

2026 年伊吾县盐池镇卫生院

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、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县盐池镇卫生院 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

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-3-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、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

伊吾县盐池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：伊吾县盐池镇卫生院

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 | 831.63 | 201 一般公共服务支出 | 3.24 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 831.63 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 830.43 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1.20 | 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 | 187.73 |
| 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 | 602.68 |
| 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 | 0.20 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 0.20 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.20 | 221 住房保障支出 | 38.18 |
| 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 | 831.83 | 支出总计 | 831.83 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县盐池镇卫生院

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 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.73 | 187.73 | 187.73 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 180.37 | 180.37 | 180.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.81 | 55.81 | 55.81 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.60 | 120.60 | 120.60 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 602.68 | 602.48 | 601.28 | 1.20 | | | | | | 0.20 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 571.96 | 571.90 | 571.90 | | | | | | | 0.05 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 571.96 | 571.90 | 571.90 | | | | | | | 0.05 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 0.95 | 0.80 | | 0.80 | | | | | | 0.15 | |

编制单位：伊吾县盐池镇卫生院

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 | 0.95 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | 0.15 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | |
| 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 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 831.83 | 831.63 | 830.43 | | 1.20 | | | | | 0.20 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县盐池镇卫生院

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 | 3.24 | | 3.24 |
| 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 | 1.00 | | 1.00 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1.96 | | 1.96 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.96 | | 1.96 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.73 | 187.73 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 180.37 | 180.37 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.96 | 3.96 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.81 | 55.81 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.60 | 120.60 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 7.36 | 7.36 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 7.36 | 7.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 602.68 | 572.74 | 29.94 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 571.96 | 543.36 | 28.59 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 571.96 | 543.36 | 28.59 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 0.95 | | 0.95 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 0.95 | | 0.95 |
| 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 | 29.37 | 29.37 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.56 | 20.56 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.81 | 8.81 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.18 | 38.18 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.18 | 38.18 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.18 | 38.18 | |
| | | | 总计 | 831.83 | 798.65 | 33.18 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县盐池镇卫生院

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） | 831.63 | 201 一般公共服务支出 | 3.24 | 3.24 | | |
| 一般公共预算 | 831.63 | 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 | 187.73 | 187.73 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 602.48 | 602.48 | | |
| | | 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 | 38.18 | 38.18 | | |
| | | 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 | 831.63 | 支出总计 | 831.63 | 831.63 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县盐池镇卫生院

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 | 3.24 | | 3.24 |
| 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 | 1.00 | | 1.00 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1.96 | | 1.96 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.96 | | 1.96 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.73 | 187.73 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 180.37 | 180.37 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.96 | 3.96 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.81 | 55.81 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.60 | 120.60 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 7.36 | 7.36 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 7.36 | 7.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 602.48 | 572.74 | 29.74 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 571.90 | 543.36 | 28.54 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 571.90 | 543.36 | 28.54 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 0.80 | | 0.80 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 0.80 | | 0.80 |
| 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 | 29.37 | 29.37 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.56 | 20.56 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.81 | 8.81 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.18 | 38.18 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.18 | 38.18 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.18 | 38.18 | |
| | | | 总计 | 831.63 | 798.65 | 32.98 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县盐池镇卫生院

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 | 773.83 | 773.83 | |
| 301 | 01 基本工资 | 113.31 | 113.31 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 83.52 | 83.52 | |
| 301 | 03 奖金 | 69.13 | 69.13 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 49.21 | 49.21 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.81 | 55.81 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 120.60 | 120.60 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 20.56 | 20.56 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 8.81 | 8.81 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 38.18 | 38.18 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 212.20 | 212.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.86 | 7.36 | 13.50 |
| 302 | 01 办公费 | 1.83 | | 1.83 |
| 302 | 08 取暖费 | 5.99 | | 5.99 |
| 302 | 28 工会经费 | 5.69 | | 5.69 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 7.36 | 7.36 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.96 | 3.96 | |
| 303 | 02 退休费 | 3.51 | 3.51 | |
| 303 | 09 奖励金 | 0.45 | 0.45 | |
| | 总计 | 798.65 | 785.15 | 13.50 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县盐池镇卫生院

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 | | 3.24 | | 2.28 | 0.96 | | | | | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 组织事务 | | 1.96 | | 1.00 | 0.96 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2026 年退休人员慰问金 | 0.48 | | | 0.48 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2026 年党建经费 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.16 | | | 0.16 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2026 年退休干部体检费 | 0.32 | | | 0.32 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 29.74 | | 29.34 | 0.40 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | | 28.54 | | 28.54 | | | | | | | | | |
| 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 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 医疗污水检测费 | 1.10 | | 1.10 | | | | | | | | | |
| 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 | 8.94 | | 8.94 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 0.80 | | 0.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2026 年中央基本公共卫生服务补 | 0.80 | | 0.80 | | | | | | | | | |

编制单位：伊吾县盐池镇卫生院

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 32.98 | | 31.62 | 1.36 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县盐池镇卫生院

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 | | | | |

伊吾县盐池镇卫生院 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：伊吾县盐池镇卫生院

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 | | | | |

伊吾县盐池镇卫生院 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：伊吾县盐池镇卫生院

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 | | | | |

伊吾县盐池镇卫生院 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：伊吾县盐池镇卫生院

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 |
| 伊吾县盐池镇卫生院 | 13.82 | 13.82 | | |
| 2025 年绩效服务费 | 0.28 | 0.28 | | |
| 档案整理入馆服务费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 医疗污水检测费 | 1.10 | 1.10 | | |
| 医疗废物污泥清掏处置费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 医疗废物处置费 | 8.94 | 8.94 | | |
| 总计 | 13.82 | 13.82 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县盐池镇卫生院

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 | |
| 伊吾县盐池镇卫生院 | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| 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) | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | | | | |
| 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 | 0.14 | 0.14 | | | 0.14 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2025 年自治区计划生育服务补助资金 | | | | | | | | | |
| 总计 | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县盐池镇卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 831.83 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、关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

伊吾县盐池镇卫生院单位收入预算 831.83 万元，其中：

一般公共预算 830.43 万元，占 99.83%，比上年预算增加 120.84 万元，增长 17.03%，主要原因是调出人员人员工资社保及日常公用经费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.20 万元，占 0.14%，比上年预算减少 19.12 万元，下降 94.09%，主要原因是本单位 2026 年日常公用经费减少。

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 112.97 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2026 年没有填写单位资金。

财政拨款结转 0.20 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.16 万元，下降 44.44%，主要原因是上年度补助资金全部使用完毕，是剩余结转部分。

三、关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

伊吾县盐池镇卫生院 2026 年支出预算 831.83 万元，其中：

基本支出 798.65 万元，占 96.01%，比上年预算增加 126.41 万元，增长 18.80%，主要原因是人员减少工资社保调增及日常公用经费增长。

项目支出 33.18 万元，占 3.99%，比上年预算减少 137.83 万元，下降 80.60%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

四、关于伊吾县盐池镇卫生院 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 831.63 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 831.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.24 万元，主要用于本单位用于办公费和在职人员体检费；社会保障和就业支出 187.73 万元，主要用于人员工资调整住房公积金基数调整；卫生健康支出 602.48 万元，主要用于人员工资调整住房公积金基数调整；住房保障支出 38.18 万元，主要用于人员工资调整住房公积金基数调整。

五、关于伊吾县盐池镇卫生院 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

伊吾县盐池镇卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 831.63 万元，其中：

基本支出 798.65 万元，比上年预算增加 126.41 万元，增长 18.80%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增长。

项目支出 32.98 万元，比上年预算减少 24.69 万元，下降 42.81%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费减少。

（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）3.24 万元，占 0.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）187.73 万元，占 22.57%。
3. 卫生健康支出（类）602.48 万元，占 72.45%。

4. 住房保障支出（类）38.18万元，占4.59%。

（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，比上年预算减少0.04万元，下降12.50%，主要原因是2026年财政委托业务支出经费减少。

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%，主要原因是本单位今年新增其他档案事务支出项目。

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1.96万元，比上年预算增加1.50万元，增长326.09%，主要原因是今年新增1为退休人员和工资社保调增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3.96万元，比上年预算增加1.08万元，增长37.50%，主要原因是今年新增1为退休人员和工资社保调增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55.81万元，比上年预算增加0.89万元，增长1.62%，主要原因是人员工资社保调增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120.60万元，比上年预算增加120.60万元，增长100.00%，主要原因是公共卫生基本公共卫生服务的增加。

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7.36万元，比上年预算增加7.36万元，增长100.00%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费减少。

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571.90万元，比上年预算增加10.04万元，增长1.79%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费减少。

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0.80万元，比上年预算减少36.43万元，下降97.85%，主要原因是人员工资社保调增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%，主要原因是本单位2026年新增计划生育服务项目。

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20.56万元，比上年预算增加0.33万元，增长1.63%，主要原因是因一人退休2026年预算数事业单位医疗助减少。

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8.81万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.61%，主要原因是因一人退休2026年预算数公务员医疗补助减少。

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38.18万元，比上年预算减少5.16万元，下降11.91%，主要原因是因一人退休2026年预算数住房公积金减少。

六、关于伊吾县盐池镇卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县盐池镇卫生院2026年一般公共预算基本支出798.65万元，其中：

人员经费785.15万元，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13.50万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、关于伊吾县盐池镇卫生院 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：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，认真落实习近平总书记用心用情精心精细精准服务离退休干部的重要精神，要把开展走访慰问活动作为一项重要政治任务，领导干部主动下基层，进家门，普遍开展走访慰问活动，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”做到“两个维护”，自觉做好联系服务离退休干部工作为离退休干部，办实事，解难事，切实加强对退休干部的思想引导和感情沟通听取离退休干部的意见建议及诉求有针对性的帮助解决实际困难，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片的良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保慰问和体检工作、报刊征订工作取得实效。

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金 0.48 万元。

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

资金来源：县财政资金。

补贴标准：2026 年退休人员体检费标准 1200 元/人。

补贴范围：退休人员体。

补贴方式：2026 年退休人员体群姐慰问金。

发放程序：本单位用财政平台支付给退休人员本人。

受益人群和社会效益：自觉做好联系服务离退休干部工作为离退休干部，办实事，解难事，切实加强对退休干部的思想引导和感情沟通听取离退休干部的意见建议及诉求有正对性的帮助解决实际困难，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，开展本项目工作。

(二) 项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：本项目根据伊财字【2026】1 号文件中开展行政、事业单位 2025 年绩效服务费服务工作的精神，开展本项目工作。

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

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：为深入贯彻落实《中华人民共和国档案法》《机关档案管理规定》《医疗卫生机构档案管理办法》等法律法规要求，进一步规范单位档案管理工作，实现档案收集齐全、整理规范、保管安全、利用高效，结合本单位档案工作实际现状，特申请立项实施档案整理入馆服务项目。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

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 年党建经费

设立的政策依据：本项目根据伊财字【2026】1 号文件中开展党建工作的精神，开展本项目工作。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

资金分配情况：2026 年党建经费办公费。

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

(五) 项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：本项目根据伊财字【2026】1号文件中开展2026年退休干部党报党刊征订工作的精神，开展本项目工作。

预算安排规模：0.16万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

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。

资金来源：县财政资金。

补贴标准：退休人员党报党刊费标准400元/人。

补贴范围：本资金用于本单位退休人员。

补贴方式：本资金用于给本单位退休人员预订党报党刊。

发放程序：本单位用财政平台支付给退休人员党报党刊的单位。

受益人群和社会效益：温暖一户带动一片的良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保慰问和体检工作、报刊征订工作取得实效。

（六）项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：本项目根据伊财字【2026】1号文件中开展相关退休人员春节慰问活动、体检活动、报刊征订活动工作的精神，开展本项目工作。

预算安排规模：0.32万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

资金分配情况：2026年退休干部体检经费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：县财政资金。

补贴标准：2026年退休人员体检费标准800元/人。

补贴范围：本资金用于给本单位退休人员体检。

补贴方式：本资金用于给本单位退休人员做体检。

发放程序：本单位用财政平台支付给退休人员做体检的医院。

受益人群和社会效益：温暖一户带动一片的良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保慰问和体检工作、报刊征订工作取得实效。

（七）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件精神，结合办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，从而保障办公楼各单位工作正常开展。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

资金分配情况：结合近年来办公楼维修实际支出情况和本年度维修计划，经测算，其中水电暖等费 1 万元，维修维护费 6 万元，公用设施设备购置费用 3 万元，全部费用 10 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：救护车运行经费

设立的政策依据：本项目根据伊财字【2026】1号文件中开展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开展本项目工作。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

资金分配情况：该项目预算安排资金 6 万元，其中：财政拨款 6 万元，其他资金 0 万元。项目主要用于救护车保险费 2 万元，救护车维修维护费用 2 万元，救护车加油费 2 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：本项目根据伊财字【2026】1号文件中开展医疗废物处置工作的精神，开展本项目工作。

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

资金分配情况：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。

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：本项目根据伊财字【2026】1号文件中开展医疗废物处置工作的精神，开展本项目工作。

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

资金分配情况：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。

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：医疗废物处置费

设立的政策依据：本项目根据伊财字【2026】1号文件中开展医疗废物处置工作的精神，开展本项目工作。

预算安排规模：8.94万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

资金分配情况：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。

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：2026年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《国家基本公共卫生服务规范》【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】。

预算安排规模：0.80万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务办公费。

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年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：《国家基本公共卫生服务规范》【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】。

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇卫生院

资金分配情况：计划生育补助。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

八、关于伊吾县盐池镇卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县盐池镇卫生院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、关于伊吾县盐池镇卫生院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县盐池镇卫生院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、关于伊吾县盐池镇卫生院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县盐池镇卫生院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、关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县盐池镇卫生院 2026 年委托业务费 13.82 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。

2. 档案整理入馆服务费委托业务费 1.00 万元，主要用于：档案整理入馆。

3. 医疗废物处置费委托业务费 8.94 万元，主要用于：医疗废物处置费委托业务。

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。

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。

十二、关于伊吾县盐池镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县盐池镇卫生院 2026 年上年结转结余 0.20 万元，包括：财政拨款 0.20 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基本公共卫生服务补助资金（第二批）结转 0.05 万元，主要用于：公共卫生办公费。

2. 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金结转 0.14 万元，主要用于：公共卫生办公费。

3. 2025 年自治区计划生育服务补助资金结转 0.00 万元，主要用于：公共卫生办公费。

4. 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：农村妇女“两癌”筛查。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县盐池镇卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.50 万元，比上年预算减少 16.24 万元，下降 54.61%，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减公用经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县盐池镇卫生院政府采购预算 20.51 万元，其中：政府采购货物预算 4.41 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 8.10 万元。

2026 年，伊吾县盐池镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县盐池镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,600.00 平方米，价值 346.30 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 105.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 105.70 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 38.71 万元。
4. 其他资产价值 289.90 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 831.83 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 32.98 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） | | 伊吾县盐池乡卫生院 | | | |
| 单位联系人 | | 木合塔尔·那司尔 | 联系电话 | 13319707100 | |
| 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 | 831.63 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.20 | |
| | | 合计： | | 831.83 | |
| 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 | 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 | =100% | 《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 | =100% | 《国家基本公共卫生服务规范》 | 15 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|---------|----------------|----|
| | 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》 | 15 |
|--|------|-------------------|---------|----------------|----|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县盐池乡卫生院 | | | | | |
| 项目名称 | | 年度绩效目标 | | | | 项目负责人 | 木合塔尔·那司尔 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 831.83 | 其中：财政拨款 | 831.63 | 其他资金 | 0.20 |
| 项目总体目标 | | 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 | | | | | |
| 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 | 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 | 工作资料 |
| | | 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 | 工作资料 |
| | | 学龄前儿童健康管理次数 | =100% | 《国家基本公共卫生服务规范》 | | 10 | 工作资料 |
| | | 孕产妇健康管理覆盖率 | =100% | 《国家基本公共卫生服务规范》 | | 10 | 工作资料 |
| | | 老年人健康管理次数 | =100% | 《国家基本公共卫生服务规范》 | | 15 | 工作资料 |
| | | 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》 | | 15 | 工作资料 |
| | 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 | 工作资料 |
| | | 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 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

伊吾县盐池镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 798.65 万元，其中：人员经费 785.15 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 13.50 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

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。

伊吾县盐池镇卫生院

2026年3月3日