

2026 年吉木萨尔县新地乡卫生院

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

明

六、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 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

吉木萨尔县新地乡卫生院位于吉木萨尔县南侧距县城约 30 公里处的新地乡河坝沿,我院成立于 1959 年,占地面积 5183 m²,辖区总人口 5158 人,3 个行政村,是一所集临床医疗、预防保健、卫生监督、村级公共卫生服务为一体的综合性公立医院,承担全乡辖区范围内的医疗、预防保健、康复及居民的全民健康体检任务的非营利性的公益医疗机构。

二、 机构设置

吉木萨尔县新地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：吉木萨尔县新地乡卫生院

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 | 440.04 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 374.54 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 374.54 | 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 | 49.58 |
| 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 | 363.66 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 65.50 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 65.50 | 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 | 26.80 |
| 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 | 440.04 | 支 出 总 计 | 440.04 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院

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 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | | | | | | | |
| 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 | 32.37 | 32.37 | 32.37 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 363.66 | 298.16 | 298.16 | | | | | | 65.50 | |
| 210 | 03 | | | 基层医疗卫生机构 | 336.35 | 270.85 | 270.85 | | | | | | 65.50 | |
| 210 | 03 | 02 | | 乡镇卫生院 | 336.35 | 270.85 | 270.85 | | | | | | 65.50 | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 440.04 | 374.54 | 374.54 | | | | | | 65.50 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院

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 | | | 49.58 | 49.58 | |
| 208 | 05 | | 49.58 | 49.58 | |
| 208 | 05 | 02 | 1.03 | 1.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 32.37 | 32.37 | |
| 208 | 05 | 06 | 16.18 | 16.18 | |
| 210 | | | 363.66 | 298.16 | 65.50 |
| 210 | 03 | | 336.35 | 270.85 | 65.50 |
| 210 | 03 | 02 | 336.35 | 270.85 | 65.50 |
| 210 | 11 | | 27.31 | 27.31 | |
| 210 | 11 | 02 | 19.22 | 19.22 | |
| 210 | 11 | 03 | 8.09 | 8.09 | |
| 221 | | | 26.80 | 26.80 | |
| 221 | 02 | | 26.80 | 26.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 26.80 | 26.80 | |
| | | | 440.04 | 374.54 | 65.50 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院

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） | 374.54 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 374.54 | 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 | 49.58 | 49.58 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 298.16 | 298.16 | | |
| | | 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 | 26.80 | 26.80 | | |
| | | 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 | 374.54 | 支出总计 | 374.54 | 374.54 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院

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 | 49.58 | 49.58 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 49.58 | 49.58 | |
| 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 | 32.37 | 32.37 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.18 | 16.18 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 298.16 | 298.16 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 270.85 | 270.85 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 270.85 | 270.85 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.31 | 27.31 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.09 | 8.09 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.80 | 26.80 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.80 | 26.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.80 | 26.80 | |
| | | | 总计 | 374.54 | 374.54 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院

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 | 355.00 | 355.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 78.76 | 78.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31.43 | 31.43 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 70.20 | 70.20 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 49.84 | 49.84 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.37 | 32.37 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16.18 | 16.18 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.22 | 19.22 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.09 | 8.09 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.80 | 26.80 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 20.29 | 20.29 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.94 | | 17.94 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.82 | | 5.82 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.91 | | 3.91 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.60 | 1.60 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.03 | 1.03 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 总计 | 374.54 | 356.60 | 17.94 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院

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 | | | | | | | | | | | |

吉木萨尔县新地乡卫生院 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：吉木萨尔县新地乡卫生院 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 | | | | |

吉木萨尔县新地乡卫生院 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：吉木萨尔县新地乡卫生院 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 | | | | |

吉木萨尔县新地乡卫生院 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：吉木萨尔县新地乡卫生院

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 | | | | |

吉木萨尔县新地乡卫生院 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：吉木萨尔县新地乡卫生院

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 | | | | |

吉木萨尔县新地乡卫生院 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：吉木萨尔县新地乡卫生院

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 | | | | | | | | | |

吉木萨尔县新地乡卫生院 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、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 440.04 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、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院部门收入预算 440.04 万元，其中：

一般公共预算 374.54 万元，占 85.11%，比上年预算增加 51.29 万元，增长 15.87%，主要原因是新地乡卫生院有人员调入，人员工资增加。

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 81.04 万元，下降 100.00%，主要原因是新地乡卫生院本年度无上级一般公共预算的转移支付资金预算安排。

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 0.58 万元，下降 100.00%，主要原因是新地乡卫生院本年度无政府性基金预算安排。

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 65.50 万元，占 14.89%，比上年预算减少 45.89 万元，下降 41.20%，主要原因是新地乡卫生院本年度无购买设备、维修等支出，导致本年度单位资金预算减少。

三、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年支出预算 440.04 万元，其中：

基本支出 374.54 万元，占 85.11%，比上年预算增加 51.29 万元，增长 15.87%，主要原因是新地乡卫生院 2025 年人员增加，基数调整，导致人员经费增加。

项目支出 65.50 万元，占 14.89%，比上年预算减少 127.51 万元，下降 66.06%，主要原因是新地乡卫生院本年度无购买设备、维修等支出，导致本年度项目资金减少。

四、关于吉木萨尔县新地乡卫生院 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 374.54 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 374.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.58 万元，主要用于新地乡卫生院人员社保、职业年金的缴纳；卫生健康支出 298.16 万元，主要用于新地乡卫生院在职人员工资的及时发放；住房保障支出 26.80 万元，主要用于新地乡卫生院在职人员住房公积金的缴纳。

五、关于吉木萨尔县新地乡卫生院 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

吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 374.54 万元，其中：

基本支出 374.54 万元，比上年预算增加 51.29 万元，增长 15.87%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，人员工资支出增多。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 81.04 万元，下降 100.00%，主要原因是新地乡卫生院本年度无项目资金安排。

（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）49.58 万元，占 13.24%。
2. 卫生健康支出（类）298.16 万元，占 79.61%。
3. 住房保障支出（类）26.80 万元，占 7.15%。

（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%，主要原因是新地乡卫生院离退休人员无变动，资金也无变动。

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 32.37 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 16.31%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得资金增加。

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 16.18 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 16.32%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得资金增加。

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 270.85 万元，比上年预算增加 37.08 万元，增长 15.86%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，办公用品费增加，使得资金增加。

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 5.22 万元，下降 100.00%，主要原因是新地乡卫生院本年度无卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算安排。

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 75.62 万元，下降 100.00%，主要原因

是新地乡卫生院本年度无卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算安排。

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0.20万元，下降100.00%，主要原因是新地乡卫生院本年度无卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算安排。

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19.22万元，比上年预算增加2.70万元，增长16.34%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得预算增加。

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8.09万元，比上年预算增加1.14万元，增长16.40%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得预算增加。

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26.80万元，比上年预算增加3.56万元，增长15.32%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得预算增加。

六、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 374.54 万元，其中：

人员经费 356.60 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。

公用经费 17.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费。

七、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院 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、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院 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 0.58 万元，下降 100.00%。主要原因是新地乡卫生院本年度无政府性基金预算拨款。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 0.58 万元，下降 100.00%。主要原因是新地乡卫生院本年度无其他支出（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）。

九、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

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

吉木萨尔县新地乡卫生院 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、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院 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

吉木萨尔县新地乡卫生院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.94 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 29.34%，主要原因是新地乡卫生院办公费用增加，比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县新地乡卫生院政府采购预算 7.83 万元，其中：政府采购货物预算 4.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2026 年，吉木萨尔县新地乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县新地乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,536.00 平方米，价值 321.23 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.60 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 1 辆，价值 14.60 万元。

3. 办公家具价值 188.48 万元。

4. 其他资产价值 16.11 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 440.03 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 65.50 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） | | 吉木萨尔县新地乡卫生院 | | | |
| 部门联系人 | | 付玲 | 联系电话 | 18196168582 | |
| 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。门急诊人次数达到 6000 人，全年医疗收入增长率达 10%，受益居民满意度达到 85%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，规范化电子健康建档率达到 85%以上，高血压规范管理率达到 80%以上,糖尿病规范管理率达到 80%以上。全民健康体检人数达到 2200 人以上，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。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，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 | 374.54 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 65.49 | |
| | | 合计： | | 440.03 | |
| 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 | 质量指标 | 规范化电子健康建档率 | ≥85% | 工作总结 | 10 |
| | 质量指标 | 高血压规范管理率 | ≥80% | 工作总结 | 9 |
| | 质量指标 | 糖尿病规范管理率 | ≥80% | 工作总结 | 7 |
| | 质量指标 | 业务培训覆盖率 | ≥85% | 工作总结 | 10 |
| | 数量指标 | 门急诊人次数 | ≥6000 人 | 工作总结 | 9 |
| 社会效益 | 经济效益指标 | 全民健康体检人数 | ≥2200 人 | 工作总结 | 12 |
| | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥10% | 工作总结 | 18 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥85% | 工作总结 | 15 |

项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | | 吉木萨尔县新地乡卫生院 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 吉木萨尔县新地乡卫生院单位自有资金 | | | | | 项目负责人 | 付玲 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 65.49 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 65.49 | |
| 项目总体目标 | | 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。门急诊人次数达到 6000 人，全年医疗收入增长率达 10%，受益居民满意度达到 85%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，规范化电子健康建档率达到 85%以上，高血压规范管理率达到 80%以上,糖尿病规范管理率达到 80%以上。全民健康体检人数达到 2200 人以上，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。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，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。 | | | | | | |
| 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 | 门急诊人次数 | >=6000人 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 规范化电子健康建档率 | >=85% | 计划标准 | | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高血压规范管理率 | >=80% | 计划标准 | | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 业务培训覆盖率 | >=85% | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全民健康体检人数 | >=2200人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 医疗收入增长率 | >=10% | 计划标准 | | 10 | 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 | >=85% | 计划标准 | | 15 | 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。

吉木萨尔县新地乡卫生院

2026年3月6日