

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯塘乡卫
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英吾斯塘乡卫生院
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英吾斯塘乡卫生院
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英吾斯塘乡卫生院

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英吾斯塘乡卫生院
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英吾斯塘乡卫生院
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英吾斯塘乡卫生院
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英吾斯塘乡卫生院
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英吾斯塘乡卫生院
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英吾斯塘乡卫生院
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英吾斯塘乡卫生院
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英吾斯塘乡卫生院
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

喀什市英吾斯塘乡卫生院作为乡级卫生院，承担喀什市英吾斯坦乡基本公共卫生项目，为乡村农民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助包括：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，中医药服务及血液透析等项目工作。推进落实“先诊疗后付费”和“一站式结算”服务工作。

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英吾斯塘乡卫生院无下属预算单位，下设 23 个股室，分别是：医院办公室、人事科、公共卫生科、全民体检科、住院部、门诊部、血液透析科、中医科、财务科、收费处、化验室、医疗保障办公室、药房、B 超室、放射科、妇保科、预防接种科、儿保科、心电图室、党建办、院感科、采购办、设备科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯塘乡卫生院实有人数 55 人，其中：在职 44 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 0 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英吾斯塘乡卫生院

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 | 1257.23 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 842.23 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 842.23 | 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 | 81.12 |
| 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 | 1248.78 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 415.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 415.00 | 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 | 72.67 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 72.67 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 72.67 | 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.非财政拨款结转 | | 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 | |
| 收 入 总 计 | 1329.90 | 支 出 总 计 | 1329.90 |

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英吾斯塘乡卫生院

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 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 | 81.12 | 81.12 | 81.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 81.12 | 81.12 | 81.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 81.12 | 81.12 | 81.12 | | | | | | | | | |

| 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 | 1248.78 | 761.11 | 761.11 | | | | | | 415.0 0 | 72.67 | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机 构 | 1178.94 | 761.11 | 761.11 | | | | | | 415.0 0 | 2.83 | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 1176.11 | 761.11 | 761.11 | | | | | | 415.0 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 | 2.83 | | | | | | | | | 2.83 | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 69.84 | | | | | | | | | 69.84 | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服 务 | 17.20 | | | | | | | | | 17.20 | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支 出 | 52.64 | | | | | | | | | 52.64 | | |

| 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 | 1329.90 | 842.23 | 842.2 3 | | | | | | 415. 00 | 72.6 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英吾斯塘乡卫生院

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 | 81.12 | 81.12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.12 | 81.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.12 | 81.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1248.78 | 761.11 | 487.67 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 1178.94 | 761.11 | 417.83 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 1176.11 | 761.11 | 415.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.83 | | 2.83 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 69.84 | | 69.84 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 17.20 | | 17.20 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 52.64 | | 52.64 |
| | | | 合计 | 1329.90 | 842.23 | 487.67 |

表 4

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英吾斯塘乡卫生院

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） | 842.23 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 842.23 | 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 | 81.12 | 81.12 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 761.11 | 761.11 | | |
| | | 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 | | | | |
| 收入总计 | 842.23 | 支出总计 | 842.23 | 842.23 | | |

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英吾斯塘乡卫生院

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 | 81.12 | 81.12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.12 | 81.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.12 | 81.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 761.11 | 761.11 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 761.11 | 761.11 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 761.11 | 761.11 | |
| | | | 合计 | 842.23 | 842.23 | |

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英吾斯塘乡卫生院

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 | 824.79 | 824.79 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 201.96 | 201.96 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 137.24 | 137.24 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 119.44 | 119.44 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 117.60 | 117.60 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.12 | 81.12 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.00 | 35.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 0.90 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.16 | 4.16 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 68.38 | 68.38 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 58.99 | 58.99 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 16.60 | 16.60 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.26 | 15.26 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 | |
| | | 合计 | 842.23 | 841.39 | 0.84 |

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英吾斯塘乡卫生院

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院

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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院

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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院

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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院

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 | 1.89 | 1.89 | | | 1.89 | | | | |
| 2023 年中央第二批基 本药物制度补助项目 | 0.94 | 0.94 | | | 0.94 | | | | |
| 2024 年自治区第二批 基本公共卫生服务补 助项目 | 1.75 | 1.75 | | | 1.75 | | | | |
| 2024 年自治区基本公 共卫生服务补助项目 | 10.98 | 10.98 | | | 10.98 | | | | |
| 2023 年中央财政基本 公共卫生服务补助项 目 | 1.43 | 1.43 | | | 1.43 | | | | |
| 2024 年中央财政基本 公共卫生服务补助项 目 | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | | | |
| 2024 年中央第二批基 | 0.54 | 0.54 | | | 0.54 | | | | |

| 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 | |
| 本公共卫生服务补助项目 | | | | | | | | | |
| 2023年自治区地方公共卫生补助项目（全民体检） | 50.87 | 50.87 | | | 50.87 | | | | |
| 2024年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检） | 1.77 | 1.77 | | | 1.77 | | | | |
| | 总计 | 72.67 | | | 72.67 | | | | |

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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1329.9 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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院部门收入预算 1329.9 万元，其中：

一般公共预算 842.23 万元，占 63.33%，比上年预算增加 68.25 万元，增长 8.82%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 415 万元，占 31.21%，比上年预算增加 101.18 万元，增长 32.24%，主要原因是：本年增加购买医疗设备预算支出，导致

单位资金项目增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 72.67 万元，占 5.46%，比上年预算减少 22.53 万元，下降 23.67%，主要原因是：上年中央财政基本公共卫生服务补助项目，中央财政基本药物制度补助项目执行完成情况良好，结项目的资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院 2026 年支出预算 1329.9 万元，其中：

基本支出 842.23 万元，占 63.33%，比上年预算增加 68.25 万元，增长 8.82%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 487.67 万元，占 36.67%，比上年预算减少 555.2 万元，下降 53.24%，主要原因是：上年中央财政基本公共卫生服务补助项目，中央财政基本药物制度补助项目执行完成情况良好，结项目的资金减少，自治区地方公共卫生补助项目（全民体检），自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检），自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目资金减少，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英吾斯塘乡卫生院 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 842.23 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 842.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.12 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出和退休人员退休费；卫生健康支出 761.11 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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 842.23 万元，其中：

基本支出 842.23 万元，比上年预算增加 68.25 万元，增长 8.82 %。主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 633.04 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）81.12 万元，占 9.63%。
- 2.卫生健康支出（类）761.11 万元，占 90.37%。

（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 81.12 万元，比上年预算增加 9.02 万元，增长 12.51%，主要原因是：在职人员增

加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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761.11万元，比上年预算增加60.01万元，增长8.56%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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109.35万元，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324.29万元，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199.40万元，下降100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

6.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0.00万元，比上年预算减少0.78万元，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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院 2026年一

般公共预算基本支出 842.23 万元，其中：

人员经费 841.39 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、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 0.84 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英吾斯塘乡卫生院

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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院

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英吾斯塘乡卫生院 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 0.81 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 0.81 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英吾斯塘乡卫生院

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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院 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英吾斯塘乡卫生院 2026 年上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英吾斯塘乡卫生院 2026 年上年结转结余 72.67 万元，包括：财政拨款 72.67 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 1.89 万元，主要用于：日常类支出，村医处方补助。

2.2023 年中央第二批基本药物制度补助项目 0.94 万元，主要用于：日常类支出，村医处方补助。

3.2024 年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目 1.75 万元，

主要用于：日常类支出，村医公共卫生，绩效补助。

4.2024 年自治区基本公共卫生服务补助项目 10.98 万元，主要用于：日常类支出，村医公共卫生，绩效补助。

5.2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目 1.43 万元，主要用于：日常类支出，村医公共卫生，绩效补助。

6.2024 年中央财政基本公共卫生服务补助项目 2.50 万元，主要用于：日常类支出，村医公共卫生，绩效补助。

7.2024 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目 0.54 万元，主要用于：日常类支出，村医公共卫生，绩效补助。

8.2023 年自治区地方公共卫生补助项目(全民体检)50.87 万元，主要用于：办公费，全民体检试剂耗材。

9.2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检) 1.77 万元，主要用于：办公费，全民体检试剂耗材。

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英吾斯塘乡卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.84 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 27.27%。主要原因是：本部门因每立方燃气费增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯塘乡卫生院政府采购预算 315.00 万元，其中：政府采购货物预算 280.00 万元，政府采购工程预算 35.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯塘乡卫生院面

向中小企业预留政府采购项目预算金额 315.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 315.00 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英吾斯塘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 7571.86 平方米，价值 523.16 万元。

2.车辆 3 辆，价值 38.80 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 3 辆，价值 38.80 万元。

3.办公家具价值 63.32 万元。

4.其他资产价值 726.43 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 1329.9 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 415 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英吾斯塘乡卫生院 | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------|--------------|---------|--------------|--------|-----------|------|
| 项目名称 | | 单位资金项目 | | | 项目负责人 | | 布佐热古丽·斯马义 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 415.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 415.00 | |
| 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 1329.9 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英吾斯塘乡卫生院

2026年02月12日