

# 2026 年和田县喀什塔什乡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、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县喀什塔什乡卫生院 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. 和田县喀什塔什乡卫生院负责本单位的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2. 和田县喀什塔什乡卫生院负责本单位的基本医疗服务；

3. 和田县喀什塔什乡卫生院负责本单位突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4. 和田县喀什塔什乡卫生院负责本单位辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5. 和田县喀什塔什乡卫生院负责对本单位辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6. 和田县喀什塔什乡卫生院负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7. 贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复等工作。

### 二、机构设置

和田县喀什塔什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：和田县喀什塔什乡卫生院

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           | 1,062.38        | 201 一般公共服务支出    |                 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 362.38          | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力          | 362.38          | 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   | 36.84           |
| 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      | 999.36          |
| 4. 财政专户核拨        |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| 5. 单位资金          | 700.00          | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入          | 700.00          | 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         | 1.45            | 219 援助其他地区支出    |                 |
| 1. 财政拨款结转        | 1.45            | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1.45            | 221 住房保障支出      | 27.63           |
| 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 |                 |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>1,063.83</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>1,063.83</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡卫生院

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                 | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |   |                     |  |                       | 财政专户<br>(教育费) | 单位<br>资金   | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|---|---------------------|--|-----------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安<br>排的<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国 有<br>资本<br>经营<br>预算 |               |            |                |                       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 36.84  | 36.84              | 36.84      |   |                     |  |                       |               |            |                |                       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 36.84  | 36.84              | 36.84      |   |                     |  |                       |               |            |                |                       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 36.84  | 36.84              | 36.84      |   |                     |  |                       |               |            |                |                       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 999.36 | 297.91             | 297.91     |   |                     |  |                       |               | 700.<br>00 | 1.45           |                       |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构             | 997.91 | 297.91             | 297.91     |   |                     |  |                       |               | 700.<br>00 |                |                       |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院                | 997.91 | 297.91             | 297.91     |   |                     |  |                       |               | 700.<br>00 |                |                       |
| 210  | 04 |    | 公共卫生                 | 0.05   |                    |            |   |                     |  |                       |               |            | 0.05           |                       |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务             | 0.05   |                    |            |   |                     |  |                       |               |            | 0.05           |                       |

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 总 计      | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |   |                     |  |                            | 财政专户<br>(教育收费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|--------|----------|--------------------|------------|---|---------------------|--|----------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安<br>排的<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国<br>有<br>本<br>营<br>经<br>算 |                |          |                |                           |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务 | 1.40     |                    |            |   |                     |  |                            |                |          | 1.40           |                           |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1.40     |                    |            |   |                     |  |                            |                |          | 1.40           |                           |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 27.63    | 27.63              | 27.63      |   |                     |  |                            |                |          |                |                           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 27.63    | 27.63              | 27.63      |   |                     |  |                            |                |          |                |                           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 27.63    | 27.63              | 27.63      |   |                     |  |                            |                |          |                |                           |
|      |    |    | 总 计    | 1,063.83 | 362.38             | 362.38     |   |                     |  |                            |                | 700.00   | 1.45           |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡卫生院

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        | 36.84    | 36.84  |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 36.84    | 36.84  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.84    | 36.84  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 999.36   | 297.91 | 701.45 |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 997.91   | 297.91 | 700.00 |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 997.91   | 297.91 | 700.00 |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 0.05     |        | 0.05   |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 0.05     |        | 0.05   |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 1.40     |        | 1.40   |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务           | 1.40     |        | 1.40   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.63    | 27.63  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 27.63    | 27.63  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.63    | 27.63  |        |
|      |    |    |                  |          |        |        |
|      |    |    |                  |          |        |        |
|      |    |    |                  |          |        |        |
|      |    |    |                  |          |        |        |
|      |    |    |                  |          |        |        |
|      |    |    |                  |          |        |        |
|      |    |    |                  |          |        |        |
|      |    |    | 总 计              | 1,063.83 | 362.38 | 701.45 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡卫生院

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 362.38 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 362.38 | 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   | 36.84  | 36.84      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 297.91 | 297.91     |                     |                      |
|            |        | 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      | 27.63  | 27.63      |                     |                      |
|            |        | 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    | 362.38 | 支 出 总 计         | 362.38 | 362.38     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡卫生院

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        | 36.84  | 36.84  |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 36.84  | 36.84  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.84  | 36.84  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 297.91 | 297.91 |      |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 297.91 | 297.91 |      |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 297.91 | 297.91 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.63  | 27.63  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 27.63  | 27.63  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.63  | 27.63  |      |
|      |    |    |                  |        |        |      |
|      |    |    |                  |        |        |      |
|      |    |    |                  |        |        |      |
|      |    |    |                  |        |        |      |
|      |    |    |                  |        |        |      |
|      |    |    |                  |        |        |      |
|      |    |    |                  |        |        |      |
|      |    |    | 总 计              | 362.38 | 362.38 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡卫生院

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         | 352.49 | 352.49 |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 70.92  | 70.92  |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 94.66  | 94.66  |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 55.23  | 55.23  |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 50.40  | 50.40  |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.84  | 36.84  |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.97  | 14.97  |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.84   | 1.84   |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 27.63  | 27.63  |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 9.89   | 9.89   |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 9.31   | 9.31   |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 0.58   | 0.58   |      |
|      |    |                |        |        |      |
|      |    |                |        |        |      |
|      |    |                |        |        |      |
|      |    |                |        |        |      |
|      |    |                |        |        |      |
|      |    |                |        |        |      |
|      |    |                |        |        |      |
|      |    |                |        |        |      |
|      |    |                |        |        |      |
|      |    | 总 计            | 362.38 | 362.38 |      |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡卫生院

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   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

备注：和田县喀什塔什乡卫生院 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。



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡卫生院

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   | 总 计        |    |          |          |      |

备注：和田县喀什塔什乡卫生院 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

编制单位：和田县喀什塔什乡卫生院

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<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            |    |        |       |          |
| 总计                   |    |        |       |          |

备注：和田县喀什塔什乡卫生院 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。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡卫生院

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：和田县喀什塔什乡卫生院 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

编制单位：和田县喀什塔什乡卫生院

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | 0.05 | 0.05 |          |          | 0.05 |       |          |          |      |
| 2024 年自治区 JHSY 服务补助资金      | 1.40 | 1.40 |          |          | 1.40 |       |          |          |      |
|                            |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                            |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                            |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                            |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                            |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 总计                         | 1.45 | 1.45 |          |          | 1.45 |       |          |          |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,063.83 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、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

和田县喀什塔什乡卫生院收入预算 1,063.83 万元，其中：

一般公共预算 362.38 万元，占 34.06%，比上年预算增加 20.67 万元，增长 6.05%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等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 700.00 万元，占 65.80%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 40.00%，主要原因是本年看病就诊人次增加，医疗事业收入增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 1.45 万元，占 0.14%，比上年预算减少 31.01 万元，下降 95.53%，主要原因是本年减少 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

### **三、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年支出预算情况说明**

和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年支出预算 1,063.83 万元，其中：

基本支出 362.38 万元，占 34.06%，比上年预算增加 20.67 万元，增长 6.05%，主要原因是本年在岗人员增加，在岗人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 701.45 万元，占 65.94%，比上年预算增加 168.99 万元，增长 31.74%，主要原因是本年看病就诊人次增加，医疗事业经费增加，导致预算较上年增加。

### **四、关于和田县喀什塔什乡卫生院 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 362.38 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 362.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.84 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 297.91 万元，主要用于本单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗缴费等支出。住房保障支出 27.63 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于和田县喀什塔什乡卫生院 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**

和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 362.38 万元，其中：基本支出 362.38 万元，比上年预算增加 20.67 万元，增长 6.05%。主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

### **（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）36.84 万元，占 10.17%。
- 2、卫生健康支出（类）297.91 万元，占 82.21%。
- 3、住房保障支出（类）27.63 万元，占 7.62%。

### **(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36.84万元, 比上年预算增加2.49万元, 增长7.25%, 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。

2. 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297.91万元, 比上年预算增加16.31万元, 增长5.79%, 主要原因是: 本年在岗人员增加, 在岗人员工资调增, 工资等相关人员经费预算增加, 导致预算较上年增加。

3. 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27.63万元, 比上年预算增加1.87万元, 增长7.26%, 主要原因是: 本年在岗人员增加, 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、关于和田县喀什塔什乡卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明**

和田县喀什塔什乡卫生院2026年一般公共预算基本支出362.38万元, 其中:

人员经费362.38万元, 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。

公用经费 0.00 万元。

### **七、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

和田县喀什塔什乡卫生院 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、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田县喀什塔什乡卫生院 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、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田县喀什塔什乡卫生院 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、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和田县喀什塔什乡卫生院 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、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和田县喀什塔什乡卫生院 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、关于和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明**

和田县喀什塔什乡卫生院 2026 年上年结转结余 1.45 万元，包括：财政拨款 1.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）结转 0.05 万元，主要用于：办公费、印刷费。

2. 2024 年自治区 JHSY 服务补助资金结转 1.40 万元，主要用于：专用材料费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

和田县喀什塔什乡卫生院 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 2025 年与 2026 年均未安排公用经费。

## （二）政府采购情况

2026 年，和田县喀什塔什乡卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，和田县喀什塔什乡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，和田县喀什塔什乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,984.20 平方米，价值 345.19 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 86.08 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 86.08 万元。
3. 办公家具价值 2.53 万元。
4. 其他资产价值 256.57 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1,063.83万元；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700.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|          |   |                                      |             |            |      |
|----------|---|--------------------------------------|-------------|------------|------|
| 单位名称（盖章） | 和田县喀什塔什乡卫生院   |                                      |             |            |      |
| 单位联系人    | 麦麦提依明·麦麦提萨力   | 联系电话：                                | 18399007779 |            |      |
| 年度绩效目标   | 做实做细做深我乡国家基本公共卫生服务，强化基础性服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，加强专业技术队伍培训，确保项目管理及规范实施，建立健全覆盖农村居民的基本公共卫生服务网站，全面提高基本公共卫生服务项目质量。 |                                      |             |            |      |
| 年度预算（万元） | 资金来源  |                                      | 资金总额（万元）    |            |      |
|          | 财政资金<br>（万元）  | 上级资金                                 | 1.45        |            |      |
|          |   | 本级资金                                 | 362.38      |            |      |
|          | 其他资金<br>（万元）  | 其他                                   | 700.00      |            |      |
|          | 合计：   |                                      | 1,063.83    |            |      |
| 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  | 新生儿建卡率、建证率、卡证符合率                     | ≥95%        | 2026 年工作计划 | 15   |
|          |   | 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率、电子健康档案建档率 | ≥95%        | 2026 年工作计划 | 15   |
|          |   | 65 岁以上老年人健康管理率                       | ≥95%        | 2026 年工作计划 | 15   |
|          | 质量指标  | 慢病控制率                                | ≥95%        | 2026 年工作计划 | 15   |
|          |   | 重性精神病患者管理率                           | ≥95%        | 2026 年工作计划 | 15   |
|          |   | 结核病患者转诊率                             | ≥95%        | 2026 年工作计划 | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| <b>预算单位</b>     |        | 和田县喀什塔什乡卫生院   |        |            |       |        |          |      |
|-----------------|--------|---|--------|------------|-------|--------|----------|------|
| <b>项目名称</b>     |        | 单位资金  |        |            | 项目负责人 |        | 阿依古丽     |      |
| <b>项目资金（万元）</b> |        | 年度预算总额：   | 700    | 其中：财政拨款    | 0     | 其他资金：  | 700      |      |
| <b>项目总体目标</b>   |        | 做实做细做深我乡国家基本公共卫生服务，强化基础性服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，加强专业技术队伍培训，确保项目管理及规范实施，建立健全覆盖农村居民的基本公共卫生服务网站，全面提高基本公共卫生服务项目质量。 |        |            |       |        |          |      |
| 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   | 新生儿建卡率、建证率、卡证符合率  | ≥95%   | 2026 年工作计划 | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|                 |        | 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率、电子健康档案建档率  | ≥95%   | 2026 年工作计划 | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|                 |        | 65 岁以上老年人健康管理率  | ≥95%   | 2026 年工作计划 | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|                 | 质量指标   | 慢病控制率   | ≥95%   | 2026 年工作计划 | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|                 |        | 重性精神病患者管理率  | ≥95%   | 2026 年工作计划 | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|                 |        | 结核病患者转诊率  | ≥95%   | 2026 年工作计划 | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标            | 社会效益指标 | 保障各项业务正常开展  | >=100% | 2026 年工作计划 | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|                 |        | 寺续发挥政府工作服务作用  | >=100% | 2026 年工作计划 | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 就诊患者满意度   | ≥95%   | 2026 年工作计划 | 95%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2026 年政府采购预算未安排，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，原因是本单位政府采购统一由和田县卫生健康委员会安排。

## 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。

和田县喀什塔什乡卫生院

2026年2月12日