

2026 年特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年收入预算情况说明

三、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年支出预算情况说明

四、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

1. 基本医疗服务提供常见病、多发病的诊疗服务。开展急诊急救服务，处理突发公共卫生事件。提供中医、西医等基本医疗服务。

2. 预防保健服务负责辖区内居民的预防接种工作。开展传染病、地方病、慢性病的防控工作。提供妇幼保健服务，包括孕产妇和儿童的健康管理。

3. 公共卫生服务开展健康教育，普及卫生知识。负责辖区内居民的健康档案管理。提供老年人、慢性病患者等重点人群的健康管理服务。

4. 卫生监督与协管协助上级卫生部门开展卫生监督工作。对辖区内的食品卫生、公共场所卫生等进行监督和指导。

5. 健康管理与康复服务提供慢性病患者的健康管理和康复指导。开展残疾人的康复服务。

6. 卫生应急与突发事件处理参与突发公共卫生事件的应急处理。提供灾害和突发事件的医疗救援服务。

7. 村卫生室管理与指导对村卫生室进行业务指导和管理。培训村医，提升基层医疗服务能力。

8. 健康扶贫与医疗保障参与健康扶贫工作，为贫困人口提供基本医疗保障。

协助落实医疗保障政策，确保居民享有基本医疗服务。

9. 信息化建设推进医疗卫生信息化建设，实现健康档案、电子病历等信息共享。利用信息技术提升服务效率和质量。

二、 机构设置

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	266.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	236.18	202 外交支出	
其中：一般财力	235.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.55	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	35.45
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	213.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	30.00	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	17.43
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	266.18	支出总计	266.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	35.45	35.45	35.45								
208	05		行政事业单位养老支出	34.30	34.30	34.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	11.07								
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15								
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15								
210			卫生健康支出	213.30	183.30	182.75	0.55				30.00			
210	03		基层医疗卫生机构	200.79	170.79	170.24	0.55				30.00			
210	03	02	乡镇卫生院	200.24	170.24	170.24					30.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.55	0.55		0.55							
210	11		行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51								
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17								
221			住房保障支出	17.43	17.43	17.43								
221	02		住房改革支出	17.43	17.43	17.43								
221	02	01	住房公积金	17.43	17.43	17.43								
			总计	266.18	236.18	235.63	0.55				30.00			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

单位：万元

科目			支出预算			
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	35.45	35.45	
208	05		行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	213.30	182.75	30.55
210	03		基层医疗卫生机构	200.79	170.24	30.55
210	03	02	乡镇卫生院	200.24	170.24	30.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.55		0.55
210	11		行政事业单位医疗	12.51	12.51	
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	17.43	17.43	
221	02		住房改革支出	17.43	17.43	
221	02	01	住房公积金	17.43	17.43	
			总计	266.18	235.63	30.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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）	236.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	236.18	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	35.45	35.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	183.30	183.30		
		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	17.43	17.43		
		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	236.18	支出总计	236.18	236.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	35.45	35.45	
208	05		行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	183.30	182.75	0.55
210	03		基层医疗卫生机构	170.79	170.24	0.55
210	03	02	乡镇卫生院	170.24	170.24	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.55		0.55
210	11		行政事业单位医疗	12.51	12.51	
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	17.43	17.43	
221	02		住房改革支出	17.43	17.43	
221	02	01	住房公积金	17.43	17.43	
			总计	236.18	235.63	0.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	231.00	231.00	
301	01	基本工资	61.18	61.18	
301	02	津贴补贴	34.12	34.12	
301	03	奖金	39.51	39.51	
301	07	绩效工资	30.76	30.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	
301	09	职业年金缴费	11.07	11.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	17.43	17.43	
303		对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
303	02	退休费	3.48	3.48	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	235.63	235.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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														
210			卫生健康支出		0.55		0.55									
210	03		基层医疗卫生机构		0.55		0.55									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026 年中央基本药物制度补助资金	0.55		0.55									
			总计		0.55		0.55									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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				

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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				

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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				

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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				

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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									

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 266.18 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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年收入预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院单位收入预算 266.18 万元，其中：

一般公共预算 235.63 万元，占 88.52%，比上年预算增加 26.87 万元，增长 12.87%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.55 万元，占 0.21%，比上年预算减少 0.06 万元，下降 9.84%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院本年度基本药物补助资金减少。

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 30.00 万元，占 11.27%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 20.00%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院温泉开放，旅游诊疗人次增加，温泉收入增加，事业收入增加。

三、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年支出预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年支出预算 266.18 万元，其中：

基本支出 235.63 万元，占 88.52%，比上年预算增加 26.87 万元，增长 12.87%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，社保缴费基数增加。

项目支出 30.55 万元，占 11.48%，比上年预算增加 4.94 万元，增长 19.29%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院单位自有资金增加，温泉开放，旅游诊疗人次增加，温泉收入增加，事业收入增加。

四、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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 236.18 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 236.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.45 万元，主要用于在职人员社会保障和就业缴费支出；卫生健康支出 183.30 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出及基本工资支出；住房保障支出 17.43 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 236.18 万元，其中：

基本支出 235.63 万元，比上年预算增加 26.87 万元，增长 12.87%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，社保缴费基数增加。

项目支出 0.55 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 9.84%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院本年度基本药物补助资金减少。

（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）35.45 万元，占 15.01%。
2. 卫生健康支出（类）183.30 万元，占 77.61%。
3. 住房保障支出（类）17.43 万元，占 7.38%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 23.23 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 7.65%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，养老缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.07 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 100.00%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，养老缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院本年度抚恤金人数无变化，未增加。

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 170.24 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 6.08%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院本年度基本药物补助村基药工作量增加，补助资金相应增加。

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0.55万元，比上年预算减少0.06万元，下降9.84%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院基本公共卫生工作量减少，村医随访费占比减少。

6. 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12.34万元，比上年预算增加3.17万元，增长34.57%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员医疗基数增加，预算数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员无变化。

8. 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17.43万元，比上年预算增加1.24万元，增长7.66%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院本年度在职人员基本工资增长，社保缴费基数增加。

六、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院2026年一般公共预算基本支出235.63万元，其中：

人员经费235.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元。

七、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理制度，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

资金分配情况：本年度基本药物补助资金安排 0.55 万元，用于村基药补助资金及卫生院药品款支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 25 日

八、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院2026年上年结转结余预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院2026年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年度未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院政府采购预算20.55万元，其中：政府采购货物预算4.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.30万元。

2026年,特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.55万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额20.55万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋1,252.00平方米,价值271.50万元。
2. 车辆2辆,价值19.94万元;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19.94万元。
3. 办公家具价值177.56万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备0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266.18万元;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0.55万元;非财政拨款项目涉及预算金额30.00万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院			
单位联系人		刘婷婷	联系电话	17599796157	
年度绩效目标		一是保障单位人员发放工资福利支出；二是用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等；三是提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务、受县级卫生行政部门委托承担辖区内公共卫生管理、负责对乡村级卫生机构的技指导和乡村医生的培训。			
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	0.55	
			本级安排	235.63	
		其他资金 (万元)	其他	30.00	
		合计:		266.18	
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	医疗服务占比	≥30%	2026 年卫生院 工作计划	22
	数量指标	健康教育活动开展次数	≥4 次	2026 年工作计划	25
	质量指标	基本药物配备使用率	≥80%	2026 年卫生院 工作计划	18
	质量指标	医疗质量安全合格率	≥90%	2026 年卫生院 工作计划	15
服务对象满意度	满意度	患者满意度	≥92%	2026 年卫生院 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公费）非财政拨款 资金			项目负责人	叶力夏提		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	卫生院保障编外人员人数	>=3 人	计划标准	3 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		单位自有资金年度支付批次	=4 批 次	计划标准	4 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	编外人员工资发放日期	每月 28 日 之前	计划标准	每月 28 日 之前	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	编外人员工资发放支出标准	<=12 万元/ 年	预算支出标准	9.11 万元/ 年	11	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=18 万元/ 年	计划标准	21.38 万元/ 年	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	提高编外人员工作积极性	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	95%	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		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号			项目负责人		叶力夏提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.55	其中：财政拨款	0.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物制度在村卫生室顺利实施,强化基本药物质量保障体系,完善基本药物支付报销机制,完善基本药物的价格管理机制。提高基本药物群众满意度。						
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	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	=5 所	计划标准	=5 所	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室配置专职乡村医生人数	=5 人	计划标准	5 人	12	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		基层医疗卫生机构药品材料采购批次	=12 批次	计划标准	12 批次	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫费用生机构预算采购	< =1375 元/季度	计划标准	0.42 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

“本单位无其他需说明事项。”

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。

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

2026年02月24日