

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院  
2026 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **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、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026

## 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026年上年结转结余预算情况说明

十二、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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院作为乡级卫生院，承担色满乡基本公共卫生服务项目，全民健康体检，医疗等工作。包括：乡村农民健康档案，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童健康管理，老年人健康管理，孕产妇健康管理，高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者健康管理，重性精神疾病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管服务，中医药服务，治疗等项目工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院无下属预算单位，下设 19 个股室，分别是：公卫科、财务科、全民体检科、党建办、院办、电子政务室、计划免疫科、儿保科、妇保科、药房、收费室、医生办公室、输液室、中医科、护士办公室、X 光室、B 超室、化验室、传染科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院实有人数 38 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	970.41	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	610.31	202 外交支出	
其中：一般财力	610.31	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	55.78
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	947.40
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	360.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	360.10	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	32.77	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	32.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.77	221 住房保障支出	
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1003.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1003.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	55.78	55.78	55.78									
208	05		行政事业单位养 老支出	55.78	55.78	55.78									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	55.78	55.78	55.78									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
			支出												
210			卫生健康支出	947.40	554.53	554.53						360.1 0	32.77		
210	03		基层医疗卫生机 构	915.13	554.53	554.53						360.1 0	0.50		
210	03	02	乡镇卫生院	914.63	554.53	554.53						360.1 0			

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	0.50									0.50		
210	04		公共卫生	32.27									32.27		
210	04	08	基本公共卫生服 务	20.66									20.66		
210	04	09	重大公共卫生服 务	0.44									0.44		

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
210	04	99	其他公共卫生支出	11.17									11.17	
229			其他支出											
229	60		彩票公益金安排的支出											
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出											

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
			合计	1003.18	610.31	610.3 1						360. 10	32.7 7	

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	55.78	55.78	
208	05		行政事业单位养老支出	55.78	55.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	
210			卫生健康支出	947.40	554.53	392.87
210	03		基层医疗卫生机构	915.13	554.53	360.60
210	03	02	乡镇卫生院	914.63	554.53	360.10
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.50		0.50
210	04		公共卫生	32.27		32.27
210	04	08	基本公共卫生服务	20.66		20.66
210	04	09	重大公共卫生服务	0.44		0.44
210	04	99	其他公共卫生支出	11.17		11.17
229			其他支出			
229	60		彩票公益金安排的支出			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出			
			<b>合计</b>	<b>1003.18</b>	<b>610.31</b>	<b>392.87</b>

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	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）	610.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	610.31	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	55.78	55.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	554.53	554.53		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>610.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>610.31</b>	<b>610.31</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	55.78	55.78	
208	05		行政事业单位养老支出	55.78	55.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	
210			卫生健康支出	554.53	554.53	
210	03		基层医疗卫生机构	554.53	554.53	
210	03	02	乡镇卫生院	554.53	554.53	
			<b>合计</b>	<b>610.31</b>	<b>610.31</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	590.10	590.10	
301	01	基本工资	139.26	139.26	
301	02	津贴补贴	92.78	92.78	
301	03	奖金	86.18	86.18	
301	07	绩效工资	81.70	81.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.78	55.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	47.06	47.06	
301	99	其他工资福利支出	60.40	60.40	
302		商品和服务支出	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	19.31	19.31	
303	02	退休费	17.95	17.95	
303	09	奖励金	0.90	0.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
		<b>合计</b>	<b>610.31</b>	<b>609.41</b>	<b>0.90</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

单位：万元

科目编码			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>合计</b>											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 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。

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

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	
2023 年中央财政基本 药物制度补助项目	<b>0.50</b>	0.50			0.50				
2024 年自治区基本公 共卫生服务补助项目	<b>3.18</b>	3.18			3.18				
2023 年中央财政基本 公共卫生服务补助项 目	<b>9.62</b>	9.62			9.62				
2023 年自治区第二批 基本公共卫生服务补 助项目	<b>2.39</b>	2.39			2.39				
2023 年中央第二批基 本公共卫生服务补助 项目	<b>3.80</b>	3.80			3.80				
2024 年中央财政基本 公共卫生服务补助项 目	<b>1.67</b>	1.67			1.67				

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	
2024 年中央重大传染病防控项目	<b>0.44</b>	0.44			0.44				
2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目 (全民体检)	<b>8.66</b>	8.66			8.66				
2023 年自治区地方公共卫生补助项目 (全民体检)	<b>2.51</b>	2.51			2.51				
2024 年老年健康与医养结合服务补助项目	<b>0.0031</b>	0.0031			0.0031				
	<b>总计</b>	<b>32.77</b>			<b>32.77</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1003.18 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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院部门收入预算 1003.18 万元，其中：

一般公共预算 610.31 万元，占 60.84%，比上年预算增加 99.49 万元，增长 19.48%，主要原因是：在职人员基本工资调增，年度考核奖增加，项目资金增加。

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 360.1 万元，占 35.9%，比上年预算减少 28.44 万元，下降 7.32%，主要原因是：去年维修项目比较多，今年大部分项目从财政拨款项目资金支出，因此单位资金预算减少。

财政拨款结转 32.77 万元，占 3.27%，比上年预算减少 13.75 万元，下降 29.56%，主要原因是：上年基本公共卫生项目，基本药物补助项目执行完成情况良好，结转项目资金减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年支出预算 1003.18 万元，其中：

基本支出 610.31 万元，占 60.84%，比上年预算增加 99.49 万元，增长 19.48%，主要原因是：在职人员基本工资调增，年度考核奖增加，基本支出增加。

项目支出 392.87 万元，占 39.16%，比上年预算减少 431.1 万元，下降 52.32%，主要原因是：本年减少卫生健康人才队伍建设项目资金，预算数相应减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 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 610.31 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 610.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.78 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出退休人员退休费；卫生健康支出 554.53 万元，主要用于：在职人员工资福利支出，住房公积金以及项目支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 610.31 万元，其中：

基本支出 610.31 万元，比上年预算增加 99.49 万元，增长 19.48 %。主要原因是：在职人员基本工资调增，年度考核奖增加，基本支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 387.14 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排一般公共预算项目支出。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.社会保障和就业支出（类） 55.78 万元，占 9.14%。
- 2.卫生健康支出（类） 554.53 万元，占 90.86%。

### **(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 55.78 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 22.94%，主要原因是：在职人员基本工资调增，年度考核奖增加，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 554.53 万元，比上年预算增加 89.08 万元，增长 19.14%，主要原因是：在职人员基本工资调增，年度考核奖增加，乡镇卫生院支出增加。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少58.46万元，下降100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

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0.00万元，比上年预算减少186.23万元，下降100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

5.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0.00万元，比上年预算减少142.45万元，下降100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

#### 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院2026年一般公共预算基本支出610.31万元，其中：

人员经费609.41万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.9万元，主要包括：其他商品和服务支出。

#### 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院2026年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年政府性基金支出预算支出0万元,与上年预算相比减少1.77万元,下降100%。主要原因是:我部门本年该科目未安排预算。其中:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)0.00万元,与上年预算相比减少1.77万元,下降100.00%,主要原因是:我部门本年该科目未安排预算。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是:我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项,因此因公出国预算无变化;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我部门上年和本年没有公务用车购置计划,因此公务用车购置预算无变化;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:我部门厉行节约,因此公务用车运行维护预算无增减变化;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是:我部门上年和本年均没有公务接待相关事项,因此

公务接待预算无变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年上半年结转结余 32.77 万元,包括:财政拨款 32.77 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.2023 年中央财政基本药物制度补助项目 0.50 万元,主要用于:日常类支出,村医处方补助。

2.2024 年自治区基本公共卫生服务补助项目 3.18 万元,主要用于:日常类支出,村医公卫绩效补助。

3.2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目 9.62 万元,主要用于:日常类支出,村医公卫绩效补助。

4.2023 年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目 2.39 万元,主要用于:日常类支出,村医公卫绩效补助。

5.2023 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目 3.80 万元,主要用于:日常类支出,村医公卫绩效补助。

6.2024 年中央财政基本公共卫生服务补助项目 1.67 万元,主要用于:日常类支出,村医公卫绩效补助。

7.2024 年中央重大传染病防控项目 0.44 万元,主要用于:人员工资及办公费。

8.2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检) 8.66 万元,主要用于:办公费,全民体检试剂耗材。

9.2023 年自治区地方公共卫生补助项目(全民体检) 2.51 万元,

主要用于：办公费，全民体检试剂耗材。

10.2024 年老年健康与医养结合服务补助项目 0.0031 万元，主要用于：办公费 0.0031 万元。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.9 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 15.38%。主要原因是：本年预算增加党员活动经费，预算数增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院政府采购预算 71.13 万元，其中：政府采购货物预算 22.90 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 43.23 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.13 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9047.38 平方米，价值 1666.71 万元。

2.车辆 2 辆，价值 54.50 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 54.50 万元。

3.办公家具价值 35.65 万元。

4.其他资产价值 848.14 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 1003.18 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 360.1 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院						
项目名称		2026年单位资金项目			项目负责人		帕提玛·达吾提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	360.10	其中:财政拨款	0.00	其他资金	360.10	
项目总体目标		保障卫生院基层医疗工作的开展。						
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	发放(补助)次数	>=12次	计划标准	=12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月30日	计划标准	=2024年12月30日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放(补助)资金数	595.24元/人/月	计划标准	600元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我部门整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1003.18 万元，由卫健委汇总公开。

## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡卫生院

2026年02月12日