

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫
生院 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院
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 年单位概况

一、主要职能

- 1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
- 3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	775.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	554.71	202 外交支出	
其中：一般财力	554.71	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	62.17
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	774.91
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	220.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	220.60	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	110.23	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	110.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.23	221 住房保障支出	48.46
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		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	885.54	支 出 总 计	885.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	62.17	61.56	61.56						0.27	0.34	
208	05		行政事业单位养 老支出	62.17	61.56	61.56						0.27	0.34	
208	05	02	事业单位离退休	6.55	5.94	5.94						0.27	0.34	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	55.62									
210			卫生健康支出	774.91	444.69	444.69						220.33	109.89		
210	03		基层医疗卫生机构	675.82	444.69	444.69						220.33	10.80		
210	03	02	乡镇卫生院	673.00	444.69	444.69						220.33	7.98		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.82									2.82		

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	04		公共卫生	96.84									96.84		
210	04	08	基本公共卫生服务	49.47									49.47		
210	04	09	重大公共卫生服务	0.40									0.40		
210	04	99	其他公共卫生支出	46.97									46.97		
210	07		计划生育事务	2.25									2.25		

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	07	17	计划生育服务	2.25									2.25		
221			住房保障支出	48.46	48.46	48.46									
221	02		住房改革支出	48.46	48.46	48.46									
221	02	01	住房公积金	48.46	48.46	48.46									
			总计	885.54	554.71	554.71							220.60	110.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	62.17	62.17	
208	05		行政事业单位养老支出	62.17	62.17	
208	05	02	事业单位离退休	6.55	6.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	
210			卫生健康支出	774.91	461.46	313.45
210	03		基层医疗卫生机构	675.82	461.46	214.36
210	03	02	乡镇卫生院	673.00	461.46	211.54
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.82		2.82
210	04		公共卫生	96.84		96.84
210	04	08	基本公共卫生服务	49.47		49.47
210	04	09	重大公共卫生服务	0.40		0.40
210	04	99	其他公共卫生支出	46.97		46.97
210	07		计划生育事务	2.25		2.25
210	07	17	计划生育服务	2.25		2.25
221			住房保障支出	48.46	48.46	
221	02		住房改革支出	48.46	48.46	
221	02	01	住房公积金	48.46	48.46	
			总 计	885.54	572.09	313.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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）	554.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	554.71	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	61.56	61.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	444.69	444.69		
		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	48.46	48.46		
		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	554.71	支 出 总 计	554.71	554.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	61.56	61.56	
208	05		行政事业单位养老支出	61.56	61.56	
208	05	02	事业单位离退休	5.94	5.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	
210			卫生健康支出	444.69	444.69	
210	03		基层医疗卫生机构	444.69	444.69	
210	03	02	乡镇卫生院	444.69	444.69	
221			住房保障支出	48.46	48.46	
221	02		住房改革支出	48.46	48.46	
221	02	01	住房公积金	48.46	48.46	
			总 计	554.71	554.71	

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	547.61	547.61	
301	01	基本工资	124.65	124.65	
301	02	津贴补贴	109.37	109.37	
301	03	奖金	94.47	94.47	
301	07	绩效工资	87.54	87.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	55.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	48.46	48.46	
303		对个人和家庭的补助	7.10	7.10	
303	02	退休费	5.85	5.85	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		总 计	554.71	554.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 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。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	8.32	8.32	8.32			8.32			
2025 年中央基本药物 制度补助项目	2.65	2.65			2.65				
疏勒县 2025 年基层 医疗卫生机构实施国 家基本药物制度补助 资金 (第二批)	0.17	0.17			0.17				
2025 年中央基本公共 卫生服务补助项目	49.47	49.47			49.47				
2025 年中央重大公共 卫生服务补助项目	0.40	0.40			0.40				
2025 年自治区地方公 共卫生服务补助项目	46.97	46.97			46.97				
2025 年自治区计划生	2.25	2.25			2.25				

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	
育服务补助项目									
总计	110.23	110.23	8.32		101.91		8.32		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 885.54 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院收入预算 885.54 万元，其中：

一般公共预算 554.71 万元，占 62.64%，比上年预算增加 44.41 万元，增长 8.7%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

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 220.6 万元，占 24.91%，比上年预算减少 189.3 万

元，下降 46.18%，主要原因是：本年度本单位没有大型改造项目，合理控制单位资金预算。

财政拨款结转 110.23 万元，占 12.45%，比上年预算增加 110.23 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2024 年中央专项彩票公益金项目、2025 年中央基本公共卫生服务补助项目、2025 年中央基本药物制度补助项目、2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目、2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目、2025 年自治区计划生育服务补助项目、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加、疏勒县 2025 年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年支出预算 885.54 万元，其中：

基本支出 572.09 万元，占 64.6%，比上年预算增加 61.79 万元，增长 12.11%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 313.45 万元，占 35.4%，比上年预算减少 120.03 万元，下降 27.69%，主要原因是：自治区基本公共卫生服务补助项目（临时），自治区基本公共卫生服务补助项目的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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 554.71 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 554.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.56 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 444.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金支出；住房保障支出 48.46 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 554.71 万元，其中：

基本支出 554.71 万元，比上年预算增加 44.41 万元，增长 8.7 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 23.58 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排自治区基本公共卫生服务补助项目，自治区基本公共卫生服务补助项目，预算相应减少。

(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）61.56 万元，占 11.10%。
- 2.卫生健康支出（类）444.69 万元，占 80.17%。
- 3.住房保障支出（类）48.46 万元，占 8.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休（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 5.94 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 2.46%，主要原因是：本年度退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 55.62 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 6.29%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

3.乡镇卫生院（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026 年预算数为 444.69 万元，比上年预算增加 37.11 万元，增长 9.10%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

4.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 48.46 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 9.39%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

5.基本公共卫生服务（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 23.58 万元，下降

100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 554.71 万元，其中：

人员经费 554.71 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 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2026 年上年结转结余 110.23 万元，包括：财政拨款 110.23 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 8.32 万元，主要用于：在职采暖费，退休采暖费，绩效增量工资发放。

2.2025年中央基本药物制度补助项目结转2.65万元,主要用于:支付带量采购药品款、村医基本药物补助。

3.疏勒县2025年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金(第二批)结转0.17万元,主要用于:支付带量采购药品款、村医基本药物补助。

4.2025年中央基本公共卫生服务补助项目结转49.47万元,主要用于:发放公共卫生人员工资、村医绩效、办公费、邮电费、营养早餐款等各类支出。

5.2025年中央重大公共卫生服务补助项目结转0.40万元,主要用于:印刷费。

6.2025年自治区地方公共卫生服务补助项目结转46.97万元,主要用于:支付体检专用耗材款、生活补助、维护维修费。

7.2025年自治区计划生育服务补助项目结转2.25万元,主要用于:计划生育相关的办公费,印刷费和专用材料费等费用。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院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0万元,增长0%。主要原因是:本单位公用经费由上级专项资金统一分配,故本单位未单独安排公用经费。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院政府采购预算27.38万元,其中:政府采购货物预算10.30万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算17.08万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.38 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 27.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 2587.28 平方米,价值 321.00 万元。

2.车辆 1 辆,价值 16.00 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 16.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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 885.54 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 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 211.54 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院						
项目名称		2026年人员类及运转类支出			项目负责人		阿尔祖古丽·伊卜拉伊木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	211.54	其中:财政拨款		其他资金	211.54	
项目总体目标		为保障卫生院正常运行,为本辖区居民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防保健工作,发放聘用人员工资及村卫生院日常办公开支,进一步提高服务质量						
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	保障聘用人员人数	≥36人	计划指标	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他商品和服务支出	≥1个	计划指标	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	经费保障发放率	=100%	计划指标	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划指标	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		经费支付及时性	=100%	计划指标	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	聘用人员工资福利支出控制数	≤950000元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他商品和服务支出	≤1165420元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	计划指标	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		公共服务水平提升情况	有效提升	计划指标	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	可持续影响指标	持续为群众提升医疗服务能力	长期	计划指标	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥95%	计划指标	新增	5	按评判等级赋分	工作资料

	标	公共卫生服务对象满意度	≥95%	计划指标	新增	5	满意度赋分	工作资料
--	---	-------------	------	------	----	---	-------	------

(五) 其他需说明的事项

1、我单位整体绩效表 1 个，涉及金额 885.54 万元，由疏勒县人民医院统一公开，本单位不做整体绩效表。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

2026年02月03日