

2026 年博乐市阿热勒托海卫生院

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、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于博乐市阿热勒托海卫生院 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) 贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，实行岗位绩效工资制度。

(2) 提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(3) 提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

(4) 提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(5) 协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(6) 对辖区内村卫生室实行一体化管理，承担对辖区内村卫生室的业务技术指导和管理。

(7) 完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。

(8) 承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

博乐市阿热勒托海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：博乐市阿热勒托海卫生院

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	558.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	438.17	202 外交支出	
其中：一般财力	393.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.16	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	60.42
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	470.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	120.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.58	221 住房保障支出	29.99
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	560.75	支出总计	560.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院

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	60.42	60.42	60.42								
208	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	60.42								
208	05	02	事业单位离退休	6.76	6.76	6.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	35.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	17.88								
210			卫生健康支出	470.34	347.76	302.60	45.16				120.00	2.58		
210	03		基层医疗卫生机构	392.33	269.75	266.52	3.23				120.00	2.58		
210	03	02	乡镇卫生院	392.33	269.75	266.52	3.23				120.00	2.58		
210	04		公共卫生	50.07	50.07	8.13	41.94							
210	04	08	基本公共卫生服务	43.89	43.89	2.05	41.85							
210	04	09	重大公共卫生服务	0.09	0.09		0.09							
210	04	99	其他公共卫生支出	6.09	6.09	6.09								
210	11		行政事业单位医疗	27.94	27.94	27.94								
210	11	02	事业单位医疗	21.24	21.24	21.24								
210	11	03	公务员医疗补助	6.71	6.71	6.71								
221			住房保障支出	29.99	29.99	29.99								
221	02		住房改革支出	29.99	29.99	29.99								

编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院

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	01	住房公积金	29.99	29.99	29.99								
			总计	560.75	438.17	393.01	45.16					120.00	2.58	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院

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	60.42	60.42	
208	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
208	05	02	事业单位离退休	6.76	6.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	
210			卫生健康支出	470.34	294.46	175.88
210	03		基层医疗卫生机构	392.33	266.52	125.81
210	03	02	乡镇卫生院	392.33	266.52	125.81
210	04		公共卫生	50.07		50.07
210	04	08	基本公共卫生服务	43.89		43.89
210	04	09	重大公共卫生服务	0.09		0.09
210	04	99	其他公共卫生支出	6.09		6.09
210	11		行政事业单位医疗	27.94	27.94	
210	11	02	事业单位医疗	21.24	21.24	
210	11	03	公务员医疗补助	6.71	6.71	
221			住房保障支出	29.99	29.99	
221	02		住房改革支出	29.99	29.99	
221	02	01	住房公积金	29.99	29.99	
			总计	560.75	384.87	175.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院

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）	438.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	438.17	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	60.42	60.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	347.76	347.76		
		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	29.99	29.99		
		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	438.17	支出总计	438.17	438.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院

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	60.42	60.42	
208	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
208	05	02	事业单位离退休	6.76	6.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	
210			卫生健康支出	347.76	294.46	53.30
210	03		基层医疗卫生机构	269.75	266.52	3.23
210	03	02	乡镇卫生院	269.75	266.52	3.23
210	04		公共卫生	50.07		50.07
210	04	08	基本公共卫生服务	43.89		43.89
210	04	09	重大公共卫生服务	0.09		0.09
210	04	99	其他公共卫生支出	6.09		6.09
210	11		行政事业单位医疗	27.94	27.94	
210	11	02	事业单位医疗	21.24	21.24	
210	11	03	公务员医疗补助	6.71	6.71	
221			住房保障支出	29.99	29.99	
221	02		住房改革支出	29.99	29.99	
221	02	01	住房公积金	29.99	29.99	
			总计	438.17	384.87	53.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	364.80	364.80	
301	01	基本工资	88.32	88.32	
301	02	津贴补贴	33.09	33.09	
301	03	奖金	74.38	74.38	
301	07	绩效工资	55.33	55.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77	
301	09	职业年金缴费	17.88	17.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	29.99	29.99	
302		商品和服务支出	13.30		13.30
302	01	办公费	3.98		3.98
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.37		2.37
302	13	维修（护）费	1.84		1.84
302	28	工会经费	1.61		1.61
303		对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
303	02	退休费	6.42	6.42	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		总计	384.87	371.57	13.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院

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														
			博乐市阿热勒托海卫生院		53.30	28.90	24.30	0.09								
210			卫生健康支出		53.30	28.90	24.30	0.09								
210	03		基层医疗卫生机构		3.23		3.23									
210	03	02	乡镇卫生院	2026年基本药物制度补助资金预算 (博州财社(2025)95号)	3.23		3.23									
210	04		公共卫生		50.07	28.90	21.07	0.09								
210	04	08	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生服务项目补助	2.05	2.05										
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务补助 资金预算(博州财社(2025)96号)	41.85	20.77	21.07									
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 资金预算(博州财社(2025)84号)	0.09			0.09								
210	04	99	其他公共卫生支出	全民免费健康体检补助	6.09	6.09										
			总计		53.30	28.90	24.30	0.09								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院

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				

博乐市阿热勒托海卫生院 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：博乐市阿热勒托海卫生院

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				

博乐市阿热勒托海卫生院 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

编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院

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				

博乐市阿热勒托海卫生院 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：博乐市阿热勒托海卫生院

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
博乐市阿热勒托海卫生院	0.56	0.56		
2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（博州财社 (2025) 96 号）	0.56	0.56		
总计	0.56	0.56		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博乐市阿热勒托海卫生院

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	
博乐市阿热勒托海卫生院	2.58	2.58			2.58				
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（博州财社（2024）105 号）	2.58	2.58			2.58				
总计	2.58	2.58			2.58				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 560.75 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、关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年收入预算情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院部门收入预算 560.75 万元，其中：

一般公共预算 393.01 万元，占 70.09%，比上年预算增加 86.23 万元，增长 28.11%，主要原因是本年度人员增加、工资调资、社保医保经费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.16 万元，占 8.05%，比上年预算减少 11.64 万元，下降 20.49%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金包含自治区安排项目资金预算，本年上级一般公共预算安排的转移支付资金仅为中央转移支付项目资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因是上年安排政府性基金预算，本年预算未安排。

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 120.00 万元，占 21.40%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 4.00%，主要原因是本年因政策调整原因，实行检验检查结果互联互认、医疗挂号一号管三天及医保 DRG 支付下，均次费用被控制等导致本年单位资金医疗收入预算下降。

财政拨款结转2.58万元,占0.46%,比上年预算增加0.08万元,增长3.20%,主要原因是自治区2025年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金,减少是因为拨付此项目对口支援人员病事假扣款减少。

三、关于博乐市阿热勒托海卫生院2026年支出预算情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院2026年支出预算560.75万元,其中:

基本支出384.87万元,占68.63%,比上年预算增加87.37万元,增长29.37%,主要原因是本年度人员增加5人、工资调资、社保医保经费基数增加。

项目支出175.88万元,占31.37%,比上年预算减少18.11万元,下降9.34%,主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金包含自治区安排项目资金预算,本年上级一般公共预算安排的转移支付资金仅为中央转移支付项目资金。

四、关于博乐市阿热勒托海卫生院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438.17万元。

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438.17万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出60.42万元,主要用于单位在职人员机关事业单位养老支出、职业年金支出和退休人员经费;卫生健康支出347.76万元,主要用于单位在职人员工资、津贴补贴、奖金及医疗保险支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出;住房保障支出29.99万元,主要用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。

五、关于博乐市阿热勒托海卫生院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

博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 438.17 万元，其中：

基本支出 384.87 万元，比上年预算增加 87.37 万元，增长 29.37%，主要原因是本年度人员增加 5 人、工资调资、社保医保经费基数增加。

项目支出 53.30 万元，比上年预算减少 12.78 万元，下降 19.34%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金包含自治区安排项目资金预算，本年上级一般公共预算安排的转移支付资金仅为中央转移支付项目资金。

（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）60.42 万元，占 13.79%。
2. 卫生健康支出（类）347.76 万元，占 79.37%。
3. 住房保障支出（类）29.99 万元，占 6.85%。

（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 6.76 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 24.04%，主要原因是本年退休人员预算增加 1 人预算包含退休人员采暖补贴及基础绩效。

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 35.77 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增长 26.13%，主要原因是本部门人员增加，机关事业单位基本养老保险基数调整。

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 17.88 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 26.09%，主要原因是本部门人员增加，机关事业单位职业年金基数调整。

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269.75万元，比上年预算增加53.36万元，增长24.66%，主要原因是本部门在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及奖金增加。

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43.89万元，比上年预算增加11.84万元，增长36.94%，主要原因是上年基本公共卫生包含自治区基本公共卫生补助项目预算，本年预算仅为中央和本级配套基本公共卫生补助项目预算。

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0.09万元，比上年预算减少18.04万元，下降99.50%，主要原因是本年度没有自治区地方公共卫生补助资金项目，新增重大公共卫生项目资金。

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6.09万元，比上年预算减少0.23万元，下降3.64%，主要原因是本年度全民体检补助资金相关项目安排有所减少。

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21.24万元，比上年预算增加7.06万元，增长49.79%，主要原因是本部门2026年在职人员增加、事业单位医疗保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6.71万元，比上年预算增加1.39万元，增长26.13%，主要原因是本部门2026年在职人员增加，公务员补助医疗保险基数调整。

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29.99万元，比上年预算增加6.80万元，增长29.32%，主要原因是本部门2026年在职人员增加，住房公积金基数调整。

六、关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 384.87 万元，其中：

人员经费 371.57 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 13.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费。

七、关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全民免费健康体检补助

设立的政策依据：本项目根据《关于全民免费健康体检补助资金项目资金下达文件》中坚持政策引导、居民自愿，突出重点、以点带面，规范建档、有效使用，资源整合、信息共享的原则的文件精神

预算安排规模：6.09 万元

项目承担单位：博乐市阿热勒托海卫生院

资金分配情况：全部用于支付人员工资 6.09 万元

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

（二）项目名称：2026 年基本药物制度补助资金预算（博州财社〔2025〕95 号）

设立的政策依据：《博州实施国家基本药物制度药品零差率社保基金和农合基金补偿核算管理办法》、《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》

预算安排规模：3.23 万元

项目承担单位：博乐市阿热勒托海卫生院

资金分配情况：全部用于专用材料费 3.23 万元

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

（三）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕84 号）

设立的政策依据：根据《重大公共卫生服务补助资金分配项目实施方案》由医疗卫生机构为辖区内全面排查精神障碍患者，做到底数清、情况明，对患者进行规范诊断、治疗和随访，确保患者得到及时有效的救治救助，实现“应收尽收、应治尽治、应管尽管”，防止患者脱管、漏管，减少肇事肇祸事件的发生

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：博乐市阿热勒托海卫生院

资金分配情况：全部用于生活补助 0.09 万元

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

（四）项目名称：国家基本公共卫生服务项目补助

设立的政策依据：《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办的通知》、《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办的通知》

预算安排规模：2.05 万元

项目承担单位：博乐市阿热勒托海卫生院

资金分配情况：全部用于支付人员工资 2.05 万元

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

（五）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕96 号）

设立的政策依据：《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》、《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》

预算安排规模：41.85万元

项目承担单位：博乐市阿热勒托海卫生院

资金分配情况：项目资金主要用于单位水费0.1万元，其他交通费0.3万元，电费1万元，邮电费1万元，取暖费4万元，专用材料费3万元，人员工资支出20.77万元，委托业务费0.56万元，办公费2.65万元，印刷费6.04万元，维修维护费2.43万元，共计41.85万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于博乐市阿热勒托海卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院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。

博乐市阿热勒托海卫生院2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少0.42万元，下降100.00%。主要原因是上年安排政府性基金预算，本年未安排预算。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0.00万元，与上年预算相比减少0.42万元，下降100.00%。主要原因是上年安排政府性基金预算，本年未安排预算。

九、关于博乐市阿热勒托海卫生院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院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、关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院 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减少 0.09 万元，下降 100.00%，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；公务接待费减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年委托业务费 0.56 万元，其中：

1. 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（博州财社〔2025〕96 号）委托业务费 0.56 万元，主要用于：开展基层医疗服务工作委托第三方进行水质检测费用。

十二、关于博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年上年结转结余 2.58 万元，包括：财政拨款 2.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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（博州财社〔2024〕105 号）结转 2.58 万元，主要用于：上级医疗机构对口援助人员生活补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

博乐市阿热勒托海卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.30 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 36.27%，主要原因是 2026 年在职人员增加、工资调增，工会经费、福利费较上年预算增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，博乐市阿热勒托海卫生院政府采购预算 36.98 万元，其中：政府采购货物预算 12.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.96 万元。

2026 年，博乐市阿热勒托海卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 36.98 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐市阿热勒托海卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,194.50 平方米，价值 252.01 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 31.57 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 31.57 万元。
3. 办公家具价值 15.09 万元。
4. 其他资产价值 426.56 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 558.16 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 53.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 120.00 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)		博乐市阿热勒托海卫生院			
部门联系人		谭中华	联系电话	15299730471	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理，做好门诊住院患者的收治工作；提供国家基本公共卫生服务，完成辖区内居民人人享有平等公共卫生医疗服务的要求；推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度，保证药品零差率销售，降低患者医药费用；完成年度全民健康体检工作，做到应检尽检，做到早发现，早诊断，早治疗，提高居民健康水平。目标 1：保障单位在职人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类医疗机构工作，对单位医务人员开展培训工作，提高医疗诊治、公共卫生服务能力，提高医务人员幸福感、归属感。</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	45.16	
			本级安排	393.00	
		其他资金 (万元)	其他	120.00	
		合计：		558.16	
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	开展医疗业务诊疗门诊人次	>=10000 人	《2026 年度工作计划》	30
	数量指标	开展医疗业务诊疗住院人次	>=60 人	《2026 年度工作计划》	30
	数量指标	开展全民健康体检人次	>=3062 人	《2026 年度工作计划》	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市阿热勒托海卫生院						
项目名称		2026 年单位预算-医疗收入安排的专项经费				项目负责人	李雯靖	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	120.000	
项目总体目标		通过优化服务流程，让患者就医更便捷，吸引周边居民就诊。同时，大力推广家庭医生签约服务，增加服务粘性，拓展收入渠道。积极培养医护人员，提升诊疗水平，增加特色诊疗项目。目标是在本年度使基层医疗卫生机构医疗收入较去年增长 5%，在实现增收的同时，也让基层百姓享受到更优质、高效的医疗服务，推动基层医疗事业稳步发展。						
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	门诊就诊人次	≥13000 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院就诊人次	≥50 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	病历书写合格率	≥90%	计划标准	0.9	10	直接赋分	工作资料
		医保报销及时准确率	≥95%	计划标准	0.95	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	医疗收入回款及时率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	医疗收入成本	≤260 万元	预算支出标准	260 万元	10	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升医疗服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	医保资金使用效益	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	医务人员满意度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	≥90%	计划标准	0.9	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		博乐市阿热勒托海卫生院						
项目名称		国家基本公共卫生服务项目补助				项目负责人	李雯靖	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.046	其中：财政拨款	2.046	其他资金	0.000	
项目总体目标		在管慢性患者的血压、空腹血糖得到有效控制，各项服务质量指标达到自治区标准，服务对象综合满意度大于等于 90%。传染病疫情报告及时。基本公共卫生服务能力及水平有效提升。						
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	城乡居民健康档案（纸质、电子）建档数	5071	计划标准	5071	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	儿童健康管理率（%）	≥95%	计划标准	0.97	10	直接赋分	工作资料
		适龄人群国家免疫规范管 理率（%）	≥98%	计划标准	0.98	10	直接赋分	工作资料
		严重精神病患者规范管理 率（%）	≥85%	计划标准	0.91	10	直接赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理 服务率（%）	≥95%	计划标准	0.992 3	5	直接赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范 管理服务率（%）	≥95%	计划标准	0.995 7	5	直接赋分	工作资料
	肺结核患者健康管理率 （%）	≥95%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料	
时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生资金费用	≤2.0 457 万 元	预算支出标准	2.950 4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	管理人群血糖控制及糖尿 病并发症情况	效果 明显	计划标准	效果 明显	5	按评判等级赋分	工作资料
		管理人群血压控制情况	效果 明显	计划标准	效果 明显	5	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康水平提高	效果 明显	计划标准	效果 明显	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务满意度	≥90%	计划标准	0.9	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		博乐市阿热勒托海卫生院						
项目名称		全民免费健康体检补助				项目负责人	李雯靖	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.087	其中：财政拨款	6.087	其他资金	0.000	
项目总体目标		借助全面且细致的体检服务，对各类疾病实现早发现、早诊断与早治疗，将疾病隐患扼杀在萌芽状态，显著降低重大疾病的发生率，切实提升居民的整体健康水平，让民众能够以健康的体魄投入到生活与工作中。						
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	全民健康体检受益人数	≥2936人次	计划标准	2997人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	计划标准	0.9281	10	直接赋分	工作资料
		全民健康体检设备到位率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		全民健康体检信息系统建设率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	体检任务完成及时率	≥90%	计划标准	0.9	5	直接赋分	工作资料
资金拨付及时率		100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	全民健康体检总费用	≤6.0868万元	预算支出标准	6.32万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	效果明显	计划标准	效果明显	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民健康水平	效果明显	计划标准	效果明显	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检人群满意度	≥90%	计划标准	0.9	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	博乐市阿热勒托海卫生院					
项目名称	2026 年基本药物制度补助资金预算（博州财社[2025]95 号）				项目负责人	李雯靖
项目资金(万元)	中央补助：	3.228	本级配套：	0.000	其他资金：	0.000
项目总体目标	保障供应，维持基层医疗卫生机构基本药物足量储备，供应及时率超 95%，满足日常就医用药。严格把控质量关，确保抽检合格率达 98%以上，让群众安心用药。同时，单位深化落实基本药物制度，强化监督考核，推动卫生院提高配备占比，实现制度全面覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	基本药物配备品种数			≥185 种	
		代量采购药品品种数			≥52 种	
	质量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率			≥89%	
		基本药物备案回款及时率			≥50%	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	成本指标	基层医疗机构药差补助（万元）			≤3.228487 万元	
效果目标	社会效益	基本药物零差率销售率，降低患者的医疗费用			效果明显	
		基本药物保证药品安全、有效、经济			效果明显	
满意度指标	满意度指标	基本药物受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	博乐市阿热勒托海卫生院					
项目名称	2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(博州财社[2025]96 号)			项目负责人	李雯靖	
项目资金(万元)	中央补助:	41.846	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	在管慢性病患者的血压、空腹血糖得到有效控制, 各项服务质量指标达到自治区标准, 服务对象综合满意度大于等于 90%。传染病疫情报告及时。基本公共卫生服务能力及水平有效提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	城乡居民健康档案(纸质、电子)建档数			5071	
	质量指标	儿童健康管理率			≥95%	
		适龄人群国家免疫规范管理率			≥98%	
		严重精神病患者规范管理率			≥85%	
		高血压患者规范管理率			≥95%	
		2 型糖尿病患者规范管理率			≥95%	
		肺结核患者健康管理率			≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
成本指标	基本公共卫生资金费用			≤41.8464 万元		
效果目标	社会效益	管理人群血糖控制及糖尿病并发症情况			效果明显	
		管理人群血压控制情况			效果明显	
		居民健康水平提高			效果明显	
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	博乐市阿热勒托海卫生院					
项目名称	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算（博州财社[2025]84 号）				项目负责人	李雯靖
项目资金(万元)	中央补助：	0.090	本级配套：	0.000	其他资金：	0.000
项目总体目标	项目总投资为 0.09 元，项目计划于 2026 年 12 月完成。为辖区内全面排查精神障碍患者，做到底数清、情况明，对患者进行规范诊断、治疗和随访，确保患者得到及时有效的救治救助，实现“应收尽收、应治尽治、应管尽管”，防止患者脱管、漏管，减少肇事肇祸事件的发生。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	完成辖区疑似患者重经筛查人数（人）			≥12	
	质量指标	使用资金合格率			100%	
	时效指标	筛查服务工作时效			1 年	
	成本指标	项目全年经费（万元）			≤0.09 万元	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

(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。

博乐市阿热勒托海卫生院

2026年2月27日