

2026 年伊吾县淖毛湖镇卫生院

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

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

说明

- 十一、 关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 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. 详细介绍本单位工作职能. 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

伊吾县淖毛湖镇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：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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	1,162.15	201 一般公共服务支出	31.64
1. 一般公共预算拨款	1,162.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,149.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.20	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	239.72
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	841.11
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	0.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	49.68
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	1,162.15	支出总计	1,162.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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	31.64	31.64	31.64								
201	06		财政事务	0.36	0.36	0.36								
201	06	08	财政委托业务支出	0.36	0.36	0.36								
201	26		档案事务	30.00	30.00	30.00								
201	26	99	其他档案事务支出	30.00	30.00	30.00								
201	32		组织事务	1.28	1.28	1.28								
201	32	99	其他组织事务支出	1.28	1.28	1.28								
208			社会保障和就业支出	239.72	239.72	239.72								
208	05		行政事业单位养老支出	228.96	228.96	228.96								
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63	6.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	72.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.72	149.72	149.72								
208	11		残疾人事业	10.76	10.76	10.76								
208	11	05	残疾人就业	10.76	10.76	10.76								
210			卫生健康支出	841.11	841.11	828.91	12.20						0.01	
210	03		基层医疗卫生机构	800.69	800.69	790.69	10.00							
210	03	02	乡镇卫生院	800.69	800.69	790.69	10.00							
210	04		公共卫生	1.21	1.20	1.20							0.01	

编制单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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	1.21	1.20	1.20							0.01	
210	07		计划生育事务	1.00	1.00	1.00								
210	07	17	计划生育服务	1.00	1.00	1.00								
210	11		行政事业单位医疗	38.22	38.22	38.22								
210	11	02	事业单位医疗	26.75	26.75	26.75								
210	11	03	公务员医疗补助	11.47	11.47	11.47								
221			住房保障支出	49.68	49.68	49.68								
221	02		住房改革支出	49.68	49.68	49.68								
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68	49.68								
			总计	1,162.15	1,162.15	1,149.95							0.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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	31.64		31.64
201	06		财政事务	0.36		0.36
201	06	08	财政委托业务支出	0.36		0.36
201	26		档案事务	30.00		30.00
201	26	99	其他档案事务支出	30.00		30.00
201	32		组织事务	1.28		1.28
201	32	99	其他组织事务支出	1.28		1.28
208			社会保障和就业支出	239.72	239.72	
208	05		行政事业单位养老支出	228.96	228.96	
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.72	149.72	
208	11		残疾人事业	10.76	10.76	
208	11	05	残疾人就业	10.76	10.76	
210			卫生健康支出	841.11	713.83	127.28
210	03		基层医疗卫生机构	800.69	675.62	125.07
210	03	02	乡镇卫生院	800.69	675.62	125.07
210	04		公共卫生	1.21		1.21
210	04	08	基本公共卫生服务	1.21		1.21
210	07		计划生育事务	1.00		1.00
210	07	17	计划生育服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	38.22	38.22	
210	11	02	事业单位医疗	26.75	26.75	
210	11	03	公务员医疗补助	11.47	11.47	
221			住房保障支出	49.68	49.68	
221	02		住房改革支出	49.68	49.68	
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68	
			总计	1,162.15	1,003.24	158.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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）	1,162.15	201 一般公共服务支出	31.64	31.64		
一般公共预算	1,162.15	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	239.72	239.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	841.11	841.11		
		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	49.68	49.68		
		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	1,162.15	支出总计	1,162.15	1,162.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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	31.64		31.64
201	06		财政事务	0.36		0.36
201	06	08	财政委托业务支出	0.36		0.36
201	26		档案事务	30.00		30.00
201	26	99	其他档案事务支出	30.00		30.00
201	32		组织事务	1.28		1.28
201	32	99	其他组织事务支出	1.28		1.28
208			社会保障和就业支出	239.72	239.72	
208	05		行政事业单位养老支出	228.96	228.96	
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.72	149.72	
208	11		残疾人事业	10.76	10.76	
208	11	05	残疾人就业	10.76	10.76	
210			卫生健康支出	841.11	713.83	127.27
210	03		基层医疗卫生机构	800.69	675.62	125.07
210	03	02	乡镇卫生院	800.69	675.62	125.07
210	04		公共卫生	1.20		1.20
210	04	08	基本公共卫生服务	1.20		1.20
210	07		计划生育事务	1.00		1.00
210	07	17	计划生育服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	38.22	38.22	
210	11	02	事业单位医疗	26.75	26.75	
210	11	03	公务员医疗补助	11.47	11.47	
221			住房保障支出	49.68	49.68	
221	02		住房改革支出	49.68	49.68	
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68	
			总计	1,162.15	1,003.24	158.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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	948.50	948.50	
301	01 基本工资	133.02	133.02	
301	02 津贴补贴	113.02	113.02	
301	03 奖金	99.43	99.43	
301	07 绩效工资	70.42	70.42	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	72.61	72.61	
301	09 职业年金缴费	149.72	149.72	
301	10 职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.47	11.47	
301	12 其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13 住房公积金	49.68	49.68	
301	99 其他工资福利支出	219.14	219.14	
302	商品和服务支出	47.76	10.76	37.00
302	01 办公费	2.82		2.82
302	08 取暖费	26.76		26.76
302	28 工会经费	7.42		7.42
302	99 其他商品和服务支出	10.76	10.76	
303	对个人和家庭的补助	6.98	6.98	
303	02 退休费	6.15	6.15	
303	05 生活补助	0.35	0.35	
303	09 奖励金	0.48	0.48	
	总计	1,003.24	966.24	37.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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		31.64		31.64									
201	06		财政事务		0.36		0.36									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.36		0.36									
201	26		档案事务		30.00		30.00									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	30.00		30.00									
201	32		组织事务		1.28		1.28									
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	0.28		0.28									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	1.00		1.00									
210			卫生健康支出		127.27		115.87	1.40			10.00					
210	03		基层医疗卫生机构		125.07		113.67	1.40			10.00					
210	03	02	乡镇卫生院	2026 年退休人员慰问金	0.84			0.84								
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	35.00		35.00									
210	03	02	乡镇卫生院	2026 年食堂伙食补助	35.12		35.12									
210	03	02	乡镇卫生院	2026 年退休干部体检费	0.56			0.56								
210	03	02	乡镇卫生院	医疗废物处置费	23.05		23.05									
210	03	02	乡镇卫生院	医疗废物污泥清掏处置费	9.00		9.00									
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	2026 年中央财政医疗服务与保障	10.00						10.00					

编制单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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														
				能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）												
210	04		公共卫生		1.20		1.20									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务补助资金	1.20		1.20									
210	07		计划生育事务		1.00		1.00									
210	07	17	计划生育服务	2026年自治区计划生育服务补助资金	1.00		1.00									
			总计		158.91		147.51	1.40			10.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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				

伊吾县淖毛湖镇卫生院 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：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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				

伊吾县淖毛湖镇卫生院 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：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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				

伊吾县淖毛湖镇卫生院 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：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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
伊吾县淖毛湖镇卫生院	63.91	63.91		
2025 年绩效服务费	0.36	0.36		
档案整理入馆服务费	30.00	30.00		
医疗废物处置费	23.05	23.05		
医疗废物污泥清掏处置费	9.00	9.00		
医疗污水检测费	1.50	1.50		
总计	63.91	63.91		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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	
伊吾县淖毛湖镇卫生院	0.01	0.01			0.01				
提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）	0.01	0.01			0.01				
总计	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,162.15 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、关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇卫生院单位收入预算 1,162.15 万元，其中：

一般公共预算 1,149.95 万元，占 98.95%，比上年预算增加 157.54 万元，增长 15.87%，主要原因是县聘一和县聘二工资调高等原因预算随财政拨款同步增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.20 万元，占 1.05%，比上年预算减少 64.98 万元，下降 84.19%，主要原因是 2026 年中央基本公共卫生资金未提前下达，导致年初预算减少。

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 330.67 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 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.93 万元，下降 99.98%，主要原因是及时用完项目资金，因此结转资金减少了。

三、关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年支出预算 1,162.15 万元，其中：

基本支出 1,003.24 万元，占 86.33%，比上年预算增加 122.81 万元，增长 13.95%，主要原因是县聘一和县聘二人员工资调高等原因预算随财政拨款同步增长。

项目支出 158.92 万元，占 13.67%，比上年预算减少 401.85 万元，下降 71.66%，主要原因是 2026 年中央基本公共卫生资金未提前下达。

四、关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 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 1,162.15 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 1,162.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 31.64 万元，主要用于支付在职人员职业年金；社会保障和就业支出 239.72 万元，主要用于社保、医疗、失业、工伤等保险费用；卫生健康支出 841.11 万元，主要用于社会保险和人员工资支出；住房保障支出 49.68 万元，主要用于支付人员住房公积金。

五、关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 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

伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,162.15 万元，其中：

基本支出 1,003.24 万元，比上年预算增加 122.81 万元，增长 13.95%，主要原因是县聘一和县聘二人员工资调高等原因预算随财政拨款同步增长。

项目支出 158.91 万元，比上年预算减少 30.25 万元，下降 15.99%，主要原因是 2026 年中央基本公共卫生资金未下达，导致年初预算减少。

（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）31.64 万元，占 2.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）239.72 万元，占 20.63%。
3. 卫生健康支出（类）841.11 万元，占 72.37%。
4. 住房保障支出（类）49.68 万元，占 4.28%。

（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 0.36 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是服务内容未变，服务标准未变，因此服务金额固定，预算与上年持平。

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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增加的项目，因此增长 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 1.28 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 456.52%，主要原因是 2026 年安排项目资金增多，新添加项目。

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 6.63 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年未增加退休人员，因此 2026 年预算不变。

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 72.61 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 1.17%，主要原因是社保基数调整原因，养老保险支出增多。

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 149.72 万元，比上年预算增加 149.72 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年下半年开始职业年金单位部分可以财政申请，因此 2026 年新增预算，导致增长 100%。

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10.76万元，比上年预算增加10.76万元，增长100.00%，主要原因是2025年之前每年年底申报残疾人就业资金，在做项目库支付，2026年开始年初安排预算，因此增长100%。

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800.69万元，比上年预算增加10.41万元，增长1.32%，主要原因是县聘一和县聘二人员工资调整，因此增长1.32%。

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1.20万元，比上年预算减少104.69万元，下降98.87%，主要原因是2026年中央基本公共卫生资金未下达，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1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年提前下达计划生育补助资金，因此增长100%。

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26.75万元，比上年预算增加0.31万元，增长1.17%，主要原因是2026年年初医疗保险缴费基数调整，因此增长1.17%。

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11.47万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.24%，主要原因是2026年年初医疗保险缴费基数调整，因此增长1.24%。

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49.68万元，比上年预算减少6.98万元，下降12.32%，主要原因是2025年11月我院辞职一名在职人员，因此下降12.32%。

六、关于伊吾县淖毛湖镇卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县淖毛湖镇卫生院2026年一般公共预算基本支出1,003.24万元，其中：

人员经费 966.24 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、生活补助、奖励金。

公用经费 37.00 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 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：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发【2014】47 号文件）

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金

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：根据伊吾县财政 2025 年绩效服务费资金，伊财字【2026】1 号。

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：2025 年绩效服务费

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：关于将档案工作经费纳入年度预算的通知，伊财字【2026】1 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

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：关于认真做好2026年度离退休干部报刊征订工作的通知，伊财字【2026】1号

预算安排规模：0.28万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：2026年退休干部党报党刊征订经费

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：落实党建工作经费保障要求，依规保障党建工作经费，伊财字【2026】1号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：2026年党建经费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（六）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据伊吾县2026年办公楼维修维护费的通知要求，伊财字【2026】1号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：办公楼维修维护费

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：根据伊吾县财政局 2026 年救护车运行经费的通知，伊财字【2026】1 号

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：救护车运行经费

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

（八）项目名称：2026 年食堂伙食补助

设立的政策依据：关于进一步规范全县各乡镇卫生院职工就餐补贴的通知，伊财字【2026】1 号

预算安排规模：35.12 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：2026 年食堂伙食补助

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

（九）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：关于进一步推进 2024 年伊吾，县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知，伊财字【2026】1 号

预算安排规模：0.56 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：2026 年退休干部体检费

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

（一十）项目名称：医疗废物处置费

设立的政策依据：《中华人民共和国污水防治法》《医疗废物管理条例》《医疗机构水污染物排放标准》

预算安排规模：23.05 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：医疗废物处置费

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：医疗废物污泥清掏处置费

设立的政策依据：《中华人民共和国污水防治法》《医疗废物管理条例》
《医疗机构水污染物排放标准》

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：医疗废物污泥清掏处置费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（一十二）项目名称：医疗污水检测费

设立的政策依据：《中华人民共和国污水防治法》《医疗废物管理条例》
《医疗机构水污染物排放标准》

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：医疗污水检测费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（一十三）项目名称：2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
（中医药事业传承与发展部分）

设立的政策依据：哈市财社（2025）63号文件精神，开展本项目工作。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（一十四）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：哈市财社（2025）77号文件精神，开展本项目工作。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：2026 年中央基本公共卫生服务补助

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

（一十五）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：新财社（2025）187 号、哈市财社（2025）109 号。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇卫生院

资金分配情况：2026 年自治区计划生育服务补助

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

八、关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县淖毛湖镇卫生院 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、关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县淖毛湖镇卫生院 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、关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇卫生院 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、 关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年委托业务费 63.91 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.36 万元，主要用于：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，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，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。

2. 档案整理入馆服务费委托业务费 30.00 万元，主要用于：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。

3. 医疗废物处置费委托业务费 23.05 万元，主要用于：医疗废物收运无害化处置。通过实施本项目，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。

4. 医疗废物污泥清掏处置费委托业务费 9.00 万元，主要用于：医疗废物污泥清掏处置。通过实施本项目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。

5. 医疗污水检测费委托业务费 1.50 万元，主要用于：实施医疗污水定期检测。通过实施本项目，确保医疗污水达标排放、合规处置率 100%，有效防范公共卫生与环境安全风险。

十二、 关于伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）结转 0.01 万元，主要用于：基本公共卫生购买宣传品、发放绩效、人员培训、设备购置、特定疾病或人群的专项服务等经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县淖毛湖镇卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.00 万元，比上年预算减少 27.24 万元，下降 42.40%，主要原因是财政 2026 年公用经费拨款标准下调，预算压减。

（二）政府采购情况

2026 年，伊吾县淖毛湖镇卫生院政府采购预算 130.41 万元，其中：政府采购货物预算 4.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 125.67 万元。

2026 年，伊吾县淖毛湖镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 130.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 130.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县淖毛湖镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,765.00 平方米，价值 2,936.29 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 437.23 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 13 辆，价值 437.23 万元。

3. 办公家具价值 100.03 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 4 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 1 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 1,162.16 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 158.91 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）		伊吾县淖毛湖镇卫生院			
单位联系人		依斯拉木	联系电话	19309027458	
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	1,162.15	
		其他资金（万元）	其他	0.01	
		合计：		1,162.16	
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
	数量指标	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
	数量指标	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
社会效益	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		伊吾县淖毛湖镇卫生院						
项目名称		2025 年绩效服务费项目				项目负责人	潘生贵	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.36	其中：财政拨款	0.36	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	5	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	=1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	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	=100%	5	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%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	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%	5	按照正常比例赋分	工作资料
绩效服务工作完成及时率		=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	社会成本指标	年度绩效管理服务费	=0.36 万元	计划标准	=0.36 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	不断提高	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		伊吾县淖毛湖镇卫生院						
项目名称		2026年党建经费项目			项目负责人	潘生贵		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	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	党员人数	=13人	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		主题党日活动的次数	>=12次	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		群团活动(进社区、义诊)	>=4次	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党员信息完整准确率	>=98%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	说明材料
		党员参与组织生活出勤率	>=90%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	说明材料
		活动方案完整、流程规范率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	说明材料
		活动记录、影响、总结材料完整率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	党员信息更新、日常工作完成率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	说明材料
		主题党日活动按计划按期开展率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	购买党报党刊、书籍	<=3500元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分
宣传活动的次数			<=6500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	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	-	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		伊吾县淖毛湖镇卫生院						
项目名称		2026 年食堂伙食补助				项目负责人	潘生贵	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.12	其中：财政拨款	35.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：本项目旨在通过提升医院食堂服务质量，为患者和医务人员提供更好的餐饮服务，助力医院高质量发展。在项目实施过程中，我们将积极应对风险，确保项目顺利进行。						
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	餐费补贴人数	≥30人	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	保障食品安全	=100%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放时效	次月支付	计划标准	次月支付	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	早餐补贴标准	=35.12万元	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		午饭标准	=32元/人/次	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		晚饭补助	=4元/人/次	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	员工生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		伊吾县淖毛湖镇卫生院						
项目名称		2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展项目）项目				项目负责人	潘生贵	
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		项目主要实施内容是中医科核心诊疗设备采购与升级。通过实施本项目，可有效补齐本院中医科核心诊疗设备短板，完善中医药诊疗硬件配置，丰富中医特色诊疗手段，提升中医科临床诊疗能力和服务水平，有利于进一步拓展基层中医药服务范围，打造标准化、专业化的基层中医诊疗中心，助力区域中医药事业传承与发展；切实满足淖毛湖镇辖区居民多样化、高品质的中医药健康需求，预期受益对象满意度达到90%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	设备使用科室	>=1个	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		特色诊疗服务开展病种数	>=10种	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		特色诊疗设备采购数量	>=3台	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购工作完成率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		特色诊疗服务规范率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		安装和调试工作完成率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	采购工作完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	设备采购费用	<=10万元	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	设备正常运行率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	说明材料
		受益服务对象总人数	>=2000人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	-	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		伊吾县淖毛湖镇卫生院						
项目名称		档案整理入馆服务费项目			项目负责人	潘生贵		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	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, 说明材料
		完成数字化扫描页数	≥5000页	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		开展档案业务培训次数	≥1次	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	农户信用档案建档率(%)	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		数字化图像清晰合格率	≥98%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		档案入馆验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
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	-	15	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		档案查阅利用效率	显著提高	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	档案使用对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县淖毛湖镇卫生院							
项目名称		救护车运行经费				项目负责人	潘生贵		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据相关财政文件精神，结合淖毛湖镇卫生院救护车实际运营需求，开展本项目，项目年度预算资金35万元，用于救护车维修保养、燃油补给、审车及保险购置等工作，保障院内救护车全周期正常运行，预期各项运维工作保质保量及时完成，燃油供应充足，保险足额投保，救护车完好率、出车响应率达标，切实保障院前急救、患者转运等医疗服务高效开展，提升急救服务保障能力。							
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	维修保养救护车数量	>=5 辆	计划标准	=13 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		保险投保救护车	>=11 辆	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		车辆审车台数	>=6 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	> =300 次	计划标准	-	4	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	-	3	按照正常比例赋分	说明材料	
		保险投保合规率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	说明材料	
		审车完成率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	说明材料	
		救护车完好率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	说明材料	
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	说明材料	
		保险按期投保完成时间	=2026 年12 月之 前	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	说明材料	
		审车完成时间	=2026 年12 月之 前	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	救护车维修保养费用	< =12.7 万元	计划标准	=10.5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		救护车燃油费	=18万元	计划标准	=15万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		救护车审车费用	=3千元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		救护车保险费用	<=4万元	计划标准	=4.5万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	救护车正常运行率	=100%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	说明材料
		院前急救服务保障率	=100%	计划标准	-	15	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		伊吾县淖毛湖镇卫生院						
项目名称		淖毛湖镇卫生院单位办公楼及村卫生室维修维护项目				项目负责人	潘生贵	
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，结合淖毛湖镇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 10 万元，对淖毛湖镇卫生院综合楼区域和 4 台电梯，村卫生室维修，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	>=4 处	计划标准	=51 处	6	按照正常比例赋分	工作资料
		安全隐患整改数量	>=20 处	计划标准	=5 处	6	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施检修维护点位	>=2 处	计划标准	-	6	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%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施维护保养完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施检测覆盖率	=100%	计划标准	-	5	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%	5	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	=16.68 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	<=1.30 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	>=95%	计划标准	>=95%	15	按照正常比例赋分	说明材料
		受益功能区域数量	>=4 处	计划标准	-	15	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		伊吾县淖毛湖镇卫生院						
项目名称		淖毛湖镇卫生院公共卫生服务项目			项目负责人	潘生贵		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	2.20	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。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	> =13450人	计划标准	=13450人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健康体检人数	> =2636人	计划标准	=2636人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		妇女两癌筛查数量	> =300人	计划标准	=500人	4	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	> =98%	计划标准	=98%	4	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		高血压患者规范管理率	> =90%	计划标准	=90%	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		糖尿病患者规范管理率	> =90%	计划标准	=90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范管理率	> =90%	计划标准	=90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		慢阻肺患者规范管理率	> =90%	计划标准	90%	4	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%	4	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%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		家庭医生常住人口签约率	> =85%	计划标准	=85%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		重点人群家庭医生签约率	> =90%	计划标准	=90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者规范管理率	> =90%	计划标准	=90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇规范管理率	> =90%	计划标准	=90%	2	按照正常比例赋分	工作资料

		儿童规范管理率	> =90%	计划标准	=90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	2	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县淖毛湖镇卫生院						
项目名称		淖毛湖镇卫生院医疗污水检测、医疗废物污泥清掏处置、医疗废物处置项目				项目负责人	潘生贵	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.55	其中：财政拨款	33.55	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	≥24次	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗废物规划转运处置批次	≥24次	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		污泥定期清掏次数	≥24次	计划标准	-	5	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	-	5	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	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		入馆服务规范率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗废物处置及时率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		污泥清掏及时率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	医疗污水检测费	<=1.50万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分
医疗废物污泥清掏处置费			<=9万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
医疗废物处置费			<=23.05万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升卫生院感防控与生态环保管理水平	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)

预算单位		伊吾县淖毛湖镇卫生院						
项目名称		退休人员 2026 年慰问、体检及报刊征订费用项目			项目负责人		潘生贵	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.68	其中：财政拨款	1.68	其他资金		0.00
项目总体目标		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 7 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 7 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	慰问人数	=7 人	计划标准	=7 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检人数	=7 人	计划标准	=7 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订人数	=7 人	计划标准	=7 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	说明材料
		体检项目完成率	>=40%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	说明材料
		报刊投递准确率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
	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	说明材料
		体检组织完成及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
		报刊订阅开通及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	慰问金	<=8400 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	<=5600 元	计划标准	=0.16 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		报刊征订费用	<=2800 元	计划标准	0.18 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	95%	10	满意度赋分	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。

伊吾县淖毛湖镇卫生院

2026年3月3日