

2026 年和静县阿拉沟乡卫生院

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、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于和静县阿拉沟乡卫生院 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、为人民提供基本医疗服务，处理常见病，多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。

2、健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害化处理。

3、对辖区内传染病防治，食品卫生，饮水卫生以及村级预防保健工作进行指导，培训，考核与监督。

4、深入推进乡村一体化卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以人员，业务，药品，财产规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养，心理等健康指导。

6、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

7、对高血压，糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压，糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导。

8、对辖区重性精神病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

9、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10、做好卫生行政部门规定的其他基本医疗和公共卫生服务。

二、机构设置

和静县阿拉沟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：和静县阿拉沟乡卫生院

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	175.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	135.15	202 外交支出	
其中：一般财力	135.15	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	22.09
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	142.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.33	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	40.33	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	11.24
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	175.48	支 出 总 计	175.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡卫生院

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	22.09	22.09	22.09								
208	05		行政事业单位养老支出	22.09	22.09	22.09								
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	1.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79								
210			卫生健康支出	142.15	101.82	101.82					40.33			
210	03		基层医疗卫生机构	135.97	95.64	95.64					40.33			
210	03	02	乡镇卫生院	135.97	95.64	95.64					40.33			
210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18								
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18								
221			住房保障支出	11.24	11.24	11.24								
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	11.24								
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24	11.24								
			总 计	175.48	135.15	135.15					40.33			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡卫生院

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	22.09	22.09	
208	05		行政事业单位养老支出	22.09	22.09	
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
210			卫生健康支出	142.15	101.82	40.33
210	03		基层医疗卫生机构	135.97	95.64	40.33
210	03	02	乡镇卫生院	135.97	95.64	40.33
210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
221			住房保障支出	11.24	11.24	
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24	
			总 计	175.48	135.15	40.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡卫生院

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）	135.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	135.15	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	22.09	22.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.82	101.82		
		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	11.24	11.24		
		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	135.15	支 出 总 计	135.15	135.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡卫生院

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	22.09	22.09	
208	05		行政事业单位养老支出	22.09	22.09	
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
210			卫生健康支出	101.82	101.82	
210	03		基层医疗卫生机构	95.64	95.64	
210	03	02	乡镇卫生院	95.64	95.64	
210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
221			住房保障支出	11.24	11.24	
221	02		住房改革支出	11.24	11.24	
221	02	01	住房公积金	11.24	11.24	
			总 计	135.15	135.15	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡卫生院

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	132.11	132.11	
301	01	基本工资	31.34	31.34	
301	02	津贴补贴	18.46	18.46	
301	03	奖金	25.08	25.08	
301	07	绩效工资	18.81	18.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	
301	09	职业年金缴费	6.79	6.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	11.24	11.24	
302		商品和服务支出	1.32		1.32
302	08	取暖费	0.62		0.62
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
303	02	退休费	1.48	1.48	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		总 计	135.15	133.83	1.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡卫生院

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													

和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：和静县阿拉沟乡卫生院

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				

和静县阿拉沟乡卫生院 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：和静县阿拉沟乡卫生院

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				

和静县阿拉沟乡卫生院 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：和静县阿拉沟乡卫生院

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				
公务用车运行维护费				
总计				

和静县阿拉沟乡卫生院 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：和静县阿拉沟乡卫生院

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				

和静县阿拉沟乡卫生院 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：和静县阿拉沟乡卫生院

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									

和静县阿拉沟乡卫生院 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、关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 175.48 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、关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

和静县阿拉沟乡卫生院单位收入预算 175.48 万元，其中：

一般公共预算 135.15 万元，占 77.02%，比上年预算增加 8.01 万元，增长 6.3%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，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 40.33 万元，占 22.98%，比上年预算增加 10.75 万元，增长 36.34%，主要原因是本年度增加医疗事业收入，预算较上年增加。

三、关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年支出预算 175.48 万元，其中：

基本支出 135.15 万元，占 77.02%，比上年预算增加 8.01 万元，增长 6.30%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出40.33万元,占22.98%,比上年预算增加10.75万元,增长36.34%,主要原因是本年度增加医疗事业收入,预算较上年增加。

四、关于和静县阿拉沟乡卫生院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135.15万元。

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135.15万元。

一般公共预算支出包括:

社会保障和就业支出22.09万元,主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出101.82万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出11.24万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县阿拉沟乡卫生院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

和静县阿拉沟乡卫生院2026年一般公共预算拨款合计135.15万元,其中:基本支出135.15万元,比上年预算增加8.01万元,增长6.3%。主要原因是:本年度在职人员增加及工资调整增加,因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加,新增在职人员职业年金预算,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%。主要原因是:我单位2025年与2026年均未安排项目支出预算。

(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)22.09万元,占16.34%。
2. 卫生健康支出(类)101.82万元,占75.34%。

3. 住房保障支出(类)11.24万元，占8.32%。

(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1.72万元,比上年预算增加0.42万元,增长32.31%,主要原因是:本年度退休人员提高待遇,冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

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13.58万元,比上年预算增加0.72万元,增长5.60%,主要原因是:本年度在职人员工资调增,社保缴费基数增加,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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6.79万元,比上年预算增加6.79万元,增长100.00%,主要原因是:本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

4. 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95.64万元,比上年预算减少0.96万元,下降0.99%,主要原因是:本年度厉行节约,加强预算支出管理,减少公用经费支出,因此预算较上年减少。

5. 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6.18万元,比上年预算增加0.31万元,增长5.28%,主要原因是:本年度在职人员工资调增,社保缴费基数增加,相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

6. 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11.24万元,比上年预算增加0.73万元,增长6.95%,主要原因是:本

年度在职人员工资调增，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

六、关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 135.15 万元，其中：人员经费 133.83 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、奖励金。

公用经费 1.32 万元，主要包括：取暖费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县阿拉沟乡卫生院 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、关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县阿拉沟乡卫生院 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、关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县阿拉沟乡卫生院 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、关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县阿拉沟乡卫生院 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 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 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 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 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费；公务接待费增加 0 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、关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县阿拉沟乡卫生院 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、关于和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县阿拉沟乡卫生院 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

和静县阿拉沟乡卫生院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.32 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 112.90%。主要原因是本年度在职人员工资调增，其他商品和服务支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2026年，和静县阿拉沟乡卫生院政府采购预算8.43万元，其中：政府采购货物预算5.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.60万元。

2026年，和静县阿拉沟乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.43万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额8.43万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，和静县阿拉沟乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋660.03平方米，价值176.85万元。
2. 车辆2辆，价值31.31万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.81万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值18.50万元。
3. 办公家具价值5.44万元。
4. 其他资产价值68.62万元。

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175.51万元；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40.33万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和静县阿拉沟乡卫生院				
单位联系人	樱花	联系电话：	13999616523		
年度绩效目标	<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 5 个科室，编制数 8，实有人数 8 人，在职 8 人，退休 2 人。</p> <p>中长期规划：全年加强党对医疗工作的全面领导，保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。</p> <p>目标 1：保障单位在职 8 人，退休 2 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：1.和静县阿拉沟乡卫生院保障全乡全年健康档案管理,高血压患者管理档案,糖尿病患者管理档案、家庭医生签约, 0-6 岁儿童免疫规划宣传、严重精神障碍患者管理, 孕产妇管理。</p>				
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	135.18		
	其他资金（万元）	其他	40.33		
	合计：		175.51		
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 (单位履职要开展的工作数量、质量,)	数量指标	门诊就诊患者人数	≥3000 人	单位年度计划	15
	数量指标	基层医务人员培训次数	≥4 次	单位年度计划	15
	数量指标	基本药物种类	≥128 种	单位年度计划	15
	质量指标	提供医疗与护理保健服务率	≥85%	政策制度	15
	质量指标	药品差价政策执行率	100%	政策制度	10
	质量指标	辖区基本公共卫生服务覆盖率	100%	政策制度	10
社会效益 (定量描述)	社会效益指标	医保政策知晓率	>=90%	政策制度	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县阿拉沟乡卫生院						
项目名称		2026 年卫生系统医疗收入		项目负责人		耿江涛		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	40.33	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	40.33	
项目总体目标		<p>1.和静县阿拉沟乡卫生院为辖区居民提供基本医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治, 预防保健, 妇幼保健, 健康教育, 计划免疫, 医疗政策宣传。</p> <p>2.保障职工的基本生活条件, 全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。基本药物种类 123 种, 门诊接待 3000 人次以上, 为我辖区 1043 人建立健康档案, 家庭医生签约 856 人次, 0-6 岁儿童免疫规划接种, 管理高血压患者、孕产妇管理等;</p> <p>3.通过各项业务的开展, 保障社区居民的健康, 促进基层卫生事业发展, 提高社区居民的健康水平, 该项目资金主要用于保障人员经费、专用材料购置、机构运转类经费(办公费、通讯费、电费等)。</p>						
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	全年患者门诊人次	≥3000 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物种类	≥123 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约	≥856 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区居民建立健康档案人数	≥1043 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案建档率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约服务覆盖率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目任务按期完成时间	2026年12月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤4.2万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料成本	≤16万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构运转类经费（办公费、通讯费、电费，专用材料成本等）	≤20.13万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层卫生事业发展	有效促进	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
		提高居民健康保健意识	逐步提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		提高医疗服务水平	逐步提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 患者对医疗服务的满意度	≥90%	计划标准	-	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、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。

和静县阿拉沟乡卫生院

2026年2月10日