

2026 年伊吾县吐葫芦乡卫生院

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

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

说明

- 十一、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 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

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

伊吾县吐葫芦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：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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	578.68	201 一般公共服务支出	3.19
1. 一般公共预算拨款	578.68	202 外交支出	
其中：一般财力	578.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.40	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	137.50
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	408.81
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	29.19
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	578.68	支出总计	578.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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	3.19	3.19	3.19								
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	2.41	2.41	2.41								
201	32	99	其他组织事务支出	2.41	2.41	2.41								
208			社会保障和就业支出	137.50	137.50	137.50								
208	05		行政事业单位养老支出	132.43	132.43	132.43								
208	05	02	事业单位离退休	8.22	8.22	8.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.55	81.55	81.55								
208	11		残疾人事业	5.07	5.07	5.07								
208	11	05	残疾人就业	5.07	5.07	5.07								
210			卫生健康支出	408.81	408.81	408.41	0.40							
210	03		基层医疗卫生机构	385.95	385.95	385.95								
210	03	02	乡镇卫生院	385.95	385.95	385.95								
210	07		计划生育事务	0.40	0.40		0.40							

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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	0.40	0.40		0.40							
210	11		行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45								
210	11	02	事业单位医疗	15.72	15.72	15.72								
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74								
221			住房保障支出	29.19	29.19	29.19								
221	02		住房改革支出	29.19	29.19	29.19								
221	02	01	住房公积金	29.19	29.19	29.19								
			总计	578.68	578.68	578.28	0.40							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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	3.19		3.19
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	2.41		2.41
201	32	99	其他组织事务支出	2.41		2.41
208			社会保障和就业支出	137.50	137.50	
208	05		行政事业单位养老支出	132.43	132.43	
208	05	02	事业单位离退休	8.22	8.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.55	81.55	
208	11		残疾人事业	5.07	5.07	
208	11	05	残疾人就业	5.07	5.07	
210			卫生健康支出	408.81	401.17	7.64
210	03		基层医疗卫生机构	385.95	378.71	7.24
210	03	02	乡镇卫生院	385.95	378.71	7.24
210	07		计划生育事务	0.40		0.40
210	07	17	计划生育服务	0.40		0.40
210	11		行政事业单位医疗	22.45	22.45	
210	11	02	事业单位医疗	15.72	15.72	
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	
221			住房保障支出	29.19	29.19	
221	02		住房改革支出	29.19	29.19	
221	02	01	住房公积金	29.19	29.19	
			总计	578.68	567.85	10.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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）	578.68	201 一般公共服务支出	3.19	3.19		
一般公共预算	578.68	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	137.50	137.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	408.81	408.81		
		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	29.19	29.19		
		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	578.68	支出总计	578.68	578.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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			一般公共服务支出	3.19		3.19
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	2.41		2.41
201	32	99	其他组织事务支出	2.41		2.41
208			社会保障和就业支出	137.50	137.50	
208	05		行政事业单位养老支出	132.43	132.43	
208	05	02	事业单位离退休	8.22	8.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.55	81.55	
208	11		残疾人事业	5.07	5.07	
208	11	05	残疾人就业	5.07	5.07	
210			卫生健康支出	408.81	401.17	7.64
210	03		基层医疗卫生机构	385.95	378.71	7.24
210	03	02	乡镇卫生院	385.95	378.71	7.24
210	07		计划生育事务	0.40		0.40
210	07	17	计划生育服务	0.40		0.40
210	11		行政事业单位医疗	22.45	22.45	
210	11	02	事业单位医疗	15.72	15.72	
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	
221			住房保障支出	29.19	29.19	
221	02		住房改革支出	29.19	29.19	
221	02	01	住房公积金	29.19	29.19	
			总计	578.68	567.85	10.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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	548.56	548.56	
301	01	基本工资	85.94	85.94	
301	02	津贴补贴	64.43	64.43	
301	03	奖金	55.89	55.89	
301	07	绩效工资	38.12	38.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66	
301	09	职业年金缴费	81.55	81.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	29.19	29.19	
301	99	其他工资福利支出	126.42	126.42	
302		商品和服务支出	11.07	5.07	6.00
302	01	办公费	1.65		1.65
302	28	工会经费	4.35		4.35
302	99	其他商品和服务支出	5.07	5.07	
303		对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
303	02	退休费	7.90	7.90	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
		总计	567.85	561.85	6.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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		3.19		1.39	1.80								
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		2.41		0.61	1.80								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	1.08			1.08								
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	0.11		0.11									
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	0.72			0.72								
210			卫生健康支出		7.64		7.24	0.40								
210	03		基层医疗卫生机构		7.24		7.24									
210	03	02	乡镇卫生院	救护车运行经费	2.50		2.50									
210	03	02	乡镇卫生院	医疗废物处置费	4.74		4.74									
210	07		计划生育事务		0.40			0.40								
210	07	17	计划生育服务	2026 年自治区计划生育服务补助 资金	0.40			0.40								
			总计		10.83		8.63	2.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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				

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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				

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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				

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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
伊吾县吐葫芦乡卫生院	5.52	5.52		
2025 年绩效服务费	0.28	0.28		
档案整理入馆服务费	0.50	0.50		
医疗废物处置费	4.74	4.74		
总计	5.52	5.52		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

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									

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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、关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 578.68 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、关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院单位收入预算 578.68 万元，其中：

一般公共预算 578.28 万元，占 99.93%，比上年预算增加 90.93 万元，增长 18.66%，主要原因是人员工资调整，2026 年度预算随政府拨款同步增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.40 万元，占 0.07%，比上年预算减少 21.08 万元，下降 98.14%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 35.89 万元，下降 100.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.51 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位上年度补助资金全部使用完毕，没有结余资金。

三、关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年支出预算 578.68 万元，其中：

基本支出 567.85 万元，占 98.13%，比上年预算增加 91.35 万元，增长 19.17%，主要原因是本单位 2025 年有新增加事业编人员，工资社保公积金增长。

项目支出 10.83 万元，占 1.87%，比上年预算减少 60.89 万元，下降 84.90%，主要原因是为了提高基层医疗服务能力，根据实际工作需求增减部分职能性项目经费。

四、关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 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 578.68 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 578.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.19 万元，主要用于为了提高基层医疗服务购买宣传品；社会保障和就业支出 137.50 万元，主要用于本单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 408.81 万元，主要用于本单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 29.19 万元，主要用于本单位缴纳本年度职工住房公积金。

五、关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 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

伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 578.68 万元，其中：基本支出 567.85 万元，比上年预算增加 91.35 万元，增长 19.17%，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 10.83 万元，比上年预算减少 21.49 万元，下降 66.49%，主要原因是根据实际工作需求减少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）3.19 万元，占 0.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）137.50 万元，占 23.76%。
3. 卫生健康支出（类）408.81 万元，占 70.64%。
4. 住房保障支出（类）29.19 万元，占 5.04%。

（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 0.02 万元，增长 7.69%，主要原因是本年度财政委托费调整，费用增加。

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%，主要原因是本单位 2026 年按上级部门要求新增加项目。

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 2.41 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 2,090.91%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增长。

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 8.22 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.61%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增长。

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 42.66 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 4.43%，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 81.55 万元，比上年预算增加 81.55 万元，增长 100.00%，主要原因是之前此项目在别的支出里，2026 年分开下发的项目。

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5.07万元，比上年预算增加5.07万元，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长。

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385.95万元，比上年预算增加6.06万元，增长1.60%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增长。

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25.79万元，下降100.00%，主要原因是工资社保调整及日常公用经费减少。

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0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是这是本单位2026年新增的卫生健康项目。

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15.72万元，比上年预算增加0.67万元，增长4.45%，主要原因是本单位新增事业在职人员事业单位医疗增加。

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6.74万元，比上年预算增加0.29万元，增长4.50%，主要原因是本单位新增事业在职人员公务员医疗补助增加。

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29.19万元，比上年预算减少3.06万元，下降9.49%，主要原因是本单位新增事业在职人员住房公积金增加。

六、关于伊吾县吐葫芦乡卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院2026年一般公共预算基本支出567.85万元，其中：人员经费561.85万元，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 6.00 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 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 年）1 号

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金 1.08 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：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026 年）1 号

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：2025 年绩效服务费 0.25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—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：按文件要求伊财字（2026 年）1 号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：档案整理入馆服务费 0.5 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 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026 年）1 号

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：2026 年退休干部党报党刊征订经费 0.11 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：2026 年党建经费

设立的政策依据：按文件要求伊财字（2026 年）1 号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：2026 年党建经费 0.5 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：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 年）1 号

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：2026 年退休干部体检费 0.72 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：按文件要去伊财字（2026 年）1 号

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：救护车运行经费 2.5 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 年）1 号

预算安排规模：4.74 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：医疗废物处置费 4.74 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：2026 年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：按文件要求新财社（2025）187 号

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：2026 年自治区计划生育服务补助资金 0.4 万元

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

八、关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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、关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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、关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年委托业务费 5.52 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：支付本单位 2025 年财政绩效委托费。

2. 档案整理入馆服务费委托业务费 0.50 万元，主要用于：档案入馆购买档案盒，档案袋，桌子等需要物品。

3. 医疗废物处置费委托业务费 4.74 万元，主要用于：支付本年度单位医疗废物转运，处置服务费。

十二、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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

伊吾县吐葫芦乡卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.00 万元，比上年预算减少 9.41 万元，下降 61.06%，主要原因是机关运行成本减少，为保证正常办公需要适当调整公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，伊吾县吐葫芦乡卫生院政府采购预算 10.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.49 万元。

2026 年，伊吾县吐葫芦乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县吐葫芦乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,100.15 平方米，价值 101.86 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 53.00 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 2 辆，价值 53.00 万元。

3. 办公家具价值 15.40 万元。

4. 其他资产价值 477.17 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 578.68 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.83 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）		伊吾县吐葫芦乡卫生院			
单位联系人		李宏	联系电话	15709027396	
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	578.68	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		578.68	
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	≥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
	质量指标	高血压，糖尿病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	≥90%	《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	≥90%	《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	≥90%	《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	≥90%	《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	≥90%	《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	≥ 16 次	《国家基本公共卫生服务规范》	10
	数量指标	村卫生室的用药种类	≥ 80 种	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡卫生院						
项目名称		2026 年吐葫芦乡卫生院退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目				项目负责人	李宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.91	其中：财政拨款	1.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 9 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 4 场次；对退休干部职工 9 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。						
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	慰问干部人数	=9 人	计划标准	=9 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	4 次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休干部体检人数	=9 人	计划标准	9 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成报刊工作	=1 项	计划标准	=1 项	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	说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照完成比例赋分	说明材料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	退休慰问活动完成时间	=2026 年 12 月 31 日前	计划标准	=2025 年 12 月 31 日前	4.4	按照完成比例赋分	说明材料
		退休人员体检完成时间	=2026 年 9 月 31 日前	计划标准	=2025 年 9 月 31 日前	4.4	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	退休慰问金	=1.08 万元	计划标准	0.54	6	按照完成比例赋分
体检费			<=0.72	计划标准	=0.4	7	按照完成比例赋分	原始凭证
报刊征订费			<=0.11	计划标准	0.12	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高干部职工向心力	有效	计划标准	有效	30	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提高		提高			
----	----------	--	----	--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡卫生院						
项目名称		吐葫芦乡卫生院 2025 年绩效服务费				项目负责人	李宏	
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[2026]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，规范和指导绩效管理服务工作，按规定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	委托第三方绩效指导	=1 项	计划标准	1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成代理记账服务	=1 项	计划标准	1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设置绩效目标	>=7 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项服务完成验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项服务完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效服务费	<=400 元/年/个	计划标准	0.26 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	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡卫生院						
项目名称		吐葫芦乡卫生院 2026 年党建经费				项目负责人	李宏	
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		项目主要实施内容是开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 4 人，党员学习任务全部完成。通过实施本项目，可有效加强基层组织，有利于有效提升服务群众能力。						
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	开展主题教育活动次数	=12 次	计划标准	=12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	=4 人	计划标准	=4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与党员覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	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
成本 指标	经济 成本 指标	年度党建活动费用	< =0.30 万元	计划标准	0.5	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习资料购置费用	< =0.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，提升服务群众能力	=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)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡卫生院						
项目名称		吐葫芦乡卫生院 2026 年自治区计划生育服务补助资金			项目负责人	李宏		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.40	其中：财政拨款	0.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目通过规范实施自治区计划生育补助资金管理使用，完成辖区内符合条件计划生育扶助对象的资格审核、精准识别，确保补助资金及时、足额、直达发放；同步开展计划生育政策宣传、健康指导等配套服务，实现补助资金管理规范化、服务开展专业化、惠民落实精准化。通过项目实施，补齐基层计划生育服务短板，杜绝资金使用违规问题，筑牢资金安全防线；全面落实自治区计划生育扶助政策及上级主管部门管理要求，提升基层计划生育服务能力与民生保障水平，确保辖区计划生育家庭受益到位，预期受益对象满意度达到 95% 以上，为辖区人口均衡发展及基层卫生健康事业高质量发展提供坚实支撑。</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	计划生育宣传活动次数	≤12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费发放计划生育药具次数	>=1062 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费发放计划剩余药物人数	>=177 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费发放计划生育药物完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	计划生育服务项目完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		计划生育资金使用及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升基层计划生育服务水平	持续提升	计划标准	-	40	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡卫生院						
项目名称		吐葫芦乡卫生院档案整理入馆服务费项目			项目负责人	李宏		
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		<p>项目主要实施内容是为单位各类档案提供规范化整理、数字化加工、装订编号、消毒除尘、装具制作、移交入馆等全流程专业服务，确保档案符合入馆标准与管理要求。通过实施本项目，可有效规范档案管理体系、提升档案整理质量、补齐档案管理短板、消除档案安全隐患，确保单位档案资料完整、准确、系统、安全可追溯；有利于全面落实档案法律法规及上级主管部门管理要求，推动档案工作标准化、规范化、数字化升级，筑牢档案安全防线，防范档案损毁、散失及违规利用风险，保障单位历史资产与文化文脉安全传承，提升单位综合管理水平，夯实治理体系现代化基础，为审计、督查、绩效考核、等级创建等工作提供可靠支撑。提升医疗机构规范化运营水平。</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	按期完成约定数量的档案整理	=1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案分类正确，目录规范	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化整理	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建立工作进度资金台账及时率	=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	<=0.50 万元	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	提升单位整体规范管理形象	逐步提升	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	档案使用人员满意度	=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		伊吾县吐葫芦乡卫生院						
项目名称		吐葫芦乡卫生院救护车运行经费				项目负责人	李宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1号文件精神，项目年度预算资金为2.5万元，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	救护车数量	=2辆	计划标准	=2辆	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障救护车车辆正常运行	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	车辆维修维护及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	救护车保险费	<=1万元	计划标准	1万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		救护车加油款	=1万元	计划标准	=1万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		救护车维修保养费	<=0.5万元	计划标准	0.5万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障入户随访，下乡义诊工作开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡卫生院					
项目名称		吐葫芦乡卫生院医疗废物处置费				项目负责人	李宏
项目资金(万元)		年度预算总额	4.74	其中：财政拨款	4.74	其他资金	0.00
项目总体目标		项目主要实施内容是为了加强医疗废物的安全管理，防治疫病传播，保障公民身体健康，保护环境污水检测,医疗废物污泥清掏处置和医疗废物处置。通过实施本项目，可有效卫生安全，有利于控制疫病传播。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	医疗废物处置次数	≤30 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		污水检测	≥1 次	计划标准	-	10	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	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		污水检测合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	医疗废物转运及时率	=100%	计划标准	-	10	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	< =4.74 万元	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	院内感染及环境污染事件发生率	=0%	计划标准	-	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。

伊吾县吐葫芦乡卫生院

2026年3月3日