

2026 年博乐市达勒特中心卫生院

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、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于博乐市达勒特中心卫生院 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 年部门概况

### 一、主要职能

#### 信息

##### （一）提供公共卫生服务

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，参与现场疫情处理。
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。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

##### （二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### （三）承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### （四）卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

## 二、 机构设置

博乐市达勒特中心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：博乐市达勒特中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,097.22</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>867.22</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	690.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	177.18	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	105.13
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	942.93
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>230.00</b>	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	230.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>7.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	51.16
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>5.00</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	5.00	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	5.00
		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>1,104.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,104.22</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.13</b>	<b>105.13</b>	<b>105.13</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.74</b>	<b>104.74</b>	<b>104.74</b>								
208	05	02	事业单位离退休	13.36	13.36	13.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	60.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	30.46								
208	08		<b>抚恤</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>								
208	08	01	死亡抚恤	0.39	0.39	0.39								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>942.93</b>	<b>710.93</b>	<b>533.75</b>	<b>177.18</b>					<b>230.00</b>	<b>2.00</b>	
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>812.14</b>	<b>580.14</b>	<b>470.88</b>	<b>109.26</b>					<b>230.00</b>	<b>2.00</b>	
210	03	02	乡镇卫生院	812.14	580.14	470.88	109.26					230.00	2.00	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>83.20</b>	<b>83.20</b>	<b>15.27</b>	<b>67.92</b>							
210	04	08	基本公共卫生服务	72.17	72.17	4.44	67.74							
210	04	09	重大公共卫生服务	0.19	0.19		0.19							
210	04	99	其他公共卫生支出	10.84	10.84	10.84								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.59</b>	<b>47.59</b>	<b>47.59</b>								
210	11	02	事业单位医疗	36.17	36.17	36.17								
210	11	03	公务员医疗补助	11.42	11.42	11.42								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>51.16</b>	<b>51.16</b>	<b>51.16</b>								

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

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				
221	02		住房改革支出	51.16	51.16	51.16								
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	51.16								
229			其他支出	5.00										5.00
229	99		其他支出	5.00										5.00
229	99	99	其他支出	5.00										5.00
			总计	1,104.22	867.22	690.04	177.18					230.00	2.00	5.00

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.13</b>	<b>105.13</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.74</b>	<b>104.74</b>	
208	05	02	事业单位离退休	13.36	13.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	
208	08	01	死亡抚恤	0.39	0.39	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>942.93</b>	<b>518.47</b>	<b>424.46</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>812.14</b>	<b>470.88</b>	<b>341.26</b>
210	03	02	乡镇卫生院	812.14	470.88	341.26
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>83.20</b>		<b>83.20</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	72.17		72.17
210	04	09	重大公共卫生服务	0.19		0.19
210	04	99	其他公共卫生支出	10.84		10.84
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.59</b>	<b>47.59</b>	
210	11	02	事业单位医疗	36.17	36.17	
210	11	03	公务员医疗补助	11.42	11.42	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.16</b>	<b>51.16</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.16</b>	<b>51.16</b>	
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			<b>总计</b>	<b>1,104.22</b>	<b>674.77</b>	<b>429.46</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>867.22</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	867.22	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	105.13	105.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	710.93	710.93		
		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	51.16	51.16		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>867.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>867.22</b>	<b>867.22</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.13</b>	<b>105.13</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.74</b>	<b>104.74</b>	
208	05	02	事业单位离退休	13.36	13.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	
208	08		<b>抚恤</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	
208	08	01	死亡抚恤	0.39	0.39	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>710.93</b>	<b>518.47</b>	<b>192.46</b>
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>580.14</b>	<b>470.88</b>	<b>109.26</b>
210	03	02	乡镇卫生院	580.14	470.88	109.26
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>83.20</b>		<b>83.20</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	72.17		72.17
210	04	09	重大公共卫生服务	0.19		0.19
210	04	99	其他公共卫生支出	10.84		10.84
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.59</b>	<b>47.59</b>	
210	11	02	事业单位医疗	36.17	36.17	
210	11	03	公务员医疗补助	11.42	11.42	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>51.16</b>	<b>51.16</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>51.16</b>	<b>51.16</b>	
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	
			<b>总计</b>	<b>867.22</b>	<b>674.77</b>	<b>192.46</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>638.15</b>	<b>638.15</b>	
301	01 基本工资	149.87	149.87	
301	02 津贴补贴	57.08	57.08	
301	03 奖金	127.61	127.61	
301	07 绩效工资	94.80	94.80	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	60.92	60.92	
301	09 职业年金缴费	30.46	30.46	
301	10 职工基本医疗保险缴费	36.17	36.17	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.42	11.42	
301	12 其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13 住房公积金	51.16	51.16	
301	99 其他工资福利支出	15.08	15.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.86</b>		<b>22.86</b>
302	01 办公费	6.74		6.74
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	1.50		1.50
302	07 邮电费	1.00		1.00
302	08 取暖费	5.68		5.68
302	13 维修（护）费	1.30		1.30
302	27 委托业务费	3.40		3.40
302	28 工会经费	2.73		2.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.76</b>	<b>13.76</b>	
303	02 退休费	12.71	12.71	
303	05 生活补助	0.39	0.39	
303	09 奖励金	0.65	0.65	
	<b>总计</b>	<b>674.77</b>	<b>651.91</b>	<b>22.86</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

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													
			<b>博乐市达勒特中心卫生院</b>		<b>192.46</b>	<b>63.88</b>	<b>38.39</b>	<b>0.19</b>			<b>90.00</b>				
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>192.46</b>	<b>63.88</b>	<b>38.39</b>	<b>0.19</b>			<b>90.00</b>				
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>109.26</b>	<b>9.26</b>	<b>10.00</b>				<b>90.00</b>				
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）	9.26	9.26									
210	03	02	乡镇卫生院	2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）预算（博州财社（2025）97号）	100.00		10.00				90.00				
210	04		<b>公共卫生</b>		<b>83.20</b>	<b>54.62</b>	<b>28.39</b>	<b>0.19</b>							
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	4.44	4.44									
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）	67.74	43.34	24.39								
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）	0.19			0.19							
210	04	99	其他公共卫生支出	全民免费健康体检补助	10.84	6.84	4.00								
			<b>总计</b>		<b>192.46</b>	<b>63.88</b>	<b>38.39</b>	<b>0.19</b>			<b>90.00</b>				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

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	
			总计				

博乐市达勒特中心卫生院 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：博乐市达勒特中心卫生院

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				

博乐市达勒特中心卫生院 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

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

博乐市达勒特中心卫生院 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：博乐市达勒特中心卫生院

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
<b>博乐市达勒特中心卫生院</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>		
2026 年年初预算项目-公用类项目（保运转）	3.40	3.40		
<b>总计</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博乐市达勒特中心卫生院

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	
<b>博乐市达勒特中心卫生院</b>	<b>7.00</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>	<b>5.00</b>			<b>5.00</b>
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）	2.00	2.00			2.00				
预算外小援博-武汉援助资金（卫生院基础设施）	5.00					5.00			5.00
<b>总计</b>	<b>7.00</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>	<b>5.00</b>			<b>5.00</b>

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市达勒特中心卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,104.22 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、非财政拨款结转结余。

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、关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年收入预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院部门收入预算 1,104.22 万元，其中：

一般公共预算 690.04 万元，占 62.49%，比上年预算增加 41.50 万元，增长 6.40%，主要原因是本年度在职人员工资调资、奖励性绩效增加、退休人员奖励性绩效增加、社保、医保、公积金基数增加、公用经费增加及新增能力提升项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 177.18 万元，占 16.05%，比上年预算增加 81.45 万元，增长 85.08%，主要原因是本年新增 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设]预算。

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 0.46 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门本年无此项目预算，由上级主管部门统一做预算。

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 230.00 万元，占 20.83%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 23.33%，主要原因是因 2025 年医疗业务收入下降，本年单位自有资金医疗收入预算降低。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.18%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 60.00%，主要原因是是 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目对口支援人员减少 3 人。

非财政拨款结转结余 5.00 万元，占 0.45%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是收到湖北援博资金 5 万元，本年增加预算。

### 三、关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年支出预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院 2026 年支出预算 1,104.22 万元，其中：

基本支出 674.77 万元，占 61.11%，比上年预算增加 141.28 万元，增长 26.48%，主要原因是本年度在职人员新增，工资调资、奖励性绩效增加、退休人员奖励性绩效增加、社保、医保、公积金基数增加、公用经费增加。

项目支出 429.46 万元，占 38.89%，比上年预算减少 86.79 万元，下降 16.81%，主要原因是本年度自治区基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目预算由主管局统一做。

### 四、关于博乐市达勒特中心卫生院 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 867.22 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 867.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 105.13 万元，主要用于人员机关事业单位养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出和离退休人员经费；

卫生健康支出 710.93 万元，主要用于人员工资、社保、公用经费及各项项目；住房保障支出 51.16 万元，主要用于人员住房公积金。

## 五、关于博乐市达勒特中心卫生院 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

博乐市达勒特中心卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 867.22 万元，其中：

基本支出 674.77 万元，比上年预算增加 141.28 万元，增长 26.48%，主要原因是本年度在职人员新增，工资调资、奖励性绩效增加、退休人员奖励性绩效增加、社保、医保、公积金基数增加、公用经费增加。

项目支出 192.46 万元，比上年预算减少 18.33 万元，下降 8.70%，主要原因是本年度自治区基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目预算由主管局统一做。

### （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）105.13 万元，占 12.12%。
2. 卫生健康支出（类）710.93 万元，占 81.98%。
3. 住房保障支出（类）51.16 万元，占 5.90%。

### （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 13.36 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 3.73%，主要原因是本年退休人员奖励性绩效及取暖补贴增加。

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 60.92 万元，比上年预算增加 12.06 万元，增长 24.68%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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30.46万元，比上年预算增加6.03万元，增长24.68%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为0.39万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025-2026年度均人数未变动，年初预算没有变动。

5. 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580.14万元，比上年预算增加194.67万元，增长50.50%，主要原因是本年度在职人员新增，工资调资、奖励性绩效增加、退休人员奖励性绩效增加、社保、医保、公积金基数增加、公用经费增加及本年增加2026年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设]预算。

6. 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72.17万元，比上年预算增加13.35万元，增长22.70%，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。

7. 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0.19万元，比上年预算减少30.87万元，下降99.39%，主要原因是本年重大公共卫生服务全民体检项目预算由主管局统一做。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是上年已完成还债任务，本年未安排此项项目预算。

9. 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10.84万元，比上年预算增加2.19万元，增长25.32%，主要原因是本年其他公共卫生支出（项）为全民健康体检补助项目为本级资金较上年增加。

10. 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36.17万元，比上年预算增加11.74万元，增长48.06%，主要原因是行政事业单位医疗事业单位医疗缴费基数增加。

11. 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11.42万元，比上年预算增加2.26万元，增长24.67%，主要原因是行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数增加。

12. 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51.16万元，比上年预算增加11.04万元，增长27.52%，主要原因是住房改革支出住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于博乐市达勒特中心卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市达勒特中心卫生院2026年一般公共预算基本支出674.77万元，其中：

人员经费651.91万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费22.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

## 七、关于博乐市达勒特中心卫生院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：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：10.84 万元

项目承担单位：博乐市达勒特中心卫生院

资金分配情况：根据不同服务项目的重要性、成本及需求，合理分配资金。具体如下：1. 其他工资与福利支出 6.83 万元；2. 电费 2 万元；3. 邮电费 2 万元、印刷费 1 万、水费 1 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-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：本项目根据《关于印发新疆维吾尔自治区政府办基层医疗卫生机构基本药物采购实施办法（试行）》中为贯彻落实《国务院办公厅关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》（国办发〔2010〕56 号）要求，做好我区基层医疗卫生机构基本药物采购工作，切实保障群众基本用药，减轻患者用药负担。

预算安排规模：9.26 万元

项目承担单位：博乐市达勒特中心卫生院

资金分配情况：全部用于聘用人员的工资及社会保障缴费。

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

（三）项目名称：2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）预算（博州财社〔2025〕97 号）

设立的政策依据：本项目根据《2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）预算（博州财社〔2025〕97 号）》，依托紧密型医共体建设，不断推进优质医疗资源扩容下沉，逐步推进分级诊疗制度落实，加快形成“乡检查、县诊断”的服务格局，使居民能够享受到更加便捷、优质的医疗、康复、健康体检等一体化诊疗服务。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：博乐市达勒特中心卫生院

资金分配情况：根据不同服务项目的重要性、成本及需求，合理分配资金。用于中医科，康复科医疗设备购置及改造 90 万元，用于人员培训 10 万元。

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

（四）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：0.19 万元

项目承担单位：博乐市达勒特中心卫生院

资金分配情况：根据工作任务分配情况，全部用于村医生活补助。

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

（五）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：本项目根据《国家基本公共卫生服务项目补助资金下达文件》或《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67 号），中实施基本公共卫生服务项目可以促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我管理健康的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素养有重要促进作用。

预算安排规模：4.44 万元

项目承担单位：博乐市达勒特中心卫生院

资金分配情况：全部用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出。人员经费支出基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务的聘用人员的工资及社会保障缴费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）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：本项目根据《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）资金下达文件》或《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67号），中实施基本公共卫生服务项目可以促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我管理健康的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素养有重要促进作用。

预算安排规模：67.74万元

项目承担单位：博乐市达勒特中心卫生院

资金分配情况：根据不同服务项目的重要性、成本及需求，合理分配资金。具体如下：1. 其他工资与福利支出43.34万元、电费2万元、邮电费1.5万元、维修维护费3.1万元、水费0.5万元、印刷费8.9万元、专用材料费3万元、办公费4.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于博乐市达勒特中心卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市达勒特中心卫生院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。

博乐市达勒特中心卫生院 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 0.46 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门本年无此项目预算，由上级主管部门统一做预算。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 0.46 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门本年无此项目预算，由上级主管部门统一做预算。

## 九、关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市达勒特中心卫生院 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、关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院 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 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 0.38 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 0.38 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未发生此类支出，2026 年未安排公务接待费。

## 十一、关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市达勒特中心卫生院 2026 年委托业务费 3.40 万元，其中：

1. 2026 年年初预算项目-公用类项目（保运转）委托业务费 3.40 万元，主要用于：卫生院就诊人员产生的医疗垃圾处置等业务费用。

## 十二、 关于博乐市达勒特中心卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

博乐市达勒特中心卫生院 2026 年上年结转结余 7.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 5.00 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 2.00 万元，主要用于：提升医疗服务水平，加强基层医疗机构服务能力。

2. 预算外小援博-武汉援助资金（卫生院基础设施）结转 5.00 万元，主要用于：提升医疗服务水平，加强基层医疗机构服务能力。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

博乐市达勒特中心卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.86 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 31.68%，主要原因是本年度人员增加，工会及福利费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，博乐市达勒特中心卫生院政府采购预算 171.56 万元，其中：政府采购货物预算 112.35 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 29.21 万元。

2026 年，博乐市达勒特中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 171.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 171.56 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐市达勒特中心卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,227.00 平方米，价值 670.67 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.96 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 1 辆，价值 17.96 万元。

3. 办公家具价值 56.03 万元。

4. 其他资产价值 1,243.87 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 1,104.22 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 192.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 230.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		博乐市达勒特中心卫生院			
<b>部门联系人</b>		麦色旦木	<b>联系电话</b>	13999777885	
<b>年度绩效目标</b>		<p>中长期规划：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：保障单位在职人员的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>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	177.18	
			本级安排	692.04	
		其他资金 (万元)	其他	235.00	
		合计：			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展全民健康体检人次	≥5400	2026 年工作计划	30
	数量指标	开展医疗业务诊疗住院人次	≥300	2026 年工作计划	30
	数量指标	开展医疗业务诊疗门诊人次	≥21000	2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市达勒特中心卫生院						
<b>项目名称</b>		2026 年基本药物制度补助资金预算（博州财社[2025]95 号）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.260	其中：财政拨款	9.260	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		国家基本药物补助项目实施，保证单位所有药品全部通过网采，全部实行零差率销售，降低患者医药费用；保证基本药物种类、数量供应充足，满足居民购药所需。项目总投资为 9.259592 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效坚持基本药物主导地位，强化医疗机构基本药物使用管理，提高医疗卫生机构基本药物使用比例，可持续为辖区内居民提供零差价药品，保障辖区内居民购药所需，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	基本药物配备品种数	≥135	其他标准	新增	10	直接赋分	
		代量采购药品品种数	≥10	其他标准	新增	10	直接赋分	
	质量指标	药品采购全部实行“两票制”，不断净化了药品流通环节	100%	其他标准	新增	10	直接赋分	
	时效指标	基本药物备案回款及时率（%）	100%	其他标准	新增	10	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	基本药物全年经费	9.259592 万元	其他标准	新增	20	直接赋分	
效益指标	社会效益指标	基本药物种类、数量满足居民所需要，解决购药难的问题	逐步提高	其他标准	新增	20	直接赋分	
满意度指标	满意度指标	基本药物受益群众满意度	≥90%	其他标准	新增	10	满意度赋分	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市达勒特中心卫生院						
<b>项目名称</b>		2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗卫生机构能力建设] 预算（博州财社[2025]97 号			<b>项目负责人</b>		杨建林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.000	其中：财政拨款	100.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目通过建设标准化中医康复科，配齐设备、坚强队伍、规范服务，能显著提升我院康复专科服务能力，有效承接博乐市城区医院下转的慢性病康复，推动康复医疗资源下沉，完善县域医供体分级诊疗体系。项目总投资为 100 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成，通过本项目的实施，将康复服务与家庭医生签约、基本公共卫生服务深度融合，提升辖区慢性病多病供防供治能力，切实提升群众就医获得感、幸福感、推动博乐市基层医疗卫生服务体系特色化、高质量发展，待项目实施完成，争取使受益患者满意度大于等于 90%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买康复科专用设备	>=1 批	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		房屋装修改造	> =709 平方米	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		人员培训	2	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	康复科设备数量配备达标率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		装修工程施工质量合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 11 月底前完成	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		房屋装修改造完成时间	2026 年 11 月底前完成	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=60 万	计划标准	新增	10	按完成比例赋分
房屋维修成本			<=30 万	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
人员培训成本			<=10 万	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济 效益 指标	提升医院综合服务能力	逐步 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	就诊患者满意度	> =90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市达勒特中心卫生院						
<b>项目名称</b>		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）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	67.736	其中：财政拨款	67.736	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		在管慢病患者的血压、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。项目总投入为 67.7356 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可持续提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民健康档案（纸质、电子）建档数（人）	≥10000	其他标准	新增	10	直接赋分	
		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	其他标准	新增	10	直接赋分	
	质量指标	基本公卫 14 项目工作完成质量符合国家标准（%）	≥95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	基本公卫 14 项目工作完成及时率	≥90%	其他标准	新增	10	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	项目全年经费（万元）	67.7356	其他标准	新增	20	直接赋分	
效益指标	经济效益指标	居民健康意识基本公卫知晓率逐步提升	效果显著	其他标准	新增	20	直接赋分	
满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市达勒特中心卫生院						
<b>项目名称</b>		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)				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.188	其中: 财政拨款	0.188	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		项目总投资为 0.188 万元, 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%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全面排查精神障碍患者 (人)	≥36	其他标准	新增	15	直接赋分	
	质量指标	使用资金合格率	100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目周期	46357	其他标准	新增	10	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	项目全年经费 (万元)	0.188	其他标准	新增	20	直接赋分	
效益指标	社会效益指标	提高给予他们充分的人文关怀和支持	逐步提高	其他标准	新增	20	直接赋分	
满意度指标	满意度指标	患者及其家属服务满意度	≥90%	其他标准	新增	10	满意度赋分	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市达勒特中心卫生院						
<b>项目名称</b>		单位资金-医疗收入安排的专项经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	230.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	230.000	
<b>项目总体目标</b>		1：保障单位长期聘用人员的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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	人员经费保障人数(人)	23	其他标准	新增	10	直接赋分	
		保障车辆(辆)	1	其他标准	新增	10	直接赋分	
	质量 指标	人员经费发放覆盖率(%)	100%	其他标准	新增	10	直接赋分	
		电费、水费和网络电话费 交纳及时率(%)	100%	其他标准	新增	10	直接赋分	
	时效 指标	工作任务完成截止时限	46387	其他标准	新增	10	直接赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	全年项目经费	230	其他标准	新增	20	直接赋分	
效益 指标	社会 效益 指标	保证单位正常运行为辖区 群众提供医疗公卫服务	有所 保障	其他标准	新增	10	直接赋分	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市达勒特中心卫生院						
<b>项目名称</b>		国家基本公共卫生服务项目补助				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.438	其中：财政拨款	4.438	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>在管慢病患者的血压、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。项目总投资为 4.4382 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可持续提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民健康档案（纸质、电子）建档数（人）	≥10000	其他标准	新增	10	直接赋分	
		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	其他标准	新增	10	直接赋分	
	质量指标	基本公卫 14 项目工作完成质量符合国家标准（%）	≥95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	基本公卫 14 项目工作完成及时率	≥90%	其他标准	新增	10	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	项目全年经费（万元）	4.4382	其他标准	新增	20	直接赋分	
效益指标	经济效益指标	居民健康意识基本公共卫生知晓率逐步提升	效果显著	其他标准	新增	20	直接赋分	
满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市达勒特中心卫生院						
<b>项目名称</b>		全民免费健康体检补助				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.835	其中：财政拨款	10.835	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>开展全民健康体检工作，体检覆盖率 100%；全民健康体检信息系统建设率≥50%；居民健康档案规范化电子建档率≥85%；全民健康体检设备到位率≥70%；2026 年 10 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。，项目总投资为 10.8354 万元，项目计划于 2026 年 10 月完成。通过本项目的实施，可有效对疾病的三级预防目标才能得以实现，可持续提高生命质量的认识，通过健康体检人们可以早期发现潜在疾病。在病情未表现出严重症状，或到达治疗难度较大程度之前，便可明确诊断，及早干预和治疗，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	≥5500 人	其他标准	新增	15	直接赋分	
	质量指标	全民健康体检工作完成质量符合国家标准	≥90%	其他标准	新增	15	直接赋分	
	时效指标	全民健康体检完成及时率	100%	其他标准	新增	10	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	项目全年经费（万元）	10.8354	其他标准	新增	20	直接赋分	
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	逐步提高	其他标准	新增	20	直接赋分	
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	≥90%	算支出标准	新增	10	满意度赋分	

### (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。

博乐市达勒特中心卫生院

2026年2月27日