

2026 年奇台县芨芨湖镇卫生院

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、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 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

以公共卫生服务为主，提高服务质量水平，稳步提高辖区内居民档案完整性，完成 2026 年基本公共卫生建档服务人口数 100 人次，开展基本公共卫生服务项目 11 项，积极落实应对人口老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系，加强孕产妇健康管理，规范保健服务，按程序开展健康体检、检查及健康状况评价。

积极推进医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

对辖区内传染病防治、食品卫生、饮水卫生、职业卫生及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督，加强辖区内传染病疫情及突发公共卫生事件风险排查，对单位及居民进行健康咨询指导 12 次，平均每月 1 次。

二、 机构设置

奇台县芨芨湖镇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：奇台县芨芨湖镇卫生院

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	884.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	284.47	202 外交支出	
其中：一般财力	277.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.37	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	39.18
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	823.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	600.00	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.57
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	884.47	支 出 总 计	884.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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	39.18	39.18	39.18								
208	05		行政事业单位养老支出	39.18	39.18	39.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	26.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	13.06								
210			卫生健康支出	823.72	223.72	216.35	7.37				600.00			
210	03		基层医疗卫生机构	793.60	193.60	193.60					600.00			
210	03	02	乡镇卫生院	193.60	193.60	193.60								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600.00							600.00			
210	04		公共卫生	7.92	7.92	0.55	7.37							
210	04	08	基本公共卫生服务	7.37	7.37	0.55	6.82							
210	04	09	重大公共卫生服务	0.02	0.02		0.02							
210	04	99	其他公共卫生支出	0.53	0.53		0.53							
210	11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	22.20								
210	11	02	事业单位医疗	15.51	15.51	15.51								
210	11	03	公务员医疗补助	6.53	6.53	6.53								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16								
221			住房保障支出	21.57	21.57	21.57								
221	02		住房改革支出	21.57	21.57	21.57								

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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	21.57	21.57	21.57								
			总 计	884.47	284.47	277.10	7.37				600.00			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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	39.18	39.18	
208	05		行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
210			卫生健康支出	823.72	215.80	607.92
210	03		基层医疗卫生机构	793.60	193.60	600.00
210	03	02	乡镇卫生院	193.60	193.60	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600.00		600.00
210	04		公共卫生	7.92		7.92
210	04	08	基本公共卫生服务	7.37		7.37
210	04	09	重大公共卫生服务	0.02		0.02
210	04	99	其他公共卫生支出	0.53		0.53
210	11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	
210	11	02	事业单位医疗	15.51	15.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.53	6.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	21.57	21.57	
221	02		住房改革支出	21.57	21.57	
221	02	01	住房公积金	21.57	21.57	
			总 计	884.47	276.55	607.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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）	284.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	284.47	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	39.18	39.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	223.72	223.72		
		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	21.57	21.57		
		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	284.47	支出总计	284.47	284.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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	39.18	39.18	
208	05		行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
210			卫生健康支出	223.72	215.80	7.92
210	03		基层医疗卫生机构	193.60	193.60	
210	03	02	乡镇卫生院	193.60	193.60	
210	04		公共卫生	7.92		7.92
210	04	08	基本公共卫生服务	7.37		7.37
210	04	09	重大公共卫生服务	0.02		0.02
210	04	99	其他公共卫生支出	0.53		0.53
210	11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	
210	11	02	事业单位医疗	15.51	15.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.53	6.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	21.57	21.57	
221	02		住房改革支出	21.57	21.57	
221	02	01	住房公积金	21.57	21.57	
			总 计	284.47	276.55	7.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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	265.15	265.15	
301	01	基本工资	71.40	71.40	
301	02	津贴补贴	20.45	20.45	
301	03	奖金	50.86	50.86	
301	07	绩效工资	38.40	38.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12	
301	09	职业年金缴费	13.06	13.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.53	6.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	21.57	21.57	
302		商品和服务支出	11.40		11.40
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.15		3.15
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
		总 计	276.55	265.15	11.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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		7.92		7.92									
210	04		公共卫生		7.92		7.92									
210	04	08	基本公共卫生服务	奇财预[2026]24号2026年基本公 共卫生服务县级配套	0.55		0.55									
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2025]103号关于提前下 达2026年自治区基本公共卫生服务 补助资金	0.91		0.91									
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2025]97号关于提前下达 2026年中央基本公共卫生服务补助 资金	5.91		5.91									
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社[2025]88号关于提前下达 2026年中央重大公共卫生服务补助 资金	0.02		0.02									
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社[2025]104号关于提前下 达2026年自治区地方公共卫生服务 补助资金	0.53		0.53									
			总 计		7.92		7.92									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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				

奇台县芨芨湖镇卫生院 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：奇台县芨芨湖镇卫生院

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				

奇台县芨芨湖镇卫生院 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：奇台县芨芨湖镇卫生院

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				

奇台县芨芨湖镇卫生院 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：奇台县芨芨湖镇卫生院

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
昌州财社[2025]104号关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金	0.53	0.53		
昌州财社[2025]97号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金	5.91	5.91		
总计	6.44	6.44		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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	
总计									

奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 884.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

奇台县芨芨湖镇卫生院单位收入预算 884.47 万元，其中：

一般公共预算 277.10 万元，占 31.33%，比上年预算增加 10.29 万元，增长 3.86%，主要原因是本年准东同工同酬人员基本薪资待遇较上年有所调增，人员工资、津贴等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 7.37 万元，占 0.83%，比上年预算减少 7.04 万元，下降 48.85%，主要原因是本年中央基本公共卫生服务经费减少。

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 600.00 万元，占 67.84%，比上年预算减少 77.44 万元，下降 11.43%，主要原因是本年我单位医疗收入预算减少。

三、 关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年支出预算 884.47 万元，其中：

基本支出 276.55 万元，占 31.27%，比上年预算增加 10.35 万元，增长 3.89%，主要原因是本年准东同工同酬人员基本薪资待遇较上年有所调增，人员工资、津贴等增加。

项目支出607.92万元,占68.73%,比上年预算减少84.54万元,下降12.21%,主要原因是本年卫生院基层医疗卫生机构服务费用、中央基本公共卫生服务经费减少。

四、关于奇台县芨芨湖镇卫生院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284.47万元。

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284.47万元。

一般公共预算支出包括:

社会保障和就业支出39.18万元,主要用于保障卫生院在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

卫生健康支出223.72万元,主要用于卫生院医疗服务、公共卫生服务、医疗设备购置及维护、药品采购、医务人员培训、疫情防控等相关支出。

住房保障支出21.57万元,主要用于卫生院在职职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、关于奇台县芨芨湖镇卫生院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

奇台县芨芨湖镇卫生院2026年一般公共预算拨款合计284.47万元,其中:基本支出276.55万元,比上年预算增加10.35万元,增长3.89%。主要原因是:本年准东同工同酬人员基本薪资待遇较上年有所调增,人员工资、津贴等增加。

项目支出7.92万元,比上年预算减少7.10万元,下降47.27%。主要原因是:本年中央基本公共卫生服务经费减少。

(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)39.18万元，占13.77%。
2. 卫生健康支出(类)223.72万元，占78.64%。
3. 住房保障支出(类)21.57万元，占7.58%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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26.12万元，比上年预算增加0.29万元，增长1.12%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026年预算数为13.06万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员职业年金缴费增加。

3. 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193.60万元，比上年预算增加3.83万元，增长2.02%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴增加。

4. 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7.37万元，比上年预算减少7.65万元，下降50.93%，主要原因是：本年中央基本公共卫生服务经费减少。

5. 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0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是：本年中央重大公共卫生服务补助资金增加。

6. 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0.53万元，比上年预算增加0.53万元，增长100.00%，主要原因是：本年自治区地方公共卫生服务补助资金增加。

7. 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15.51万元，比上年预算增加0.17万元，增长1.11%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员事业单位医疗缴费增加。

8. 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6.53万元，比上年预算增加6.53万元，增长100.00%，主要原因是：本年起事业人员开始缴纳公务员医疗补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.16万元，比上年预算增加0.06万元，增长60.00%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员大额医疗缴费增加。

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21.57万元，比上年预算减少0.68万元，下降3.06%，主要原因是：本年在职人员减少，公积金缴费减少。

六、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县芨芨湖镇卫生院2026年一般公共预算基本支出276.55万元，其中：人员经费265.15万元，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。

公用经费11.40万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：奇财预[2026]24号2026年基本公共卫生服务县级配套设立的政策依据：奇财预[2026]24号2026年基本公共卫生服务县级配套预算安排规模：0.55万元

项目承担单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

资金分配情况：用于芨芨湖镇卫生院水费 0.55 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：昌州财社[2025]103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：0.91 万元

项目承担单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

资金分配情况：用于芨芨湖镇卫生院电费 0.91 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：昌州财社[2025]97 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]97 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：5.91 万元

项目承担单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

资金分配情况：用于芨芨湖镇卫生院委托业务费 5.91 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：昌州财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

资金分配情况：用于芨芨湖镇卫生院印刷费 0.02 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(五)项目名称：昌州财社[2025]104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：0.53 万元

项目承担单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

资金分配情况：用于芨芨湖镇卫生院委托业务费 0.53 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县芨芨湖镇卫生院 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、关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县芨芨湖镇卫生院 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、关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县芨芨湖镇卫生院 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年均未安排此经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年

度与上年均未安排此经费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年均未安排此经费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年均未安排此经费预算。

十一、 关于奇台县茆茆湖镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院 2026 年委托业务费 6.44 万元，其中：

1. 昌州财社[2025]104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金委托业务费 0.53 万元，主要用于：支付委托医疗垃圾清运费。

2. 昌州财社[2025]97 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金委托业务费 5.91 万元，主要用于：支付委托外单位污水检测费 2 万元、及奇台县妇幼保健院、疾控中心项目费用 3.91 万元。

十二、 关于奇台县茆茆湖镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县茆茆湖镇卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.40 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 265.38%。主要原因是本年办公费、维修（护）费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2026 年，奇台县茆茆湖镇卫生院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，奇台县茆茆湖镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县芨芨湖镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 00 万元。

4. 其他资产价值 0 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 884.43 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 600 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2026 年)

单位名称（盖章）	奇台县芨芨湖镇卫生院		
单位联系人	郭莉	联系电话：	13999345617
年度绩效目标	奇台县芨芨湖镇卫生院认真贯彻落实党的二十大精神和各级关于卫生健康工作的决策部署，继续推进公共卫生服务项目的建设实施，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。2026 年计划一是以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病和严重精神障碍患者和肺结核患者及就诊人群等为重点，为期建立规范的居民健康档案并及时更新档案，稳步提高居民档案的完整性，计划建立电子健康档案 100 份以上，居民健康档案电子化、规范化建档率达 80%以上。二是规范儿童健康管理，为辖区常住的 0-6 岁儿童进行规范健康管理服务，按程序开展健康体检及健康状况评价等，确保新生儿访视率达 85%以上。三是加强辖区内传染病疫情及突发公共卫生事件风险排查，开展居民健康咨询指导不少于 12 次，确保辖区居民对卫生院服务满意度达 95%以上。积极推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿		

	色环保”生活方式养成，为广大人民群众提供更加优质有效的医疗服务，促进医疗事业的发展做出贡献。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	7.36		
		本级资金	277.07		
	其他资金（万元）	其他	600		
	合计：		884.43		
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	开展基本公共卫生服务项目数量	≥11 项	2026 年奇台县芨芨湖镇卫生院基本公共服务项目实施方案	20
	数量指标	开展居民健康咨询指导次数	≥12 次	2026 年奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年基本公共卫生服务工作计划	20
	数量指标	建立电子健康档案份数	≥100 份	2026 年奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年基本公共卫生服务工作计划	15
	质量指标	新生儿访视率	≥85%	2026 年奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年基本公共卫生服务工作计划	15
	质量指标	居民健康档案电子化、规范化建档率	≥80%	2026 年奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年基本公共卫生服务工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	2026 年奇台县芨芨湖镇卫生院 2026 年基本公共卫生服务工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数 3 个，涉及金额 7.92 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 7.92 万元，原因是：项目绩效目标统一由奇台县主管单位撰写。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 600 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 600 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为 0 万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元。

我单位资产使用人民医院资产，故我单位资产金额为 0。

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**:单位支出预算的组成部分,是各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。

奇台县芨芨湖镇卫生院

2026年02月20日