

2026 年吉木萨尔县老台乡卫生院

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

明

六、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 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 年部门概况

一、 主要职能

本院是一所为人民身体健康提供医疗与护理保健服务医疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理的综合性乡镇卫生院，主要包括公共卫生和基本医疗两部分，公共卫生包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管工作、强化免疫工作，基本医疗包括规范处方、病历的书写、新农合开展以及卫生室的管理等。

二、 机构设置

吉木萨尔县老台乡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：吉木萨尔县老台乡卫生院 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	477.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	380.97	202 外交支出	
其中：一般财力	380.97	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	47.57
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	404.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	96.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	96.44	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	25.53
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	477.41	支出总计	477.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡卫生院

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	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	47.57	47.57	47.57							
208	05			行政事业单位养老支出	47.57	47.57	47.57							
208	05	02		事业单位离退休	1.03	1.03	1.03							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	31.03							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	15.51							
210				卫生健康支出	404.31	307.87	307.87						96.44	
210	03			基层医疗卫生机构	378.13	281.69	281.69						96.44	
210	03	02		乡镇卫生院	378.13	281.69	281.69						96.44	
210	11			行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18							
210	11	02		事业单位医疗	18.42	18.42	18.42							
210	11	03		公务员医疗补助	7.76	7.76	7.76							
221				住房保障支出	25.53	25.53	25.53							
221	02			住房改革支出	25.53	25.53	25.53							
221	02	01		住房公积金	25.53	25.53	25.53							
				总计	477.41	380.97	380.97						96.44	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡卫生院

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			47.57	47.57	
208	05		47.57	47.57	
208	05	02	1.03	1.03	
208	05	05	31.03	31.03	
208	05	06	15.51	15.51	
210			404.31	307.87	96.44
210	03		378.13	281.69	96.44
210	03	02	378.13	281.69	96.44
210	11		26.18	26.18	
210	11	02	18.42	18.42	
210	11	03	7.76	7.76	
221			25.53	25.53	
221	02		25.53	25.53	
221	02	01	25.53	25.53	
			477.41	380.97	96.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡卫生院

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）	380.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	380.97	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	47.57	47.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	307.87	307.87		
		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	25.53	25.53		
		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	380.97	支出总计	380.97	380.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡卫生院

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	47.57	47.57	
208	05		行政事业单位养老支出	47.57	47.57	
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
210			卫生健康支出	307.87	307.87	
210	03		基层医疗卫生机构	281.69	281.69	
210	03	02	乡镇卫生院	281.69	281.69	
210	11		行政事业单位医疗	26.18	26.18	
210	11	02	事业单位医疗	18.42	18.42	
210	11	03	公务员医疗补助	7.76	7.76	
221			住房保障支出	25.53	25.53	
221	02		住房改革支出	25.53	25.53	
221	02	01	住房公积金	25.53	25.53	
			总计	380.97	380.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡卫生院

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	359.82	359.82	
301	01	基本工资	77.91	77.91	
301	02	津贴补贴	29.32	29.32	
301	03	奖金	65.39	65.39	
301	07	绩效工资	46.58	46.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	
301	09	职业年金缴费	15.51	15.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	25.53	25.53	
301	99	其他工资福利支出	40.63	40.63	
302		商品和服务支出	20.12		20.12
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	28	工会经费	3.75		3.75
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	4.37		4.37
303		对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
303	02	退休费	1.03	1.03	
		总计	380.97	360.85	20.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡卫生院

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													
				总计											

吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡卫生院 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				

吉木萨尔县老台乡卫生院 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

编制部门：吉木萨尔县老台乡卫生院 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				

吉木萨尔县老台乡卫生院 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

编制部门：吉木萨尔县老台乡卫生院

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				

吉木萨尔县老台乡卫生院 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

编制部门：吉木萨尔县老台乡卫生院 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
总计				

吉木萨尔县老台乡卫生院 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：吉木萨尔县老台乡卫生院

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									

吉木萨尔县老台乡卫生院 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 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 477.41 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、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县老台乡卫生院部门收入预算 477.41 万元，其中：

一般公共预算 380.97 万元，占 79.80%，比上年预算增加 39.32 万元，增长 11.51%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院在职人员增加，人员费用增加。

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 94.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院未安排该项目资金。

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 2.05 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院未安排该项目资金。

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 96.44 万元，占 20.20%，比上年预算减少 44.02 万元，下降 31.34%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院人员费用减少，维修费用减少。

三、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年支出预算 477.41 万元，其中：

基本支出 380.97 万元，占 79.80%，比上年预算增加 39.32 万元，增长 11.51%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院在职人员增加，人员费用增加。

项目支出 96.44 万元，占 20.20%，比上年预算减少 140.81 万元，下降 59.35%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院临聘人员费用减少，维修费用减少。

四、关于吉木萨尔县老台乡卫生院 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 380.97 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 380.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.57 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 307.87 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 25.53 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县老台乡卫生院 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

吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 380.97 万元，其中：

基本支出 380.97 万元，比上年预算增加 39.32 万元，增长 11.51%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院在职人员增加，人员费用增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 94.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院未安排该项目资金。

（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）47.57 万元，占 12.49%。

2. 卫生健康支出（类）307.87 万元，占 80.81%。

3. 住房保障支出（类）25.53 万元，占 6.70%。

（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 1.03 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院退休人员没有变化。

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 31.03 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 13.70%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院在职人员增加，人员费用增加。

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 15.51 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 13.71%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院在职人员增加，人员费用增加。

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 281.69 万元，比上年预算增加 27.71 万元，增长 10.91%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院在职人员增加，人员费用增加。

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 12.93 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院未安排该项目资金。

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 81.41 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院未安排该项目资金。

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 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院未安排该项目资金。

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 18.42 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 13.70%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院在职人员增加，人员费用增加。

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 7.76 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 13.78%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院在职人员增加，人员费用增加。

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 25.53 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 12.47%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院在职人员增加，人员费用增加。

六、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 380.97 万元，其中：

人员经费 360.85 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、退休费。

公用经费 20.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县老台乡卫生院 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。

吉木萨尔县老台乡卫生院 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 2.05 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年老台乡卫生院未安排该项目资金。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 2.05 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年老台乡卫生院未安排该项目资金。

九、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县老台乡卫生院 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、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县老台乡卫生院 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、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县老台乡卫生院 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、 关于吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县老台乡卫生院 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

吉木萨尔县老台乡卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.12 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 23.44%，主要原因是 2026 年老台乡卫生院在职人员增加，人员运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县老台乡卫生院政府采购预算 16.77 万元，其中：政府采购货物预算 12.52 万元，政府采购工程预算 3.45 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 年，吉木萨尔县老台乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 16.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县老台乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,679.94 平方米，价值 296.54 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.37 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 35.37 万元。

3. 办公家具价值 37.31 万元。

4. 其他资产价值 241.56 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 477.41 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 96.44 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）		老台乡卫生院			
部门联系人		柳亥佳	联系电话	17794872442	
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。受益门急诊人次达到 13000 人，受益患者满意度达到 85% 以上，基本药物配备率达到 80% 以上。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，辖区内健康档案建档率达到 80.53% 以上，全民健康体检完成率达到 95% 以上。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，健康宣教活动达到 12 次，发放健康教育宣传资料 876 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 95% 以上，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	380.97	
		其他资金（万元）	其他	96.44	
		合计：		477.41	
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	门诊服务人次	≥13000 人次	老台乡卫生院 2025 年工作总结	10
	数量指标	辖区内健康档案建档率	≥90%	老台乡卫生院 2025 年工作总结	9
	质量指标	全民体检率	≥90%	老台乡卫生院 2025 年工作总结	12
	质量指标	重症精神病管理率	=100%	老台乡卫生院 2025 年工作总结	8
	质量指标	产后访视率	≥95%	老台乡卫生院 2025 年工作总结	14
	质量指标	基本药物配备率	≥80%	老台乡卫生院 2025 年工作总结	12

	经济效益指标	医疗收入同比增长率	$\geq 4\%$	老台乡卫生院 2025 年工作总 结	15
服务对象满意 度	满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	老台乡卫生院 2025 年工作总 结	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		老台乡卫生院						
项目名称		老台乡卫生院 2026 年单位资金预算				项目负责人	李佩霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.439	其中：财政拨款	0.000	其他资金	96.439	
项目总体目标		本项目实施内容主要为提升基层医疗卫生机构医疗服务质量，按要求实施服务制度。购入医疗服务设备 3 种，实施医疗服务制度对居民到 100%，基层医疗卫生机构资金执行率达到 100%，项目总投资 96.4389 万元，项目计划于 2026 年 12 月 10 日前完成。通过本项目的实施，提升村卫生室及卫生院设备种类，提高基层医疗卫生机构服务质量。待项目实施完成，争取受益村民满意度不低于 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	高血压患者管理人数	>=500 人	计划标准	500 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=200 人	计划标准	200 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费支出	<=81.2389 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费	<=15.2 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗服务差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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。

吉木萨尔县老台乡卫生院

2026年3月6日