66%，主要原因是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50.13万元，比上年预算增加0.82万元，增长1.66%，主要原因是2024年12月事业编新增1人，入编手续在2025年办，补缴2024年12月社保。

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89.82万元，比上年预算增加89.82万元，增长100.00%，主要原因是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89.82万元，比上年预算增加89.82万元，增长100.00%，主要原因是2025年开始职业年金分单位部分和个人部分、2026年开始职业年金单位部分纳入年初预算。

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5.91万元，比上年预算增加5.91万元，增长100.00%，主要原因是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5.91万元，比上年预算增加5.91万元，增长100.00%，主要原因是2026年开始残疾人就业纳入年初预算。

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445.15万元，比上年预算减少7.17万元，下降1.59%，主要原因是卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为445.15万元，比上年预算减少7.17万元，下降1.59%，主要原因是退休1人。

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2.40万元，比上年预算减少42.08万元，下降94.60%，主要原因是

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2.40万元，比上年预算减少42.08万元，下降94.60%，主要原因是2026年中央基本公共卫生资金没有2025年一样提前下达，导致年初预算减少。

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0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026年预算数为0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是2026年计划生育资金提前下达，增长100.00%。

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18.47万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.65%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为18.47万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.65%，主要原因是社保基数调整。

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7.91万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.54%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为7.91万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.54%，主要原因是社保基数调整。

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34.30万元，比上年预算减少4.64万元，下降11.92%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为34.30万元，比上年预算减少4.64万元，下降11.92%，主要原因是住房基数调整。

六、关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 633.08 万元，其中：

人员经费 617.08 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、奖励金。

公用经费 16.00 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 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：根据伊吾县财政 2026 年退休人员慰问金，伊财字【2026】1 号。

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年退休人员慰问金！

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 31 日

资金来源：伊吾县级资金！

补贴标准：1 个人 1200

补贴范围：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院退休人员！

补贴方式：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院退休人员转账。

发放程序：春节慰问—单位领导签字-财政局审核

受益人群和社会效益：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院退休人员。

(二) 项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据伊吾县财政 2026 年绩效服务费资金，伊财字

【2026】1 号

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：绩效服务费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：根据伊吾县财政 2026 年档案整理入馆服务费，伊财字

【2026】1 号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：档案整理入馆服务费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 31 日

（四）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：根据伊吾县财政 2026 年退休干部党报党刊征订经费，

伊财字 **【2026】1 号**

预算安排规模：0.26 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：退休干部党报党刊征订经费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：根据伊吾县财政 2026 年党建经费，伊财字 **【2026】1 号**

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院党建经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月31日

(六) 项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：根据伊吾县财政2026年退休干部体检费，伊财字

【2026】1号

预算安排规模：0.64万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院退休干部体检费。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月31日

(七) 项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据伊吾县财政2026年办公楼维修维护费，伊财字

【2026】1号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院办公楼维修维护费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月31日

(八) 项目名称：救护车运行经费

设立的政策依据：根据伊吾县财政2026年救护车运行经费，伊财字

【2026】1号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院救护车运行经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月31日

(九) 项目名称：医疗废物污泥清掏处置费

设立的政策依据：根据伊吾县财政2026年医疗废物污泥清掏处置费，伊

财字**【2026】1号**

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院医疗废物污泥清掏处置费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：医疗废物处置费

设立的政策依据：根据伊吾县财政 2026 年医疗废物处置费，伊财字

【2026】1 号

预算安排规模：2.58 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院医疗废物处置费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：医疗污水检测费

设立的政策依据：根据伊吾县财政 2026 年医疗污水检测费，伊财字

【2026】1 号

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院医疗污水检测费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金哈市财社 **【2025】**

77 号

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：中央基本公共卫生服务补助资金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 31 日

资金来源：前山哈萨克民族乡卫生院中央基本公共卫生服务补助资金

补贴标准：前山哈萨克民族乡卫生院 2.4 万

补贴范围：前山哈萨克民族乡卫生院两癌筛查

补贴方式：前山哈萨克民族乡卫生院两癌检查

发放程序：前山哈萨克民族乡卫生院到两癌筛查

受益人群和社会效益：前山哈萨克民族乡居民妇女

（一十三）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：2026 年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：哈市财社【2025】9 号

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

资金分配情况：伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院自治区计划生育服务补助资金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月 31 日

八、关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 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、关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 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、关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 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、关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年委托业务费 6.96 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：2026 年绩效服务费委托业务费 0.28 万元。

2. 档案整理入馆服务费委托业务费 0.50 万元，主要用于：档案整理入馆服务费委托业务费 0.50 万元。

3. 医疗废物处置费委托业务费 2.58 万元，主要用于：医疗废物处置费委托业务费 2.58 万元。

4. 医疗废物污泥清掏处置费委托业务费 2.50 万元，主要用于：医疗废物污泥清掏处置费委托业务费 2.50 万元。

5. 医疗污水检测费委托业务费 1.10 万元，主要用于：医疗污水检测费委托业务费 1.10 万元。

十二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.00 万元，比上年预算减少 16.35 万元，下降 50.54%，主要原因是伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院 2026 年的

事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院政府采购预算 24.72 万元，其中：政府采购货物预算 3.94 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 10.78 万元。

2026 年，伊吾县前山哈萨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 24.72 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 24.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,297.00 平方米，价值 1,027.76 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 97.30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 97.30 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 31.56 万元。
4. 其他资产价值 233.23 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 50 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 100 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 50 台，单位单价 100 万元以上大型设备 100 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 0.00 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 32.32 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)

单位名称（盖章）		伊吾县前山乡卫生院			
单位联系人		哈孜然	联系电话	19018221061	
年度绩效目标		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。			
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	0.00	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		0.00	
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
管理效率	质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	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（试行）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（试行）的通知	10
履职效能	数量指标	辖区就诊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	辖区内所有居住满 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	新生儿满月健康管理覆盖率	=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次数	=1 次/年	《国家基本公共卫生服务规范》	10
	数量指标	孕产妇健康管理覆盖率	=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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院						
项目名称		2026 年党建经费				项目负责人	曹振华	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面落实新时代党的建设总要求，保障党建工作经费足额规范使用，持续加强党员思想教育、党组织规范化建设、党务干部培训、党建阵地提升、党内关怀帮扶及党建宣传活动。不断夯实基层组织基础，增强党组织政治功能和组织功能，提升党员政治素养与履职能力，营造风清气正政治生态，以高质量党建引领各项工作提质增效。						
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	开展党建活动次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参与活动党员人次	>=6 人	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传活动	>=5 次	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	党建活动合格率	=100 %	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		经费使用准确率	=100 %	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	党建活动按期开展率	=100 %	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	强化党员思想政治引领， 提升党员队伍整体素质	逐步 提高	计划标准	-	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院						
项目名称		2026 年绩效服务费				项目负责人	曹振华	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.28	其中：财政拨款	0.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 年度代理记账工作，完成 2026 年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，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。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照正常比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	年度绩效管理服务费	<=233 元/月	计划标准	=0.28 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	=100%	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院						
项目名称		办公楼及村卫生室维修维护费				项目负责人	曹振华	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1 号文件精神，结合前山乡卫生院综合楼及村卫生室实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 13.2 万元，对前山乡卫生院办公楼 2 处区域，村卫生室 4 处开展维修，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。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。						
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	维修维护范围总数	≥6 处	计划标准	≥2 处	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		安全隐患整改数量	≥10 处	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		消防设施维护保养完成率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼及附属设施维修费用	<=8.70 万元	计划标准	≥10 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		消防设施设备改造费用	<=1.3 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗及办公环境安全保障率	=100%	计划标准	-	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院						
项目名称		档案整理入馆服务费			项目负责人	曹振华		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过规范、专业、安全的档案整理与入馆服务，全面提升档案整理质量、保管条件和利用效率，实现档案应收尽收、应整尽整、规范入馆、安全保管，保障档案资源完整、准确、系统、安全，为单位管理、决策支持、历史留存和公共服务提供坚实档案支撑。						
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	完成档案整理卷数	> =100 卷	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		档案整理年数	>=5 年	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	档案整理合格率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		档案保存率(%)	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	档案整理及时率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金控制额	<=30 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	档案管理规范化提升程度	明显 提升	计划标准	-	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院						
项目名称		基本公共卫生服务				项目负责人	曹振华	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。截止2026年12月31日项目完成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。						
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	居民健康档案建档人数	> =2200人	计划标准	≥2226人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健康体检人数	> =2200人	计划标准	≥1873人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		妇女两癌筛查数量	> =200人	计划标准	≥330人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	> =98%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	> =90%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		糖尿病患者规范管理率率	> =90%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		妇女两癌筛查完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		全民体检覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	实施基本公共卫生提高基层公共卫生水平	持续提升	计划标准	-	40	按评判等级赋分

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院						
项目名称		救护车运行经费			项目负责人	曹振华		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2025]1号文件精神，项目年度预算资金为10万元，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。						
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	救护车维修保养台数	>=3 辆	计划标准	=3 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		救护车保险投保台数	>=3 辆	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆审车台数	>=3 辆	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		年度救护车燃油加注车次	> =100 次	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	救护车维修保养合格率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保险投保合规率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		救护车正常运行率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保险按期投保完成时间	=2026 .12 年 月	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	救护车维修保养费用	< =2.1 万元	计划标准	< =2.5 万元	7	按照正常比例赋分
救护车燃油费			=5.9 万元	计划标准	=5.9 万元 3.5	7	按照正常比例赋分	原始凭证
救护车保险费用			<=2 万元	计划标准	<=3 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障卫生院救治转运病人等工作的正常运行	有效保障	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)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院						
项目名称		退休人员 2026 年慰问、体检及报刊征订费				项目负责人	曹振华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.86	其中：财政拨款	1.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》等文件精神，对 8 名干部职工慰问，组织开展慰问活动 2 场次；对退休干部职工 8 名组织体检，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。</p>						
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	慰问人数	=8 人	计划标准	=8 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检人数	=8 人	计划标准	=8 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订人数	=8 人	计划标准	=8 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问对象精准率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检项目完成率	=80%	计划标准	>=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊投递准确率	=100%	计划标准	>=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问发放及时率	=100%	计划标准	>=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		体检组织完成及时率	=100%	计划标准	>=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊订阅开通及时率	=100%	计划标准	>=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问金	=9600 元	计划标准	=0.42 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		体检费用	=6400 元	计划标准	=0.56 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		报刊征订费用	=1200 元	计划标准	=0.27 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	慰问一人，温暖一户带动一片良好效果	效果明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员综合服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院						
项目名称		污水检测费、医疗废物污泥清掏处置费、医疗废物处置			项目负责人	曹振华		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.18	其中：财政拨款	6.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施医疗污水定期检测、医疗废物污泥清掏处置、医疗废物收运无害化处置。通过实施本项目，确保医疗污水达标排放、医疗废物与污泥全流程闭环管理、合规处置率 100%，有效防范公共卫生与环境安全风险，提升卫生院院感防控与生态环保管理水平。保障医务人员与辖区群众健康预期受益对象满意度达到 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	医疗废水处置服务履约次数	> =300次	计划标准	-	9	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗废物规划转运处置批次	> =200次	计划标准	-	9	按照正常比例赋分	工作资料
		污泥定期清掏次数	> =200次	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗废水排放达标率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗废物处置合规率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
		入馆服务规范率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	院感防控合格率	=100%	计划标准	-	40	按照正常比例赋分	工作资料

(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。

伊吾县前山哈萨克民族乡卫生院

2026年3月3日