

2026 年特克斯县喀拉托海镇卫生院

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、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说

明

九、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 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

特克斯县喀拉托海镇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：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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	720.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	498.10	202 外交支出	
其中：一般财力	366.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	131.38	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2.00	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	2.00	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	55.11
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	636.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	220.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	220.00	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	26.40
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	2.00
		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	720.10	支出总计	720.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	55.11	55.11	55.11								
208	05		行政事业单位养老支出	52.81	52.81	52.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	35.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	17.60								
208	08		抚恤	2.30	2.30	2.30								
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	2.30								
210			卫生健康支出	636.59	416.59	285.21	131.38				220.00			
210	03		基层医疗卫生机构	503.94	283.94	266.24	17.70				220.00			
210	03	02	乡镇卫生院	486.24	266.24	266.24					220.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	17.70	17.70		17.70							
210	04		公共卫生	113.68	113.68		113.68							
210	04	08	基本公共卫生服务	80.17	80.17		80.17							
210	04	99	其他公共卫生支出	33.51	33.51		33.51							
210	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97	18.97								
210	11	02	事业单位医疗	18.70	18.70	18.70								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26								
221			住房保障支出	26.40	26.40	26.40								

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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				
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	26.40								
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	26.40								
229			其他支出	2.00	2.00			2.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00			2.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00			2.00						
			总计	720.10	500.10	366.72	131.38	2.00				220.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	55.11	55.11	
208	05		行政事业单位养老支出	52.81	52.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	636.59	285.21	351.38
210	03		基层医疗卫生机构	503.94	266.24	237.70
210	03	02	乡镇卫生院	486.24	266.24	220.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	17.70		17.70
210	04		公共卫生	113.68		113.68
210	04	08	基本公共卫生服务	80.17		80.17
210	04	99	其他公共卫生支出	33.51		33.51
210	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97	
210	11	02	事业单位医疗	18.70	18.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00		2.00
			总计	720.10	366.72	353.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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）	500.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	498.10	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	55.11	55.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	416.59	416.59		
		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	26.40	26.40		
		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	2.00		2.00	
		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	500.10	支出总计	500.10	498.10	2.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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	55.11	55.11	
208	05		行政事业单位养老支出	52.81	52.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	416.59	285.21	131.38
210	03		基层医疗卫生机构	283.94	266.24	17.70
210	03	02	乡镇卫生院	266.24	266.24	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	17.70		17.70
210	04		公共卫生	113.68		113.68
210	04	08	基本公共卫生服务	80.17		80.17
210	04	99	其他公共卫生支出	33.51		33.51
210	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97	
210	11	02	事业单位医疗	18.70	18.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	
			总计	498.10	366.72	131.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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	353.11	353.11	
301	01	基本工资	90.12	90.12	
301	02	津贴补贴	52.30	52.30	
301	03	奖金	64.38	64.38	
301	07	绩效工资	46.34	46.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	35.20	
301	09	职业年金缴费	17.60	17.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	26.40	26.40	
303		对个人和家庭的补助	13.61	13.61	
303	02	退休费	11.31	11.31	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总计	366.72	366.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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														
210			卫生健康支出		131.38	4.51	125.27				1.60					
210	03		基层医疗卫生机构		17.70		17.70									
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	17.70		17.70									
210	04		公共卫生		113.68	4.51	107.57				1.60					
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务项目补助资金	66.50		64.90				1.60					
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	13.67		13.67									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金	33.51	4.51	29.00									
			总计		131.38	4.51	125.27				1.60					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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	
229			其他支出	2.00			2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00			2.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00			2.00
			总计	2.00			2.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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				

特克斯县喀拉托海镇卫生院 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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				

特克斯县喀拉托海镇卫生院 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

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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				

特克斯县喀拉托海镇卫生院 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

编制单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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									

特克斯县喀拉托海镇卫生院 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 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 720.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇卫生院单位收入预算 720.10 万元，其中：

一般公共预算 366.72 万元，占 50.93%，比上年预算增加 13.84 万元，增长 3.92%，主要原因是一是在职人员工资上调，社保、住房等缴费基数增加。二是职业年金单位缴纳部分按照文件要求，按月做实，预算增加。三是人员辞职 1 人，退休 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 131.38 万元，占 18.24%，比上年预算增加 1.61 万元，增长 1.24%，主要原因是基本公共卫生、基本药物补助、全民体检补助资金的补助上调，故收入预算较上年增加。

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 2.00 万元，占 0.28%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 14.29%，主要原因是需要为辖区 60 岁以上老人开展工作，业务量增加，预算增加。

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 220.00 万元，占 30.55%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 8.33%，主要原因是 2026 年喀拉托海镇卫生院单位资金用于开展医疗服务及其他活动

中发生的聘用人员工资、社会保障费、卫生材料费、办公水电暖费等。2025年国有资本经营预算下调，故收入较上年减少。

三、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院2026年支出预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇卫生院2026年支出预算720.10万元，其中：

基本支出366.72万元，占50.93%，比上年预算增加13.84万元，增长3.92%，主要原因是一是在职人员工资上调，社保、住房等缴费基数增加。二是职业年金单位缴纳部分按照文件要求，按月做实，预算增加。三是人员辞职1人，退休1人。

项目支出353.38万元，占49.07%，比上年预算减少18.14万元，下降4.88%，主要原因是2026年喀拉托海镇卫生院自有资金预算减少，故收入预算较上年减少。

四、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院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500.10万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款498.10万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出55.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出416.59万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费等；住房保障支出26.40万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出2.00万元，主要用于2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 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

特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 498.10 万元，其中：

基本支出 366.72 万元，比上年预算增加 13.84 万元，增长 3.92%，主要原因是一是在职人员工资上调，社保、住房等缴费基数增加。二是职业年金单位缴纳部分按照文件要求，按月做实，预算增加。三是人员辞职 1 人，退休 1 人。

项目支出 131.38 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 1.24%，主要原因是 2026 年喀拉托海镇卫生院涉及的一般公共预算转移支付资金基本公共卫生、基本药物补助、全民体检补助资金的补助上调，故收入预算较上年增加。

（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）55.11 万元，占 11.06%。
2. 卫生健康支出（类）416.59 万元，占 83.63%。
3. 住房保障支出（类）26.40 万元，占 5.30%。

（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 35.20 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 2.28%，主要原因是在职人员变动，1 人辞职 1 人退休，故机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

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 17.60 万元，比上年预算增加 17.60 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18 号）文件有关

规定,从2026年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额8%的比例记实,列入年初预算足额保障。。

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2.30万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是遗嘱人员与上年一致。

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266.24万元,比上年预算减少5.89万元,下降2.16%,主要原因是在职人员变动,1人辞职1人退休,故工资预算减少。

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17.70万元,比上年预算增加1.81万元,增长11.39%,主要原因是2026年基本药物补助支出预算较上年增加。

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80.17万元,比上年预算增加3.89万元,增长5.10%,主要原因是2026年基本公共卫生日常工作经费预算较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2026年预算数为33.51万元,比上年预算减少4.09万元,下降10.88%,主要原因是2026年全民体检补助人员减少。

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18.70万元,比上年预算增加3.59万元,增长23.76%,主要原因是人员工资上调,故事业单位医疗缴费预算较上年增加。

9. 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0.26万元,比上年预算减少0.02万元,下降7.14%,主要原因是2026年喀拉托海镇卫生院人员1人辞职1人退休,故大病保险预算较上年下调。

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26.40万元，比上年预算减少0.62万元，下降2.29%，主要原因是2026年喀拉托海镇卫生院人员1人辞职1人退休，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县喀拉托海镇卫生院2026年一般公共预算基本支出366.72万元，其中：

人员经费366.72万元，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、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年基本公共卫生服务项目资金的通知》伊州财社【2025】73号、伊州财社【2025】79号

预算安排规模：66.50万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：开展公共卫生活动所发生的人员工资27.5万元、卫生材料费、办公费等日常办公运转经费39万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（二）项目名称：2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年基本公共卫生服务项目资金的通知》伊州财社【2025】79号

预算安排规模：13.67万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：开展公共卫生活动所发生的办公费 13.67 万元。

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

（三）项目名称：2026 年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金的通知》伊州财社【2025】80 号

预算安排规模：33.51 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：开展全民体检工作所发生的人员工资 16.76 万元、药品材料费 16.75 万元。

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

（四）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：《关于提前下达 2026 年中央基本药物补助资金的通知》伊州财社【2025】72 号

预算安排规模：17.70 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：基层医疗机构实施国家基本药物药品材料费、村卫生室村医药品补助费用 17.7 万元。

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

八、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年政府性基金支出预算支出 2.00 万元。与上年预算相比增加 0.25 万元，增长 14.29%。主要原因是需要为辖区 60 岁以上老人开展工作，业务量增加。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 2.00 万元,与上年预算相比增加 0.25 万元,增长 14.29%。主要原因是需要为辖区 60 岁以上老人开展工作,业务量增加,预算增加。

九、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县喀拉托海镇卫生院 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、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇卫生院 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、关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县喀拉托海镇卫生院 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、 关于特克斯县喀拉托海镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇卫生院 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

特克斯县喀拉托海镇卫生院 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 年的事业单位运行经费未安排财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县喀拉托海镇卫生院政府采购预算 122.61 万元，其中：政府采购货物预算 82.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.20 万元。

2026 年，特克斯县喀拉托海镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 122.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 122.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县喀拉托海镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,010.00 平方米，价值 604.66 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 29.89 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 29.89 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 531.57 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 720.10 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 133.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 220.00 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)		特克斯县喀拉托海乡卫生院			
单位联系人		莎妮娅	联系电话	15099424615	
年度绩效目标		<p>一是提供以预防保健、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术指导和对乡村医生的培训。二是保障部门单位人员发放工资福利支出；三是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。</p>			
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	133.38	
			本级安排	366.72	
		其他资金 (万元)	其他	220.00	
		合计:		720.10	
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	全民健康体检人数	=6805 人	2026 年工作计划	22
	数量指标	医疗服务收入占比	>=33%	2026 年工作计划	18
社会效益	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	2026 年工作计划	15
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	2026 年工作计划	25
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=92%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2026 年单位自有资金支出（人员工资、药品试剂耗材及日常办公费用）				项目负责人	冉敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	220.00	
项目总体目标		主要用于基层医疗卫生开展日常工作，在卫健委等部门的指导下，紧紧围绕医疗与预防保健服务目标做好各项工作。用于支付人员工资、药品试剂耗材、及日常办公费用。						
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	=20 人	计划标准	29 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务用车数	=2 辆	计划标准	2 辆	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%	15	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 25 日	计划标准	每月 25 日	9	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	<=110 万元/年	计划标准	120 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=110 万元/年	计划标准	120 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	>=92%	计划标准	92%	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		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2026年基本公共卫生服务项目资金伊州财社【2025】73号、伊州财社【2025】79号			项目负责人	冉敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.17	其中：财政拨款	80.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	85%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者管理人数	=1187人	计划标准	1221人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者管理人数	=233人	计划标准	183人	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		儿童中医药健康管理率	>=84%	计划标准	84%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老年人中医药健康管理率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		卫生监督协管各专业人员巡查(访)2次完成率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率完成时间	>=98%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		65岁及以上老年人城乡社	>	计划标准	67%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式

		区规范健康管理服务率	=67%				分	材料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	95%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		0-6岁以下儿童健康管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=85%	计划标准	85%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=75%	计划标准	75%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标		经济成本指标	基本公共卫生村医建档补助经费	<=40.08万元/年	计划标准	38.14万元/年	10	按照完成比例赋分
	基本公共卫生日常工作经费		<=40.09万元/年	计划标准	38.14万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	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	服务对象满意度	>=92%	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		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物补助资金伊州财社【2025】72 号			项目负责人	冉敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.70	其中：财政拨款	17.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>(一) 稳固基本药物集中采购机制。为单位网上集中采购，落实招采合一、量价挂钩、双信封制、集中支付、全程监控等制度。对经多次采购价格基本稳定的基本药物试行国家统一定价；对独家品种试行国家统一定价；对少数基层必需但用量小、市场供应短缺的基本药物，采取招标定点生产等方式确保供应。(二) 保障基本药物供应配送和资金支付。基本药物配送原则上由中标生产企业自行委托药品批发企业配送或直接配送。要做好偏远、交通不便地区的药品配送服务。充分发挥邮政等物流行业服务网络覆盖面广的优势，支持其在符合规定的条件下参与药品配送。基本药物采购机构对基层医疗卫生机构基本药物货款统一支付，鼓励通过设立省级基本药物采购周转资金等方式优化支付流程，(三) 定期调整国家基本药物目录。按照防治必需、安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重的原则，结合实际使用情况遴选调整国家基本药物目录，保持合理数量，优化品种结构。国家基本药物目录原则上每三年调整一次。</p>						
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	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	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放人数	=8 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放次数	≥4 次	计划标准	4 次	7	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%	9	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 20 日	计划标准	2025 年 12 月 30 日	8	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=8.61 万元/ 年	计划标准	6.5 万 元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=9.09 万元/ 年	计划标准	9.39 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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2025】98 号				项目负责人	冉敏	
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		(一) 为项目点辖区内 65 岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。 (二) 为项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。						
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	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	≥71 人	计划标准	71 人	4	按照完成比例赋分	正式材料
		开展业务指导次数	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展新闻媒体宣传	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	正式材料
		完成总结报告	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展基层医疗卫生人才培养完成率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	失能老年人开展健康评估、健康服务按期完成日期	2026 年 12 月 20 日	计划标准	12 月 30 日	4	直接赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	商品和服务成本支出标准	<=0.5 万元/季度	计划标准	1.75 万元/年	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐渐提高	计划标准	逐渐提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意	满意	群众满意度	>	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=92%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80 号			项目负责人	冉敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.51	其中：财政拨款	33.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2026 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 90%，全民健康体检完成及时率 100%；2026 年 10 月 31 日月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
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	14-64 岁全民健康体检人数	=6805 人	计划标准	3759 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		中小學生全民体检人数	=691 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	全民健康体检完成日期	2026 年 12 月 31 日	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	14-64 岁体检费用补贴	<=33.34 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		中小學生体检补贴	<=0.17 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	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	服务对象满意度	>=932	计划标准	92%	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。

特克斯县喀拉托海镇卫生院

2026年2月24日