

2026 年阿图什市哈拉峻乡卫生院

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、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 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

- 1， 为人员康复服务日常工作。
- 2， 为城乡居民， 职工人员等医疗工作。
- 3， 为人员基本公共卫生 14 项服务工作。
- 4， 为人员免费体检工作。

二、 机构设置

阿图什市哈拉峻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：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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	1,356.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	856.67	202 外交支出	
其中：一般财力	856.67	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	124.92
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	1,276.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	500.00	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	106.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	106.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	106.32	221 住房保障支出	61.93
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	1,462.99	支 出 总 计	1,462.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	124.92	124.92	124.92								
208	05		行政事业单位养老支出	124.92	124.92	124.92								
208	05	02	事业单位离退休	9.33	9.33	9.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	77.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	38.53								
210			卫生健康支出	1,276.14	669.82	669.82						500.00	106.32	
210	01		卫生健康管理事务	106.32									106.32	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	106.32									106.32	
210	03		基层医疗卫生机构	1,128.88	628.88	628.88						500.00		
210	03	02	乡镇卫生院	1,128.88	628.88	628.88						500.00		
210	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	40.94								
210	11	02	事业单位医疗	40.94	40.94	40.94								
221			住房保障支出	61.93	61.93	61.93								
221	02		住房改革支出	61.93	61.93	61.93								
221	02	01	住房公积金	61.93	61.93	61.93								
			总计	1,462.99	856.67	856.67						500.00	106.32	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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			124.92	124.92	
208	05		124.92	124.92	
208	05	02	9.33	9.33	
208	05	05	77.06	77.06	
208	05	06	38.53	38.53	
210			1,276.14	669.82	606.32
210	01		106.32		106.32
210	01	99	106.32		106.32
210	03		1,128.88	628.88	500.00
210	03	02	1,128.88	628.88	500.00
210	11		40.94	40.94	
210	11	02	40.94	40.94	
221			61.93	61.93	
221	02		61.93	61.93	
221	02	01	61.93	61.93	
			1,462.99	856.67	606.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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）	856.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	856.67	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	124.92	124.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	669.82	669.82		
		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	61.93	61.93		
		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	856.67	支出总计	856.67	856.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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	124.92	124.92	
208	05		行政事业单位养老支出	124.92	124.92	
208	05	02	事业单位离退休	9.33	9.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	
210			卫生健康支出	669.82	669.82	
210	03		基层医疗卫生机构	628.88	628.88	
210	03	02	乡镇卫生院	628.88	628.88	
210	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	
210	11	02	事业单位医疗	40.94	40.94	
221			住房保障支出	61.93	61.93	
221	02		住房改革支出	61.93	61.93	
221	02	01	住房公积金	61.93	61.93	
			总计	856.67	856.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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	832.42	832.42	
301	01	基本工资	176.75	176.75	
301	02	津贴补贴	257.60	257.60	
301	03	奖金	125.90	125.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.06	77.06	
301	09	职业年金缴费	38.53	38.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.94	40.94	
301	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	住房公积金	61.93	61.93	
301	99	其他工资福利支出	48.70	48.70	
302		商品和服务支出	2.59		2.59
302	28	工会经费	2.59		2.59
303		对个人和家庭的补助	21.66	21.66	
303	02	退休费	18.21	18.21	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		总计	856.67	854.08	2.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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											

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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：阿图什市哈拉峻乡卫生院 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				

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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：阿图什市哈拉峻乡卫生院 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				

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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				

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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				

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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	
阿图什市哈拉峻乡卫生院	106.32	106.32			106.32				
克财社（2024）69 号 关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（村医补助）	0.14	0.14			0.14				
克财社（2025）26 号：关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通	106.00	106.00			106.00				
克财社（2025）39 号：关于拨付 2025 年自治区乡村医生补助标准	0.19	0.19			0.19				
总计	106.32	106.32			106.32				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,462.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院部门收入预算 1,462.99 万元，其中：

一般公共预算 856.67 万元，占 58.56%，比上年预算增加 210.92 万元，增长 32.66%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 500.00 万元，占 34.18%，比上年预算减少 250.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：根据上年度医疗业务实际完成情况及对 2026 年就诊人次、医疗服务项目收费标准的预测，同时考虑医保支付政策调整等因素，本着稳健、可持续的原则，对医疗收入预算进行了审慎测算与核减。

财政拨款结转 106.32 万元，占 7.27%，比上年预算增加 103.40 万元，增长 3,541.10%，主要原因是：2025 年度收到的部分中央及自治区专项资金（如：克财社〔2024〕69 号文件下达的医疗服务与保障能力提升补助资金、克财社〔2025〕26 号文件下达的医疗卫生机构能力建设补助资金、克财社〔2025〕39

号文件下达的乡村医生补助资金), 因项目实施周期跨年度、设备采购流程尚未完成或资金下达时间较晚等原因, 导致部分资金在当年未能形成实际支出, 按财政规定结转至 2026 年继续按规定用途使用。

三、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年支出预算 1,462.99 万元, 其中:

基本支出 856.67 万元, 占 58.56%, 比上年预算增加 210.92 万元, 增长 32.66%, 主要原因是在职人员工资调增, 社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 606.32 万元, 占 41.44%, 比上年预算减少 146.60 万元, 下降 19.47%, 主要原因是: 一方面, 本年度财政拨款预算中未单独安排新的项目支出, 项目支出资金来源主要为上年度结转的财政专项资金(106.32 万元)和单位事业收入(500.00 万元); 另一方面, 根据事业发展规划和重点工作安排, 对使用事业收入安排的项目支出规模进行了优化调整。

四、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 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 856.67 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 856.67 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 124.92 万元, 主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支; 卫生健康支出 669.82 万元, 主要用于在职人员工资, 基

本公共卫生, 体检工作开展; 住房保障支出 61.93 万元, 主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 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

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 856.67 万元，其中：

基本支出 856.67 万元，比上年预算增加 210.92 万元，增长 32.66%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目支出，与上年持平。

（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）124.92 万元，占 14.58%。
2. 卫生健康支出（类）669.82 万元，占 78.19%。
3. 住房保障支出（类）61.93 万元，占 7.23%。

（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 9.33 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度预计领取离退休费的人员数量及费用标准无重大变化，与上年持平。

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 77.06 万元，比上年预算增加 18.24 万元，增长 31.01%，主要原因是人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

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 38.53 万元，比上年预算增加 38.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据机关事业单位养老保险制度改革政策，

本单位在职人员职业年金单位缴费部分纳入本年度部门预算编制范围，按照规定的缴费基数和比例计算编列。

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628.88万元，比上年预算增加129.89万元，增长26.03%，主要原因是：落实国家及自治区关于完善事业单位工作人员工资正常增长机制的要求，本年度在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费预算相应增加；同时，根据编制部门核定的人员变动情况，在职实有人数有所增加，导致人员经费总额上升。

5. 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40.94万元，比上年预算增加9.69万元，增长31.01%，主要原因是本年主要增加在职人员人数，相关支出增加。

6. 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61.93万元，比上年预算增加14.56万元，增长30.74%，主要原因是本年主要增加在职人员人数，相关支出增加。

六、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 856.67 万元，其中：

人员经费 854.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 2.59 万元，主要包括：工会经费。

七、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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。

九、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年上年结转结余 106.32 万元，包括：财政拨款 106.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财社〔2024〕69 号 关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（村医补助）结转 0.14 万元，主要用于：村医工资及村医社保。

2. 克财社（2025）26 号：关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通结转 106.00 万元，主要用于：购买医疗设备及卫生院建设。

3. 克财社（2025）39 号：关于拨付 2025 年自治区乡村医生补助标准结转 0.19 万元，主要用于：村医工资及村医社保。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.59 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 51.86%，主要原因是本年事业单位运行经费于工会经费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，阿图什市哈拉峻乡卫生院政府采购预算 311.90 万元，其中：政府采购货物预算 46.70 万元，政府采购工程预算 116.00 万元，政府采购服务预算 149.20 万元。

2026 年,阿图什市哈拉峻乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 311.90 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 311.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,阿图什市哈拉峻乡卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,309.00 平方米,价值 183.90 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 78.10 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 4 辆,价值 78.10 万元。

3. 办公家具价值 50.97 万元。

4. 其他资产价值 456.98 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 1,462.99 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 500.00 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）		阿图什市哈拉峻乡卫生院			
部门联系人		木萨·欧肉孜	联系电话	17799087384	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《国家基本公共卫生服务规范》《新疆维吾尔自治区牧区医疗卫生服务提升计划》等政策依据和文件要求，经院务委员会研究决定：目标 1：慢性病患者规范管理 3851 人，落实老年人与慢病患者健康管理，提升牧区群众健康水平；目标 2：老年人健康管理 1234 人，落实老年人与慢病患者健康管理，提升牧区群众健康水平；目标 3：开展健康教育宣讲活动 249 次，宣传健康生活常识，改善牧区群众卫生习惯。完成慢性病患者规范管理 3851 人、老年人健康管理 1234 人、开展健康教育宣讲活动 249 次等工作，为牧区群众提供巡回医疗服务，解决偏远牧区就医难问题；开展牧区传染病防控与疫苗接种，保障牧区公共卫生安全，落实老年人与慢病患者健康管理，提升牧区群众健康水平，完善乡域医疗服务网络，提升基层医疗服务可及性。			
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	106.32	
			本级安排	856.67	
		其他资金（万元）	其他	500.00	
		合计：		1,462.99	
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	慢性病患者规范管理人数（人）	≥3851 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	老年人健康管理人数（人）	≥1234 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展健康教育宣讲活动次数（次）	≥249 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	孕产妇保健管理率（%）	≥98%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	适龄儿童疫苗接种率（%）	≥98%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		阿图什市哈拉峻乡卫生院						
项目名称		实有资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	500.00
项目总体目标		本项目安排总预算 500 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=500 万元	预算支出标准	500 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（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。

阿图什市哈拉峻乡卫生院

2026年3月30日