

2026 年伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 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、伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和 YQ 等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

4、积极做好新型农村合作医疗服务、JHSY 技术指导、康复等工作。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

伊宁县喀拉亚尕奇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：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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	527.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	288.05	202 外交支出	
其中：一般财力	288.05	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	55.74
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	448.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	239.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	239.00	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	22.67
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	527.05	支 出 总 计	527.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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	55.74	55.74	55.74								
208	05		行政事业单位养老支出	54.26	54.26	54.26								
208	05	02	事业单位离退休	13.02	13.02	13.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	27.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	13.75								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48								
210			卫生健康支出	448.64	209.64	209.64						239.00		

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	国有本 营预算				
210	03		基层医疗卫生机构	434.03	195.03	195.03						239. 00		
210	03	02	乡镇卫生院	434.03	195.03	195.03						239. 00		
210	11		行政事业单位医疗	14.61	14.61	14.61								
210	11	02	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61								
221			住房保障支出	22.67	22.67	22.67								
221	02		住房改革支出	22.67	22.67	22.67								
221	02	01	住房公积金	22.67	22.67	22.67								
			总 计	527.05	288.05	288.05						239. 00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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	55.74	55.74	
208	05		行政事业单位养老支出	54.26	54.26	
208	05	02	事业单位离退休	13.02	13.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210			卫生健康支出	448.64	209.64	239.00
210	03		基层医疗卫生机构	434.03	195.03	239.00
210	03	02	乡镇卫生院	434.03	195.03	239.00
210	11		行政事业单位医疗	14.61	14.61	
210	11	02	事业单位医疗	14.61	14.61	
221			住房保障支出	22.67	22.67	
221	02		住房改革支出	22.67	22.67	
221	02	01	住房公积金	22.67	22.67	
			总 计	527.05	288.05	239.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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）	288.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	288.05	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	55.74	55.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	209.64	209.64		
		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	22.67	22.67		
		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	288.05	支 出 总 计	288.05	288.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			55.74	55.74	
208	05		54.26	54.26	
208	05	02	13.02	13.02	
208	05	05	27.49	27.49	
208	05	06	13.75	13.75	
208	99		1.48	1.48	
208	99	99	1.48	1.48	
210			209.64	209.64	
210	03		195.03	195.03	
210	03	02	195.03	195.03	
210	11		14.61	14.61	
210	11	02	14.61	14.61	
221			22.67	22.67	
221	02		22.67	22.67	
221	02	01	22.67	22.67	
			288.05	288.05	
			288.05	288.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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	271.40	271.40	
301	01	基本工资	72.09	72.09	
301	02	津贴补贴	23.54	23.54	
301	03	奖金	55.67	55.67	
301	07	绩效工资	40.10	40.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	
301	09	职业年金缴费	13.75	13.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	22.67	22.67	
302		商品和服务支出	1.90		1.90
302	01	办公费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	14.75	14.75	
303	02	退休费	13.02	13.02	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总 计	288.05	286.15	1.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 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 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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				

备注：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 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：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 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：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 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：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 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：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

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	
总计									

备注：伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 527.05 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、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院收入预算 527.05 万元，其中：

一般公共预算 288.05 万元，占 54.65%，比上年预算增加 37.25 万元，增长 14.85%，主要原因是本年在职人员增加，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 239.00 万元，占 45.35%，比上年预算减少 53.00 万元，下降 18.15%，主要原因是本年门诊住院收入减少，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年支出预算 527.05 万元，其中：

基本支出 288.05 万元，占 54.65%，比上年预算增加 37.25 万元，增长 14.85%，主要原因是本年在职人员增加，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 239.00 万元，占 45.35%，比上年预算减少 53.00 万元，下降 18.15%，主要原因是本年门诊住院人数减少，导致预算较上年减少。

四、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 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 288.05 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 288.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.74 万元，主要用于本单位员工养老、职业年金缴费、退休费支出。

卫生健康支出 209.64 万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费、公用经费。住房保障支出 22.67 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 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

伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 288.05 万元,其中:基本支出 288.05 万元,比上年预算增加 37.25 万元,增长 14.85%。主要原因是:本年在职人员增加,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:本单位 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) 55.74 万元,占 19.35%。
- 2、卫生健康支出(类) 209.64 万元,占 72.78%。
- 3、住房保障支出(类) 22.67 万元,占 7.87%。

(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 13.02 万元,比上年预算增加 2.83 万元,增长 27.77%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费预算较上年增加。

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 27.49 万元, 比上年预算增加 2.27 万元, 增长 9.00%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 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。

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 13.75 万元, 比上年预算增加 13.75 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2025 年人员职业年金未做年初预算, 2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算, 导致预算支出较上年增长 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2026 年预算数为 1.48 万元, 比上年预算增加 0.05 万元, 增长 3.50%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 人员工资基数调增, 缴费基数上涨, 失业险和工伤险等缴费预算较上年增加。

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 195.03 万元, 比上年预算增加 15.33 万元, 增长 8.53%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 工资基数调增, 相应经费预算较上年增加。

6. 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 14.61 万元, 比上年预算增加 1.21 万元, 增长 9.03%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 事业单位医疗经费

预算较上年增加。

7. 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 22.67 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 8.68%，主要原因是：本年在职人员增加，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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 288.05 万元，其中：

人员经费 286.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 1.90 万元，主要包括：办公费。

七、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.90 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 5.56%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院政府采购预算 17.35 万元，其中：政府采购货物预算 2.95 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 8.40 万元。

2026 年，伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,029.50 平方米，价值 77.76 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 20.25 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 2 辆，价值 20.25 万元。

3. 办公家具价值 4.46 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 527.05 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 239.00 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）	伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院		
单位联系人	古丽加玛力	联系电话：	13999586686
年度绩效目标	伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院主要工作职能：以守护辖区居民健康、筑牢基层公共卫生防线为核心，一方面承担基本医疗服务，提供常见病、多发病的诊疗及中医适宜技术服务，保障群众就近获得基础医疗服务；另一方面落实公共卫生职责，包括适龄儿童疫苗接种、慢性病患者健康管理、重点人群家庭医生签约、全民健康体检及健康教育宣传等，做好传染病防控、突发公共卫生事件应急处置，同时规范管理城乡居民健康档案，严格执行基本药物制度，保障临床用药供应；此外还会配合上级部门落实各项卫生健康政策，开展妇幼保健、老年人健康管理等专项服务，并通过优化服务流程、提升医疗质量来提高患者满意度。2026 年我院重点工作为： 1. 围绕健康素养提升、传染病防控等主题，开展健康教育及宣传次数不低于 9 次，普及健康知识，引导居民建立健康生活方式。 2. 规范健康档案的更新与应用，确保城乡居民健康档案管理使用率不低于 95%，为精准医疗与公共卫生决策提供数据支撑。 3. 严格落实国家免疫规划，通过入户宣传、预约提醒等方式，确保适龄儿童免疫规划疫苗接种率不低于 98%，筑牢儿童健康免疫屏障。 4. 针对孕产妇重点人群，孕产妇健康管理率不低于 95%，提升孕妇健康认知与自我管理能力。 5. 建立 65 岁以上慢性病患者健康档案，定期开展随访、用药指导与健康干预，确保高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 100%，提升慢性病防控效果。 6. 为精神障碍患者进行年度健康检查，重性精神障碍患者管理率 100%，提高对重性精神障碍患者的防治能力和管理水平。 7. 优化住院服务流程，提升医疗护理质量；通过定期回访与满意度调查，确保住院患者满意度不低于 95%。 8. 改善门诊就医环境，提升服务效率，通过便捷挂号、耐心诊疗等举措，确保门诊患者满意度不低于 95%。 2026 年是“十五五”开局之年，做好各项基层卫生健康工作将为未来五年辖区公共卫生事业高质量发展奠定坚实基础。我院全体医护人员将深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，以新起点上推进基层医疗事业改革发展为契机，以系统思维谋划卫生院服务能力建设，不断加强民生健康保障，全力以赴以更有温度、更有精度、更有力度、更有韧性的举措，守护辖区居民生命健康安全，为区域基层卫生健康事业的稳步发展贡献力量。		

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	0.00	
			本级安排	288.05	
		其他资金 （万元）	其他	239.00	
		合计：		527.05	
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	开展健康宣传讲座次数	≥9 次	伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年工作计划	10
	质量指标	居民健康档案覆盖率	≥95%	伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年工作计划	15
		预防接种管理率	≥98%	伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年工作计划	10
		孕产妇健康管理率	≥95%	伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年工作计划	15
		65 岁以上老年人健康管理率	=100%	伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年工作计划	15
		严重精神障碍患者规范管理率	=100%	伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	住院患者满意度	≥95%	伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年工作计划	5
		门诊患者满意度	≥95%	伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 2026 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院						
项目名称		自有资金项目			项目负责人		加纳提	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	239.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	239.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划保障发放次数达到 12 次以上，保障救护车运转 2 辆，计划药品采购批次不少于 12 批次。药品验收合格率达到 100%。预计在 2026 年 12 月 20 日前完成此项目。项目预计支出 239 万元，通过该项目的实施，不断满足患者不同层次的看病就医需求，进一步完善我院医疗卫生服务体系，提高乡镇卫生机构就诊率。						
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	保障发 放次数	≥12 次	计划标准	12 次	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障车 辆运转 数	≥2 辆	计划标准	2 辆	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		药品耗 材采购 批次	≥12 批次	计划标准	12 批次	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	药品耗 材验收 合格率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		村卫生 室国家 基本药 物制度 覆盖率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 26 日	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工资福 利支出	≤150 万 元	计划标准	145 万元	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		运转保 障支出	≤89 万元	计划标准	87 万元	12	按照完 成比例 赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	进一步完善医疗卫生服务体系，提高乡镇卫生机构就诊率	稳步提升	计划标准	稳步提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

伊宁县喀拉亚尔奇乡卫生院

2026年02月26日