

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生
院 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院 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、乡镇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。

4、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。

5、积极做好群众基本医疗服务、技术指导、康复等工作。

6、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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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	803.84	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	664.04	202 外交支出	
其中：一般财力	664.04	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	68.20
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	747.70
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	139.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	139.80	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	12.06	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	12.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.06	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	815.90	支 出 总 计	815.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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	68.20	68.20	68.20								
208	05		行政事业单位养 老支出	68.20	68.20	68.20								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	68.20	68.20	68.20								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210			卫生健康支出	747.70	595.84	595.84							139.80	12.06	
210	03		基层医疗卫生机构	745.07	595.84	595.84							139.80	9.43	
210	03	02	乡镇卫生院	745.07	595.84	595.84							139.80	9.43	
210	04		公共卫生	2.63										2.63	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.93										0.93	

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				
210	04	99	其他公共卫生支出	1.70									1.70	
			总计	815.90	664.04	664.04						139.80	12.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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	68.20	68.20	
208	05		行政事业单位养老支出	68.20	68.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20	
210			卫生健康支出	747.70	605.27	142.43
210	03		基层医疗卫生机构	745.07	605.27	139.80
210	03	02	乡镇卫生院	745.07	605.27	139.80
210	04		公共卫生	2.63		2.63
210	04	08	基本公共卫生服务	0.93		0.93
210	04	99	其他公共卫生支出	1.70		1.70
			总 计	815.90	673.47	142.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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）	664.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	664.04	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	68.20	68.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	595.84	595.84		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	664.04	支 出 总 计	664.04	664.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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	68.20	68.20	
208	05		行政事业单位养老支出	68.20	68.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20	
210			卫生健康支出	595.84	595.84	
210	03		基层医疗卫生机构	595.84	595.84	
210	03	02	乡镇卫生院	595.84	595.84	
			总 计	664.04	664.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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	651.39	651.39	
301	01	基本工资	121.31	121.31	
301	02	津贴补贴	198.01	198.01	
301	03	奖金	90.50	90.50	
301	07	绩效工资	82.51	82.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	68.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.35	29.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	57.67	57.67	
303		对个人和家庭的补助	12.65	12.65	
303	02	退休费	10.35	10.35	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总 计	664.04	664.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院 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。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	9.43	9.43	9.43			9.43			
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目 (第二批)	0.48	0.48			0.48				
2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目	0.45	0.45			0.45				
2025 年地方公共卫生服务补助(全民健康体检)项目(65-79 岁)	0.13	0.13			0.13				
2025 年地方公共卫生服务补助(全民健康体检)项目	1.57	1.57			1.57				
总计	12.06	12.06	9.43		2.63	9.43			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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叶城县柯克亚乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 815.9 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叶城县柯克亚乡卫生院

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院收入预算 815.9 万元，其中：

一般公共预算 664.04 万元，占 81.39%，比上年预算增加 68.36 万元，增长 11.48%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，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 139.8 万元，占 17.13%，比上年预算减少 110.2 万元，下降 44.08%，主要原因是：临聘人员工资减少，预算数相应减少。

财政拨款结转 12.06 万元，占 1.48%，比上年预算增加 9.45 万元，增长 362.07%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院 2026 年支出预算 815.9 万元，其中：

基本支出 673.47 万元，占 82.54%，比上年预算增加 77.79 万元，增长 13.06%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 142.43 万元，占 17.46%，比上年预算减少 113.07 万元，下降 44.25%，主要原因是：临聘人员工资减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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 664.04 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 664.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.20 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 595.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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叶城县柯克亚乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 664.04 万元，其中：

基本支出 664.04 万元，比上年预算增加 68.36 万元，增长 11.48 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 100%。主要原因是：公共卫生服务补助项目的项目资金减少，预算数相应减少。

(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） 68.20 万元，占 10.27%。
2. 卫生健康支出（类） 595.84 万元，占 89.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 68.20 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 9.03%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

2. 乡镇卫生院（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026 年预算数为 595.84 万元，比上年预算增加 62.71 万元，增长 11.76%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

3. 基本公共卫生服务（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 1.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

4.其他公共卫生支出(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 1.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位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叶城县柯克亚乡卫生院

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叶城县柯克亚乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 664.04 万元，其中：

人员经费 664.04 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、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院

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叶城县柯克亚乡卫生院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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叶城县柯克亚乡卫生院 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叶城县柯克亚乡卫生院

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叶城县柯克亚乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

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叶城县柯克亚乡卫生院 2026 年上半年结转结余 12.06 万元，包括：财政拨款 12.06 万元，非财政拨款 0 万

元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 9.43 万元，主要用于：发放人员绩效和津贴以及退休人员的退休费。

2.2025 年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）结转 0.48 万元，主要用于：保障卫生院的正常运转开支。

3.2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目结转 0.45 万元，主要用于：发放基本公共卫生服务人员的生活补助。

4.2025 年地方公共卫生服务补助(全民健康体检)项目(65-79 岁) 结转 0.13 万元，主要用于：保障学校的正常运转开支。

5.2025 年地方公共卫生服务补助(全民健康体检)项目结转 1.57 万元，主要用于：退休干部活动经费和党员活动经费支出。

十三、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叶城县柯克亚乡卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 100%。主要原因是：退休干部活动经费和党员活动经费本年未安排，预算数减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院政府采购预算 46.40 万元，其中：政府采购货物预算 16.60 万元，政府采购工程预算 7.50 万元，政府采购服务预算 22.30 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 46.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2951.90 平方米，价值 409.31 万元。

2.车辆 3 辆，价值 83.60 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 83.60 万元。

3.办公家具价值 25.08 万元。

4.其他资产价值 469.38 万元。

单位单价 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 815.9 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 139.8 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院			
单位联系人		阿布都艾尼	联系电话：	15809985133	
年度绩效目标		本项目预算金额为 815.90 万元，用于叶城县柯克亚乡卫生院工资福利支出，卫生材料，办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高柯克亚乡卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现医院的可持续发展。			
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	12.06	
			本级安排	664.04	
		其他资金（万元）	其他	139.80	
		合计		815.90	
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
运行成本	成本指标	保障卫生院平均运转经费（万元/个）	≤815.90 万元/个	计划标准	20.00
履职效能	时效指标	工作正常开展率（%）	=100%	计划标准	10.00
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	10.00
	数里指标	保障卫生院运转数里（个）	=1 个	计划标准	10.00
	质量指标	资金保障足额率（%）	=100%	计划标准	10.00
社会效益	社会效益指标	提高柯克亚乡卫生院工作效率	有效提高	计划标准	20.00
服务对象满意度	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥95%	计划标准	10.00

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叶城县柯克亚乡卫生院						
项目名称		2026年特定目标类项目(事业收入)			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	139.80	其中:财政拨款	0.00	其他资金	139.80	
项目总体目标		本项目预算金额为139.80万元,用于叶城县柯克亚乡卫生院工资支出,卫生材料,办公经费,保障各项业务工作正常开展,提高柯克亚乡卫生院工作效率,给患者提供良好的医疗环境和服务品质,实现医院的可持续发展。						
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	保障卫生院运转数量(个)	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障足额率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作正常开展率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院平均运转经费(万元/个)	≤139.80万元/个	计划标准	139.80万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高柯克亚乡卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡卫生院

2026年01月30日