

2026 年吉木萨尔县北庭镇卫生院

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

明

六、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 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

吉木萨尔县北庭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：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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	571.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	459.43	202 外交支出	
其中：一般财力	459.43	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	62.42
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	476.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	111.64	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	111.64	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	32.20
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	571.07	支出总计	571.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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	62.42	62.42	62.42							
208	05			行政事业单位养老支出	62.42	62.42	62.42							
208	05	02		事业单位离退休	3.32	3.32	3.32							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	39.40							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	19.70							
210				卫生健康支出	476.45	364.81	364.81						111.64	
210	03			基层医疗卫生机构	443.20	331.57	331.57						111.64	
210	03	02		乡镇卫生院	443.20	331.57	331.57						111.64	
210	11			行政事业单位医疗	33.24	33.24	33.24							
210	11	02		事业单位医疗	23.39	23.39	23.39							
210	11	03		公务员医疗补助	9.85	9.85	9.85							
221				住房保障支出	32.20	32.20	32.20							
221	02			住房改革支出	32.20	32.20	32.20							
221	02	01		住房公积金	32.20	32.20	32.20							
				总计	571.07	459.43	459.43						111.64	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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			62.42	62.42	
208	05		62.42	62.42	
208	05	02	3.32	3.32	
208	05	05	39.40	39.40	
208	05	06	19.70	19.70	
210			476.45	362.81	113.64
210	03		443.20	329.57	113.64
210	03	02	443.20	329.57	113.64
210	11		33.24	33.24	
210	11	02	23.39	23.39	
210	11	03	9.85	9.85	
221			32.20	32.20	
221	02		32.20	32.20	
221	02	01	32.20	32.20	
			571.07	457.43	113.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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）	459.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	459.43	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	62.42	62.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	364.81	364.81		
		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	32.20	32.20		
		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	459.43	支出总计	459.43	459.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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	62.42	62.42	
208	05		行政事业单位养老支出	62.42	62.42	
208	05	02	事业单位离退休	3.32	3.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
210			卫生健康支出	364.81	362.81	2.00
210	03		基层医疗卫生机构	331.57	329.57	2.00
210	03	02	乡镇卫生院	331.57	329.57	2.00
210	11		行政事业单位医疗	33.24	33.24	
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	
210	11	03	公务员医疗补助	9.85	9.85	
221			住房保障支出	32.20	32.20	
221	02		住房改革支出	32.20	32.20	
221	02	01	住房公积金	32.20	32.20	
			总计	459.43	457.43	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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	434.90	434.90	
301	01	基本工资	100.28	100.28	
301	02	津贴补贴	37.05	37.05	
301	03	奖金	80.63	80.63	
301	07	绩效工资	58.87	58.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	39.40	
301	09	职业年金缴费	19.70	19.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.85	9.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	32.20	32.20	
301	99	其他工资福利支出	31.30	31.30	
302		商品和服务支出	18.04		18.04
302	01	办公费	1.71		1.71
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.88		1.88
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	99	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303		对个人和家庭的补助	4.49	4.49	
303	02	退休费	3.32	3.32	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		总计	457.43	439.39	18.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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													
			吉木萨尔县北庭镇卫生院		2.00						2.00				
210			卫生健康支出		2.00						2.00				
210	03		基层医疗卫生机构		2.00						2.00				
210	03	02	乡镇卫生院	吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年其 他运转类（各单位专项业务经费）	2.00						2.00				
			总计		2.00						2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院 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				

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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：吉木萨尔县北庭镇卫生院 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				

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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				

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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				

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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									

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 571.07 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、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院部门收入预算 571.07 万元，其中：

一般公共预算 459.43 万元，占 80.45%，比上年预算增加 86.68 万元，增长 23.25%，主要原因是北庭镇卫生院增加了 5 名在职在编人员，社保工资增加。

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 86.37 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年北庭镇卫生院未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 3.53 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有安排政府性基金预算收入资金。

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 111.64 万元，占 19.55%，比上年预算减少 27.61 万元，下降 19.83%，主要原因是北庭镇卫生院预计门诊收入减少。

三、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年支出预算 571.07 万元，其中：

基本支出 457.43 万元，占 80.10%，比上年预算增加 84.68 万元，增长 22.72%，主要原因是北庭镇卫生院增加了 5 名在职在编人员，社保工资增加。

项目支出 113.64 万元，占 19.90%，比上年预算减少 115.50 万元，下降 50.41%，主要原因是吉木萨尔县北庭镇卫生院本年度项目支出中公共卫生补助项目资金减少。

四、关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 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 459.43 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 459.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.42 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 364.81 万元，主要用于在职人员工资、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 32.20 万元，主要用于北庭镇卫生院本年度在职人员住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 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

吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 459.43 万元，其中：

基本支出 457.43 万元，比上年预算增加 84.68 万元，增长 22.72%，主要原因是北庭镇卫生院的在职人员增加、工资调资以及社保变动。

项目支出 2.00 万元，比上年预算减少 84.37 万元，下降 97.68%，主要原因是北庭镇卫生院 2026 年度项目支出中未安排公共卫生补助项目资金，只安排了其他运转类（各单位专项业务经费）。

（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）62.42 万元，占 13.59%。
2. 卫生健康支出（类）364.81 万元，占 79.40%。
3. 住房保障支出（类）32.20 万元，占 7.01%。

（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 3.32 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年没有新退休人员，与 2025 年人数相同，预算没有增减变化。

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 39.40 万元，比上年预算增加 8.61 万元，增长 27.96%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工增加 5 人，预算养老保险的基数相比较于去年有所增加。

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 19.70 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 27.92%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工增加 5 人，预算职业年金的基数相比较于去年有所增加。

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 331.57 万元，比上年预算增加 59.41 万元，增长 21.83%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工增加 5 人，工资总额相比较于去年有所增加。

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 12.15 万元，下降 100.00%，主要原因是项目资金 2026 年北庭镇卫生院未安排此类项目。

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 0.00 万元，比上年预算减少 73.91 万元，下降 100.00%，主要原因是项目资金 2026 年度北庭镇卫生院未安排此类项目。

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 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是项目资金 2026 年度北庭镇卫生院未安排此类项目。

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 23.39 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 27.95%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工增加 5 人，预算行政事业单位医疗的基数相比较于去年有所增加。

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 9.85 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 27.92%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工增加 5 人，预算行政事业单位医疗的基数相比较于去年有所增加。

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 32.20 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 28.29%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工增加 5 人，预算住房公积金的基数相比较于去年有所增加。

六、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 457.43 万元，其中：

人员经费 439.39 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：1.服务能力达标需要：现有设备未达《村卫生室服务能力标准（2022 版）》，影响执业合规性、医保定点资格与公共卫生任务完成。

2.群众健康保障需要：老龄化与慢性病管理、常见病诊疗、急诊急救、传染病初筛等需求激增，必须配齐诊疗、检查、急救、康复、中医设备。

3.分级诊疗落地需要：提升首诊与同质化服务能力，减少不必要转诊，降低就医负担，筑牢基层防线。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇卫生院

资金分配情况：6 个村卫生室购买中频 6 台，共计资金 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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。

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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 3.53 万元，下降 100.00%。主要原因是项目资金 2026 年度北庭镇卫生院未安排此类项目。

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 3.53 万元,下降 100.00%。主要原因是项目资金 2026 年度北庭镇卫生院未安排此类项目。

九、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

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

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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

吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.04 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 22.55%，主要原因是 2026 年增加了福利费，人员增加，工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县北庭镇卫生院政府采购预算 7.78 万元，其中：政府采购货物预算 3.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.30 万元。

2026 年，吉木萨尔县北庭镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县北庭镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 885.00 平方米，价值 181.69 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.05 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 39.05 万元。

3. 办公家具价值 23.69 万元。

4. 其他资产价值 243.98 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 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 571.07 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 111.64 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）		吉木萨尔县北庭镇卫生院			
部门联系人		杭艳	联系电话	13119006912	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，践行以人民为中心的发展思想，紧密围绕“县级强，乡级活，村级稳，上下联，信息通”的总体目标，依托紧密型县域医共体建设，以提升基层医疗服务能力为核心，以保障医疗安全为基础，以满足群众健康需求为导向，持续优化服务流程，强化人才队伍建设，深化“互联网+医疗健康”服务模式，努力实现“小病不出乡，大病不出县”的目标，为辖区居民提供更加优质、便捷、高效的卫生健康服务。全面提升医疗服务能力与公共卫生服务水平，推动北庭分院向综合服务型转变。2026 年以国家优质服务基层行推荐标准为工作目标；能够识别和初步诊治 75 种以上常见病、多发病；建成标准化数智化服务基础框架，中医馆新增 2-3 项理疗项目，服务量提升 20%；远程医疗服务覆盖率达 95%；居民健康知识普及率提高 10%，家庭医生签约服务重点人群覆盖率稳定在 90%以上，切实解决群众“看病难、看病繁”问题。2026 年，居民规范化健康档案建档率达到 90%以上，电子档案建档率达到 90%以上。健康档案动态管理率达到 70%以上。2026 年，老年人健康管理率达到 80%。慢性病综合管理：依托家庭医生签约服务，对辖区内高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导干预。对确诊高血压和糖尿病患者及慢阻肺患者进行登记管理，定期进行随访（4 次）并做好相关记录。2026 年，高血压、糖尿病、慢阻肺患者管理率分别达到 90%以上；高血压、糖尿病、慢阻肺患者达标率达到 90%以上。妇幼保健服务提升：加强孕产妇全程管理，开展早孕建册、孕期检查、产后访视等服务，重点监测高危孕产妇，确保母婴安全。规范 0-6 岁儿童健康管理。每年开展 1 次妇女病普查，对查出疾病及时给予治疗指导，建立随访档案。			
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	459.43	
		其他资金（万元）	其他	111.64	
		合计：		571.07	
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	基本公共卫生服务项目完成率	1	吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年工作总结	9
	数量指标	两类人群规范管理率	>=80%	吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年工作总结	7
	质量指标	全民健康体检完成率	=98%	吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年工作总结	11

	质量指标	孕产妇系统管理率	≥95%	吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年工作总结	10
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年工作总结	10
社会效益	经济效益指标	基本药物配备率	≥85%	吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年工作总结	13
	社会效益指标	门诊服务人次数	≥10640 人次	吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年工作总结	20
服务对象满意度	满意度指标	受益村民满意度	≥98%	吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年工作总结	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县北庭镇卫生院						
项目名称		吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年单位资金预算					项目负责人	魏占禄
项目资金(万元)		年度预算总额	111.64	其中：财政拨款	0	其他资金	111.64	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：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111.64 万元，计划于 2026 年 12 月 31 日前完成，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	门诊次均费用控制率	≥95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	门诊收入药品占比	≥90%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	门诊收入及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	门诊收入	=111.63 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥10%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	门诊医保报销覆盖率	≥80%	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	患者对诊疗服务满意率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县北庭镇卫生院					
项目名称		吉木萨尔县北庭镇卫生院 2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）				项目负责人	魏占禄
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目实施主要内容为：2026 年 1 月 30 日前，制定项目实施方案，做好项目前期准备工作，3 月底完成政府采购工作，6 月底完成设备购进及验收工作。通过实施本项目，群众可以就近看病、就地康复，减少前往乡镇或县级医院的次数，节省时间、费用与精力，真正享受到优质、普惠、可持续的基层健康服务。					
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	设备采购完成率	=100%	计划标准	新增	15	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	新增	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	支付金额	=2 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	患者就诊率	>=80%	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	患者对诊疗服务满意率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 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。

吉木萨尔县北庭镇卫生院

2026年3月6日