

2026 年伽师县克孜勒苏乡中心卫生院单位 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、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、康复等工作；

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

伽师县克孜勒苏乡中心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：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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	1,900.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,497.84	202 外交支出	
其中：一般财力	885.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	611.89	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2.78	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	2.78	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	106.39
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	1,731.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	400.00	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	16.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.28	221 住房保障支出	76.62
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	2.78
		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	1,916.90	支 出 总 计	1,916.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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	106.39	105.62	105.62							0.77	
208	05		行政事业单位养老支出	106.39	105.62	105.62							0.77	
208	05	02	事业单位离退休	17.78	17.01	17.01							0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61	88.61								
210			卫生健康支出	1,731.11	1,315.60	703.71	611.89					400.00	15.51	
210	01		卫生健康管理事务	65.15	61.66		61.66						3.49	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	65.15	61.66		61.66						3.49	
210	03		基层医疗卫生机构	1,114.59	702.57	665.08	37.49					400.00	12.02	

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			
210	03	02	乡镇卫生院	1,114.59	702.57	665.08	37.49					400.00	12.02	
210	04		公共卫生	513.11	513.11	0.37	512.74							
210	04	08	基本公共卫生服务	323.97	323.97	0.37	323.60							
210	04	09	重大公共卫生服务	0.85	0.85		0.85							
210	04	99	其他公共卫生支出	188.29	188.29		188.29							
210	11		行政事业单位医疗	38.26	38.26	38.26								
210	11	02	事业单位医疗	38.26	38.26	38.26								
221			住房保障支出	76.62	76.62	76.62								
221	02		住房改革支出	76.62	76.62	76.62								
221	02	01	住房公积金	76.62	76.62	76.62								
229			其他支出	2.78	2.78				2.78					

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	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	国有本 营预算				
229	60		彩票公益金安排的支出	2.78	2.78			2.78						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.78	2.78			2.78						
			总 计	1,916.90	1,500.62	885.95	611.89	2.78				400.00	16.28	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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			106.39	106.39	
208	05		106.39	106.39	
208	05	02	17.78	17.78	
208	05	05	88.61	88.61	
210			1,731.11	715.36	1,015.75
210	01		65.15		65.15
210	01	99	65.15		65.15
210	03		1,114.59	677.10	437.49
210	03	02	1,114.59	677.10	437.49
210	04		513.11		513.11
210	04	08	323.97		323.97
210	04	09	0.85		0.85
210	04	99	188.29		188.29
210	11		38.26	38.26	
210	11	02	38.26	38.26	
221			76.62	76.62	
221	02		76.62	76.62	
221	02	01	76.62	76.62	
229			2.78		2.78
229	60		2.78		2.78
229	60	13	2.78		2.78
			1,916.90	898.37	1,018.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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）	1,500.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,497.84	202 外交支出				
政府性基金预算	2.78	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	105.62	105.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,315.60	1,315.60		
		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	76.62	76.62		
		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	2.78		2.78	
		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	1,500.62	支 出 总 计	1,500.62	1,497.84	2.78	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			105.62	105.62	
208	05		105.62	105.62	
208	05	02	17.01	17.01	
208	05	05	88.61	88.61	
210			1,315.60	703.34	612.26
210	01		61.66		61.66
210	01	99	61.66		61.66
210	03		702.57	665.08	37.49
210	03	02	702.57	665.08	37.49
210	04		513.11		513.11
210	04	08	323.97		323.97
210	04	09	0.85		0.85
210	04	99	188.29		188.29
210	11		38.26	38.26	
210	11	02	38.26	38.26	
221			76.62	76.62	
221	02		76.62	76.62	
221	02	01	76.62	76.62	
			1,497.84	885.58	612.26
			总 计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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	867.42	867.42	
301	01	基本工资	214.94	214.94	
301	02	津贴补贴	159.44	159.44	
301	03	奖金	146.06	146.06	
301	07	绩效工资	137.95	137.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.61	88.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.26	38.26	
301	12	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
301	13	住房公积金	76.62	76.62	
303		对个人和家庭的补助	18.16	18.16	
303	02	退休费	16.73	16.73	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		总 计	885.58	885.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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		612.26		549.75	61.66			0.85				
210	01		卫生健康管理事务		61.66			61.66							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年村医补助项目	61.66			61.66							
210	03		基层医疗卫生机构		37.49		37.49								
210	03	02	乡镇卫生院	2026 年中央基本药物制度补助项目	37.49		37.49								
210	04		公共卫生		513.11		512.26				0.85				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年基本公共卫生服务补助项目	323.97		323.97								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目	0.85						0.85				
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年地方公共卫生补助项目	188.29		188.29								
				总 计	612.26		549.75	61.66			0.85				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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	2.78			2.78
229	60		彩票公益金安排的支出	2.78			2.78
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.78			2.78
			总 计	2.78			2.78

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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				

备注：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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
2026 年地方公共卫生 补助项目	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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	
其他项目	12.79	12.79	12.79						
2025 年村医补助项目	3.49	3.49			3.49				
总计	16.28	16.28	12.79		3.49				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,916.90 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、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、其他支出。

二、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年收入预算情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院收入预算 1,916.90 万元，其中：

一般公共预算 885.95 万元，占 46.22%，比上年预算增加 104.67 万元，增长 13.40%，主要原因是本年增加 6 名在职人员，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 611.89 万元，占 31.92%，比上年预算增加 32.82 万元，增长 5.67%，主要原因是 2026 年村医补助项目、2026 年地方公共卫生补助项目、2026 年基本公共卫生服务补助项目资金预算较上年增加。

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 2.78 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.76 万元，增长 37.62%，主要原因是本年 65 岁以上失能老年人开展健康评估和医养结合项目资金预算较上年增加。

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 400.00 万元，占 20.87%，比上年预算增加 44.96 万元，增长 12.66%，主要原因是本年医疗门诊及住院人次增加，医疗事业经费预算增加。

财政拨款结转 16.28 万元，占 0.85%，比上年预算增加 13.95 万元，增长 598.71%，主要原因是本年增加绩效工资及取暖费结转经费预算。

三、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年支出预算情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年支出预算 1,916.90 万元，其中：

基本支出 898.37 万元，占 46.87%，比上年预算减少 137.95 万元，下降 13.31%，主要原因是本年聘用人员事业医疗经费从基本支出调整至项目支出，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 1,018.53 万元，占 53.13%，比上年预算增加 335.11 万元，增长 49.03%，主要原因是本年聘用人员事业

医疗经费从基本支出调整至项目支出，2026 年村医补助项目、2026 年地方公共卫生补助项目、2026 年基本公共卫生服务补助项目资金预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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 1,500.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,497.84 万元，政府性基金预算拨款 2.78 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 105.62 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费，退休人员补助经费支出。卫生健康支出 1,315.60 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗保险、村医补助项目、基本公共卫生服务补助项目等支出。住房保障支出 76.62 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.78 万元，主要用于 65 岁以上失能老年人开展健康评估和医养结合项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年一般公共预算拨

款合计 1,497.84 万元，其中：基本支出 885.58 万元，比上年预算增加 104.30 万元，增长 13.35%。主要原因是：本年新增 6 名在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 612.26 万元，比上年预算增加 33.19 万元，增长 5.73%。主要原因是：2026 年地方公共卫生补助项目、2026 年基本药物补助项目、2026 年基本公共卫生服务补助项目资金预算较上年增加。

（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）105.62 万元，占 7.05%。
- 2、卫生健康支出（类）1,315.60 万元，占 87.83%。
- 3、住房保障支出（类）76.62 万元，占 5.12%。

（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 17.01 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 4.74%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 88.61 万元，比上年预算增加 8.32 万元，增长 10.36%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫

生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 61.66 万元，比上年预算增加 13.66 万元，增长 28.46%，主要原因是：2026 年村医标准提高，补助项目资金增加。

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 702.57 万元，比上年预算增加 81.75 万元，增长 13.17%，主要原因是：本年新增 6 名在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致人员经费预算较上年增加。

5. 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 323.97 万元，比上年预算增加 16.77 万元，增长 5.46%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助项目预算较上年增加。

6. 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 0.85 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央重大公共卫生服务补助资金项目预算。

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 188.29 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 1.55%，主要原因是：本年地方公共卫生补助项目预算较上年增加。

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 38.26 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 10.39%，主要原因是：本年在职人员增加 6 人，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，事业单位医

疗经费预算较上年增加。

9. 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 76.62 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 13.13%，主要原因是：本年在职人员增加 6 人，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 885.58 万元，其中：

人员经费 885.58 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、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年村医补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕102 号

预算安排规模：61.66 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

资金分配情况：61.66 万元全部用于乡村医生生活补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴标准：乡村医生执业资格证书 900 元/月

补贴范围：乡村医生

补贴方式：按月发放

发放程序：每月执行专项资金审批后，按照当月在岗在位考勤情况，做出汇总表，进行发前公示后，通过财政平台进行发放

受益人群和社会效益：乡村医生，群众医疗健康水平明显提升

2、项目名称：2026 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕87 号

预算安排规模：37.49 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

资金分配情况：专用材料费 18.74 万元、劳务费 18.75 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、项目名称：2026 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕88 号

预算安排规模：323.97 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

资金分配情况：劳务费 263.75 万元、专用材料费 9 万元、其他交通费用 3 万元、维修（护）费 16.26 万元、印刷费 4 万元、办公费 12.37 万元、水费 4 万元、电费 5 万元、

邮电费 6.59 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

4、项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕73 号

预算安排规模：0.85 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

资金分配情况：0.85 万元全部用于办公设备购置

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

5、项目名称：2026 年地方公共卫生补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕100 号

预算安排规模：188.29 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

资金分配情况：劳务费 116 万元、专用材料费 56 万元、其他交通费用 0.5 万元、维修（护）费 5.61 万元、委托业务费 1.2 万元、办公费 2 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、物业管理费 4.28 万元、邮电费 0.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年政府性基金预算支出 2.78 万元。与上年预算相比增加 0.76 万元，增长 37.62%。

主要原因是本年 65 岁以上失能老年人开展健康评估和医养结合项目资金较上年预算增加。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 2.78 万元，与上年预算相比增加 0.76 万元，增长 37.62%。主要原因是本年 65 岁以上失能老年人开展健康评估和医养结合项目资金较上年预算增加。

九、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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，公务用车购置费 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购置费；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、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年委托业务费 1.20 万元，其中：

1. 2026 年地方公共卫生补助项目委托业务费 1.20 万元，主要用于：委托第三方开支检验检测、监测评估支出。

十二、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年上半年结转结余 16.28 万元，包括：财政拨款 16.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 12.79 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年村医补助项目结转 3.49 万元，主要用于：村医生活补助支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增

长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县克孜勒苏乡中心卫生院政府采购预算 203.64 万元，其中：政府采购货物预算 58.85 万元，政府采购工程预算 71.50 万元，政府采购服务预算 73.29 万元。

2026 年，伽师县克孜勒苏乡中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县克孜勒苏乡中心卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,322.30 平方米，价值 1,006.09 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 40.96 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 40.96 万元。
3. 办公家具价值 50.49 万元。
4. 其他资产价值 507.05 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 1,916.90 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 615.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 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）		伽师县克孜勒苏乡中心卫生院			
年度绩效目标		巩固“十四五”发展成果，继续坚持“保基本、强基层、建机制”的基本原则，坚持预防为主，以农村为重点的方针，进一步深化医药卫生体制改革，持续优化医疗资源布局。全力做好各项卫生服务工作。			
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	630.95	
			本级安排	885.95	
		其他资金 （万元）	其他	400.00	
		合计：		1,916.90	
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥98%	伽师县卫生系统2026年工作计划	30
		家庭医生签约率	≥98%	伽师县卫生系统2026年工作计划	30
		全民健康体检完成率	≥98%	伽师县卫生系统2026年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县克孜勒苏乡中心卫生院						
项目名称		伽师县克孜勒苏乡中心卫生院单位资金项目						
项目资金（万元）		年度预算 总额：	400	其中：财 政拨款	0	其他资金：	400	
项目总体目标		经费将用于保障卫生院临聘人员工资待遇，确保基层医疗队伍稳定和专业服务可持续供给；同时覆盖专业医用材料及必要医疗设备的采购与更新，提升诊疗安全性和精准度；支持卫生院日常运行所需的基础设施维护、信息化管理及环境优化等开支。通过以上投入，旨在全面加强卫生院服务能力建设，为群众提供更为优质、便捷、可靠的医疗卫生服务，持续改善居民健康水平，夯实基层健康保障网底。						
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	保障机构 运行数量	1 批	计划标准	新增	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作任务 完成率	100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金使用 合格率	100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	日常运行 经费支付 及时率	100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目完成 时限	2026 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金发放 及时率	100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	运转经费 支出金额	400 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证和工作 资料
效益 指标	社会效 益指标	保障全乡 人民卫生 与健康	有效保障	计划标准	新增	5	按评判等 级赋分	工作资料
	社会效 益指标	公共卫生 服务水平 提升情况	有效提升	计划标准	新增	15	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	聘用人员 满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋 分	工作资料
	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年政府采购预算 203.64 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年度本单位政府采购为大型企业采购，故中小企业及小微企业政府采购预算为 0.00 万元。

本单位 2026 年村医补助项目 2026 年财政拨款资金 61.66 万元、2026 年中央基本药物制度补助项目 2026 年财政拨款资金 37.49 万元、2026 年基本公共卫生服务补助项目 2026 年财政拨款资金 323.97 万元、2026 年地方公共卫生补助项目 2026 年财政拨款资金 188.29 万元，2026 年彩票公益金卫生健康领域项目 2026 年财政拨款资金 2.78 万元，由伽师县卫生健康委员会统一编报项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目 2026 年财政拨款资金 0.85 万元，由伽师县疾病预防控制中心统一编报项目支出绩效目标表。

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、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。

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

2026 年 02 月 25 日