

2026 年吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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 年部门概况

一、 主要职能

- 1、为城乡居民提供医疗、常见病多发病治疗与护理。
- 2、恢复期病人的康复治疗与护理。
- 3、预防保障，初级卫生保健规划实施；卫生信息管理。
- 4、承担社区和行政村的城乡居民的十四项公共卫生管理服务工作任务。

二、 机构设置

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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	1,355.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	888.66	202 外交支出	
其中：一般财力	888.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	94.67
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	1,213.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	467.29	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	467.29	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	48.20
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	1,355.95	支 出 总 计	1,355.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	94. 67	94. 67	94. 67							
208	05			行政事业单位养老支出	94. 67	94. 67	94. 67							
208	05	02		事业单位离退休	4. 93	4. 93	4. 93							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 82	59. 82	59. 82							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	29. 91	29. 91	29. 91							
210				卫生健康支出	1, 213. 09	745. 80	745. 80						467. 29	
210	03			基层医疗卫生机构	1, 062. 61	595. 32	595. 32						467. 29	
210	03	02		乡镇卫生院	1, 062. 61	595. 32	595. 32						467. 29	
210	04			公共卫生	100. 00	100. 00	100. 00							
210	04	08		基本公共卫生服务	100. 00	100. 00	100. 00							
210	11			行政事业单位医疗	50. 48	50. 48	50. 48							
210	11	02		事业单位医疗	35. 52	35. 52	35. 52							
210	11	03		公务员医疗补助	14. 96	14. 96	14. 96							
221				住房保障支出	48. 20	48. 20	48. 20							
221	02			住房改革支出	48. 20	48. 20	48. 20							
221	02	01		住房公积金	48. 20	48. 20	48. 20							
				总计	1, 355. 95	888. 66	888. 66						467. 29	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			94.67	94.67	
208	05		94.67	94.67	
208	05	02	4.93	4.93	
208	05	05	59.82	59.82	
208	05	06	29.91	29.91	
210			1,213.09	643.98	569.11
210	03		1,062.61	593.50	469.11
210	03	02	1,062.61	593.50	469.11
210	04		100.00		100.00
210	04	08	100.00		100.00
210	11		50.48	50.48	
210	11	02	35.52	35.52	
210	11	03	14.96	14.96	
221			48.20	48.20	
221	02		48.20	48.20	
221	02	01	48.20	48.20	
			1,355.95	786.84	569.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

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）	888.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	888.66	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	94.67	94.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	745.80	745.80		
		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	48.20	48.20		
		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	888.66	支出总计	888.66	888.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	94.67	94.67	
208	05		行政事业单位养老支出	94.67	94.67	
208	05	02	事业单位离退休	4.93	4.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	
210			卫生健康支出	745.80	643.98	101.82
210	03		基层医疗卫生机构	595.32	593.50	1.82
210	03	02	乡镇卫生院	595.32	593.50	1.82
210	04		公共卫生	100.00		100.00
210	04	08	基本公共卫生服务	100.00		100.00
210	11		行政事业单位医疗	50.48	50.48	
210	11	02	事业单位医疗	35.52	35.52	
210	11	03	公务员医疗补助	14.96	14.96	
221			住房保障支出	48.20	48.20	
221	02		住房改革支出	48.20	48.20	
221	02	01	住房公积金	48.20	48.20	
			总计	888.66	786.84	101.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

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	751.21	751.21	
301	01	基本工资	161.95	161.95	
301	02	津贴补贴	53.97	53.97	
301	03	奖金	114.23	114.23	
301	07	绩效工资	84.95	84.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	59.82	
301	09	职业年金缴费	29.91	29.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.96	14.96	
301	12	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	48.20	48.20	
301	99	其他工资福利支出	144.33	144.33	
302		商品和服务支出	30.67		30.67
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.21		1.21
302	08	取暖费	9.29		9.29
302	13	维修（护）费	4.17		4.17
302	25	专用燃料费	0.30		0.30
302	28	工会经费	7.21		7.21
302	99	其他商品和服务支出	6.49		6.49
303		对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
303	02	退休费	4.93	4.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		总计	786.84	756.17	30.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

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													
			吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院		101.82		100.00				1.82				
210			卫生健康支出		101.82		100.00				1.82				
210	03		基层医疗卫生机构		1.82						1.82				
210	03	02	乡镇卫生院	吉木萨尔镇卫生院 2026 年其他运转 类（各单位专项业务经费）	1.82						1.82				
210	04		公共卫生		100.00		100.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年部门预算-部门项目预算 -2026 年基本公共卫生服务经费	100.00		100.00								
			总计		101.82		100.00				1.82				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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				

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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				

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

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				

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

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
总计				

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

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	
总计									

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,355.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院部门收入预算 1,355.95 万元，其中：

一般公共预算 888.66 万元，占 65.54%，比上年预算增加 146.07 万元，增长 19.67%，主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院在职职工新增 1 名，三支一扶人员新增 2 名。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 215.33 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.77 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

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 467.29 万元，占 34.46%，比上年预算减少 445.09 万元，下降 48.78%，主要原因是我院 2026 年疫苗收入有所下降。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院无财政拨款结转。

三、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年支出预算 1,355.95 万元，其中：

基本支出 786.84 万元，占 58.03%，比上年预算增加 44.25 万元，增长 5.96%，主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院在职职工新增 1 名，三支一扶人员新增 2 名。

项目支出 569.11 万元，占 41.97%，比上年预算减少 564.36 万元，下降 49.79%，主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院未安排公共卫生补助资金。

四、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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 888.66 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 888.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.67 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 745.80 万元，主要用于在职人员工资、社区卫生服务站工资、村医工资、日常公用经费、医疗保险支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 48.20 万元，主要用于我单位本年度在职人员住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 888.66 万元，其中：

基本支出 786.84 万元，比上年预算增加 44.25 万元，增长 5.96%，主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院在职职工新增 1 名，三支一扶人员新增 2 名。

项目支出 101.82 万元，比上年预算减少 113.51 万元，下降 52.71%，主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院未安排公共卫生补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）94.67 万元，占 10.65%。
2. 卫生健康支出（类）745.80 万元，占 83.92%。
3. 住房保障支出（类）48.20 万元，占 5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 4.93 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 44.57%，主要原因是我部门今年预算新增了退休人员一名并且增加了退休人员基础绩效奖。

2. 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 59.82 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 6.75%，主要原因是我部门今年在职职工增加 1 人，三支一扶增加 2 人预算，养老保险的基数相较于去年有所增加。

3. 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 29.91 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 6.75%，主要原因是我部门今年在职职工增加 1 人，三支一扶增加 2 人预算，职业年金的基数相较于去年有所增加。

4. 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 595.32 万元，比上年预算增加 32.82 万元，增长 5.83%，主要原因是我部门今年在职职工增加 1 人，三支一扶增加 2 人预算，工资基数相较于去年有所增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院事业收入有所减少。

6. 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 100.00 万元，比上年预算减少 103.36 万元，下降 50.83%，主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院基本公共卫生补助资金较上年安排减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院未安排重大公共卫生服务资金项目。

8. 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 35.52 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 6.73%，主要原因是我部门今年在职职工增加 1 人，三支一扶增加 2 人预算，医疗保险相较于去年有所增加。

9. 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 14.96 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 6.70%，主要原因是我部门今年在职职工增加 1 人，三支一扶增加 2 人预算，公务员补助基数相较于去年有所增加。

10. 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 48.20 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 6.35%，主要原因是我部门今年在职职工增加 1 人，三支一扶增加 2 人预算，住房公积金基数相较于去年有所增加。

六、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 786.84 万元，其中：

人员经费 756.17 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔镇卫生院 2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：1.82 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

资金分配情况：全部用于购买卫生室专用医疗设备及办公设备 1.82 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：2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

资金分配情况：房屋维修维护费 100 万元

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

八、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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。

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 2.77 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院未安排政府性基金支出预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.77 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度吉木萨尔镇卫生院未安排彩票公益金安排的支出。

九、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 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

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.67 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 21.18%，主要原因是我部门年初预算的工会经费较上一年度有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院政府采购预算 102.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2026 年，吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 102.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,988.00 平方米，价值 504.43 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.04 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 41.04 万元。

3. 办公家具价值 57.13 万元。

4. 其他资产价值 831.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,355.95 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 101.82 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 467.29 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院			
部门联系人		刘春		联系电话	15292628667
年度绩效目标		为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以目标治理为主线，强化治理力度。加强医疗及医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平。树立医院良好形象，满足群众基本医疗卫生服务需求。门急诊人次达到 35577 人，群众满意度达到 90%。加强双向转诊服务,上下联动,互惠互赢。通过实施基本公共卫生服务慢性病管理项目，对辖区居民的慢性病及相关危险因素实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，按要求完成辖区内居民健康档案率达到 90%，全民健康体检率达到 95%。依据居民需求、季节多发病安排讲座内容，按照季节变化增加手足口、流感等流行性传染病的内容，培训覆盖率达到 96%，发放各类宣传材料 7645 份。免费向辖区孕产妇提供基本保健服务，规范孕产妇保健，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，产后访视率达到 90%，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。			
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	888.66	
		其他资金（万元）	其他	467.29	
		合计：			1,355.95
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
履职效能	数量指标	门急诊人次	>=35577 人	吉木萨尔县总医院吉木萨尔镇分院 2025 年工作总结	18
	质量指标	辖区内居民健康档案率	>=90%	吉木萨尔县总医院吉木萨尔镇分院 2025 年工作总结	15
	质量指标	全民健康体检率	>=95%	吉木萨尔县总医院吉木萨尔镇分院 2025 年工作总结	10
	质量指标	培训覆盖率	>=96%	吉木萨尔县总医院吉木萨尔镇分院 2025 年工作总结	7
	质量指标	产后访视率	>=90%	吉木萨尔县总医院吉木萨尔镇分院 2025 年	8

				工作总结	
社会效益	数量指标	健康教育宣传活动	≥12 次	吉木萨尔县总医院吉木萨尔镇分院 2026 年工作总结	9
	数量指标	发放各类宣传材料	≥7645 份	吉木萨尔县总医院吉木萨尔镇分院 2027 年工作总结	6
服务对象满意度	质量指标	群众满意度	≥90%	吉木萨尔县总医院吉木萨尔镇分院 2028 年工作总结	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔镇卫生院						
项目名称		2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年基本公共卫生服务经费				项目负责人		马忠业
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为卫生院免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，项目总投资为 100 万元，计划于 2026 年 12 月前完成，通过本项目的实施达到辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数达到 133 人以上；7 岁以下儿童健康管理率达到 85%；孕产妇系统管理率达到 90%；居民规范化电子健康档案覆盖率达到 80%；高血压患者基层规范管理服务率达到 90%等成效。待项目实施完成，争取使居民满意度达到 90%。						
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	居民健康档案管理	>=90%	计划标准	0.98	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者健康管理	>=85%	计划标准	0.8652	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中医药健康管理工作	>=95%	计划标准	0.9747	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孕产妇健康管理	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊诊疗人次	>=30000	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	20256 年 12 月前	计划标准	新增指标	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出	<=10 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支出	<=90 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	90%	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		吉木萨尔镇卫生院						
项目名称		吉木萨尔镇卫生院 2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）				项目负责人	马忠业	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.82	其中：财政拨款	1.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为深入贯彻落实关于推进医疗卫生体系补短板、强弱项、促提升的目标，强化乡镇卫生院服务能力，方便基层群众就近取得基本医疗卫生服务，特拨付医疗能力提升补助资金，该资金主要用于诊疗条件有待提升的村卫生室配置医疗设备。包括烤灯、艾灸仪、理疗仪等。支持配备急救设备，项目总投资 1.82 万元，计划采购批次医疗设备，项目计划于 2026 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提升远程医疗能力，推动与上级医院开展远程会诊、远程检查、互联网复诊等项目，待项目实施完成，争取使受益就医人员满意度不低于 90%。						
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	医疗设备采购数量	≥1批	计划标准	1 批	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按照合同支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设备采购单位成本	<=1.82万元/批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就医人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		吉木萨尔镇卫生院						
项目名称		吉木萨尔镇卫生院 2026 年自有资金				项目负责人	马忠业	
项目资金(万元)		年度预算总额	467.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	467.29	
项目总体目标		本项目主要实施内容为卫生院提高基层能力服务，改善基层设施，提高患者满意度。项目总投资为 467.29 万元，计划于 2026 年 12 月前完成，通过本项目的实施，加强医技护能力的培训，提升基层医疗服务水平，改善就医环境，增加基层分院医疗设备，解决辖区内居民看病难看病远的问题，有效提升居民就医满意度。						
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	辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童	>=5000 人	计划标准	5139 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理	>=85%	计划标准	0.9012	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物配备率	>=86.42%	计划标准	85.14%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训覆盖率	>=90%	计划标准	0.96	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月前	计划标准	新增指标	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出	<367.29 万元	计划标准	新增指标	9	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支出	<=100 万元	计划标准	新增指标	11	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

吉木萨尔县吉木萨尔镇卫生院

2026年3月6日