

2026 年于田县奥依托格拉克乡卫生院

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

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、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 年部门预算情况说明

- 一、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 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 年部门概况

一、 主要职能

于田县奥依托格拉克乡卫生院是农村三级医疗网的枢纽，是公益性、综合性基层机构，承担基层医疗、基本公共卫生、卫生管理等核心职能：

1. 基本医疗服务：开展常见病、多发病、慢性病诊疗，急诊急救、门诊、住院、康复、中医药服务、计划生育技术服务、双向转诊。
2. 基本公共卫生服务：落实国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案、健康教育、预防接种、妇幼保健、老年人健康管理、高血压糖尿病等慢病管理、严重精神障碍管理、传染病防控、卫生监督协管、突发公共卫生事件应急处置等。
3. 乡村卫生一体化管理：负责辖区村卫生室业务指导、人员培训、药品管理、考核监管、服务统筹。
4. 健康管理家庭医生签约：开展家庭医生签约服务、重点人群健康随访、健康促进、爱国卫生等工作。
5. 医共体协作：落实县域医共体分工协作、资源共享、上下转诊、技术帮扶、质控管理。
6. 其他职能：完成上级卫健部门及乡镇党委政府交办的卫生健康工作任务。

二、 机构设置

于田县奥依托格拉克乡卫生院无下属预算单位。

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：于田县奥依托格拉克乡卫生院 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	2,894.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	791.08	202 外交支出	
其中：一般财力	454.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	336.14	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2.94	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	2.94	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	64.75
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	2,896.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,100.00	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	103.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	103.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	102.31	221 住房保障支出	32.30
政府性基金预算拨款	1.11	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	4.04
		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	2,997.44	支出总计	2,997.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院

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	64.75	64.75	64.75								
208	05		行政事业单位养老支出	64.75	64.75	64.75								
208	05	02	事业单位离退休	21.68	21.68	21.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	43.07								
210			卫生健康支出	2,896.35	694.03	357.89	336.14					2,100.00	102.31	
210	03		基层医疗卫生机构	2,474.46	366.87	340.39	26.47					2,100.00	7.60	
210	03	02	乡镇卫生院	2,440.39	340.39	340.39						2,100.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	34.07	26.47		26.47						7.60	
210	04		公共卫生	399.15	307.40		307.40						91.75	
210	04	08	基本公共卫生服务	282.61	209.90		209.90						72.71	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.29									1.29	
210	04	99	其他公共卫生支出	115.25	97.50		97.50						17.75	
210	07		计划生育事务	5.24	2.27		2.27						2.97	
210	07	17	计划生育服务	5.24	2.27		2.27						2.97	
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50								
210	11	02	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50								
221			住房保障支出	32.30	32.30	32.30								
221	02		住房改革支出	32.30	32.30	32.30								

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院

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				
221	02	01	住房公积金	32.30	32.30	32.30								
229			其他支出	4.04	2.94				2.94				1.11	
229	60		彩票公益金安排的支出	4.04	2.94				2.94				1.11	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.11									1.11	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.94	2.94				2.94					
			总计	2,997.44	794.01	454.94	336.14		2.94			2,100.00	103.42	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			64.75	64.75	
208	05		64.75	64.75	
208	05	02	21.68	21.68	
208	05	05	43.07	43.07	
210			2,896.35	357.89	2,538.46
210	03		2,474.46	340.39	2,134.07
210	03	02	2,440.39	340.39	2,100.00
210	03	99	34.07		34.07
210	04		399.15		399.15
210	04	08	282.61		282.61
210	04	09	1.29		1.29
210	04	99	115.25		115.25
210	07		5.24		5.24
210	07	17	5.24		5.24
210	11		17.50	17.50	
210	11	02	17.50	17.50	
221			32.30	32.30	
221	02		32.30	32.30	
221	02	01	32.30	32.30	
229			4.04		4.04
229	60		4.04		4.04
229	60	02	1.11		1.11
229	60	13	2.94		2.94
			2,997.44	454.94	2,542.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院

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）	794.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	791.08	202 外交支出				
政府性基金预算	2.94	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	64.75	64.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	694.03	694.03		
		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	32.30	32.30		
		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	2.94		2.94	
		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	794.01	支出总计	794.01	791.08	2.94	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院

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	64.75	64.75	
208	05		行政事业单位养老支出	64.75	64.75	
208	05	02	事业单位离退休	21.68	21.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	
210			卫生健康支出	694.03	357.89	336.14
210	03		基层医疗卫生机构	366.87	340.39	26.47
210	03	02	乡镇卫生院	340.39	340.39	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	26.47		26.47
210	04		公共卫生	307.40		307.40
210	04	08	基本公共卫生服务	209.90		209.90
210	04	99	其他公共卫生支出	97.50		97.50
210	07		计划生育事务	2.27		2.27
210	07	17	计划生育服务	2.27		2.27
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	
210	11	02	事业单位医疗	17.50	17.50	
221			住房保障支出	32.30	32.30	
221	02		住房改革支出	32.30	32.30	
221	02	01	住房公积金	32.30	32.30	
			总计	791.08	454.94	336.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院

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	432.03	432.03	
301	01	基本工资	89.82	89.82	
301	02	津贴补贴	110.59	110.59	
301	03	奖金	64.76	64.76	
301	07	绩效工资	62.51	62.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
301	12	其他社会保障缴费	11.48	11.48	
301	13	住房公积金	32.30	32.30	
303		对个人和家庭的补助	22.90	22.90	
303	02	退休费	21.68	21.68	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
		总计	454.94	454.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院

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													
			于田县奥依托格拉克乡卫生院		336.14		153.20	182.94							
210			卫生健康支出		336.14		153.20	182.94							
210	03		基层医疗卫生机构		26.47		11.32	15.15							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	和地财社（2025）71号2026年基本药物制度补助资金（医院）	11.32		11.32								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	和地财社（2025）71号2026年基本药物制度补助资金（村卫生室）	15.15			15.15							
210	04		公共卫生		307.40		139.82	167.57							
210	04	08	基本公共卫生服务	和地财社（2025）74号2026年中央基本公共卫生服务补助资金	164.42		49.33	115.10							
210	04	08	基本公共卫生服务	和地财社（2025）80号2026年自治区基本公共卫生服务补助资金	45.48			45.48							
210	04	99	其他公共卫生支出	和地财社（2025）81号2026年自治区地方公共卫生服务补助资金	97.50		90.50	7.00							
210	07		计划生育事务		2.27		2.05	0.22							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 06101623	2.27		2.05	0.22							
			总计		336.14		153.20	182.94							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院 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	
229			其他支出	2.94			2.94
229	60		彩票公益金安排的支出	2.94			2.94
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.94			2.94
			总计	2.94			2.94

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院 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				

于田县奥依托格拉克乡卫生院 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

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院

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				

于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院

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				

于田县奥依托格拉克乡卫生院 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

编制部门：于田县奥依托格拉克乡卫生院

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	
于田县奥依托格拉克乡卫生院	103.42	103.42			103.42				
和地财综（2023）21号2024年中央专项彩票公益（医疗救助）补助资金	1.11	1.11			1.11				
和地财社（2024）67号2025年中央基本公共卫生服务补助资金	48.15	48.15			48.15				
和地财社（2024）61号2025年重大传染病防治补助资金	1.29	1.29			1.29				
和地财社（2024）62号2025年基本药物制度补助资金（村卫生室）	5.81	5.81			5.81				
和地财社（2024）87号2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	20.82	20.82			20.82				
和地财社（2024）92号2025年自治区地方公共卫生服务补助资金（全民健康体检项目）	17.75	17.75			17.75				
特定目标0610208C	2.97	2.97			2.97				
和地财社（2025）18号2025年第二批中央基本公共卫生服务补助资金	3.74	3.74			3.74				
和地财社（2025）19号2025年第二批中央基本药物制度补助资金（村卫生室）	0.22	0.22			0.22				
和地财社（2025）19号2025年第二批中央基本药物制度补助资金（卫生院）	1.56	1.56			1.56				
总计	103.42	103.42			103.42				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,997.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

于田县奥依托格拉克乡卫生院部门收入预算 2,997.44 万元，其中：

一般公共预算 454.94 万元，占 15.18%，比上年预算增加 91.28 万元，增长 25.10%，主要原因是本单位本年一般公共预算人员有增加，所以一般公共预算资金比上年预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 336.14 万元，占 11.21%，比上年预算减少 46.81 万元，下降 12.22%，主要原因是本单位上年上级一般公共预算结转资金减少，支付率增加，所以一般公共预算安排的转移支付资金下降。

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 2.94 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.16 万元，增长 5.76%，主要原因是本单位上级政府性基金上年资金结转到本年，所以政府性基金安排的转移支付资金比上年预算增加。

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 2,100.00 万元，占 70.06%，比上年预算减少 400.00 万元，下降 16.00%，主要原因是本单位医保基金扣款比较多，收入减少，所以单位资金比上年预算减少。

财政拨款结转 103.42 万元，占 3.45%，比上年预算减少 200.75 万元，下降 66.00%，主要原因是本单位上年支付率较高，所以财政拨款结转比上年预算减少。

三、关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年支出预算 2,997.44 万元，其中：

基本支出 454.94 万元，占 15.18%，比上年预算增加 91.28 万元，增长 25.10%，主要原因是本单位有新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 2,542.50 万元，占 84.82%，比上年预算减少 647.40 万元，下降 20.30%，主要原因是本单位若干项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

四、关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 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 794.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 791.08 万元，政府性基金预算拨款 2.94 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.75 万元，主要用于本单位在职人员社保和遗属生活费；卫生健康支出 694.03 万元，主要用于本单位在职人员工资；住房保障支出 32.30 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.94 万元，主要用于本单位城乡医疗救助的彩票公益金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 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

于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 791.08 万元，其中：

基本支出 454.94 万元，比上年预算增加 91.28 万元，增长 25.10%，主要原因是本单位有人员增加，所以财政拨款基本支出比上年预算增加。

项目支出 336.14 万元，比上年预算减少 46.81 万元，下降 12.22%，主要原因是本单位上年支付率较高，结转资金减少，所以项目支出比上年预算减少。

（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）64.75 万元，占 8.18%。
2. 卫生健康支出（类）694.03 万元，占 87.73%。
3. 住房保障支出（类）32.30 万元，占 4.08%。

（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 21.68 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 2.51%，主要原因是本单位退休人员增加，保险缴费基数调整有变动。

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 43.07 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 25.24%，主要原因是本单位本年在职人员增加，社保调整基数，所以养老保险缴费支出比上年预算增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 34.56 万元，下降

100.00%，主要原因是本单位本年由上级单位卫生健康委员会统一发放，所以未做预算。

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340.39万元，比上年预算增加72.04万元，增长26.85%，主要原因是本单位本年乡镇卫生院支出增加，所以比上年预算增长。

5. 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26.47万元，比上年预算增加2.92万元，增长12.40%，主要原因是本单位本年其他基层医疗卫生机构支出因上年有结转资金，所以比上年预算增加。

6. 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209.90万元，比上年预算增加5.40万元，增长2.64%，主要原因是本单位本年基本公共卫生服务因上年结转资金增加，所以比上年预算增长。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.29万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排重大公共卫生服务项目相关预算资金，对应项目已完成，无新增预算安排。

8. 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97.50万元，比上年预算减少17.34万元，下降15.10%，主要原因是本单位本年其他公共卫生因上年结转资金减少，所以比上年预算下降。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026年预算数为2.27万元，比上年预算减少1.94万元，下降46.08%，主要原因是通过优化计划生育服务流程，减少了服务成本，所以预算相应减少。

10. 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17.50万元，比上年预算增加3.53万元，增长25.27%，主要

原因是本年事业单位医疗资金人员有增加，本年度调整医疗保险基数，所以比上年预算增长。

11. 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 32.30 万元，比上年预算增加 6.51 万元，增长 25.24%，主要原因是本单位在职人员有增加，调整住房公积金基数，所以住房公积金缴费支出比上年增加。

六、关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 454.94 万元，其中：

人员经费 454.94 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 0.00 万元。

七、关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财社〔2025〕74 号 2026 中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：和地财社〔2025〕74 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知；

预算安排规模：164.42 万元

项目承担单位：于田县奥依托格拉克乡卫生院

资金分配情况：临聘人员工资：115.09 万元，办公费：49.33 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：和地财社〔2025〕80号2026年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：和地财社〔2025〕80号关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知；

预算安排规模：45.48万元

项目承担单位：于田县奥依托格拉克乡卫生院

资金分配情况：聘用人员工资：45.48万元；

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（三）项目名称：和地财社〔2025〕81号2026年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：和地财社〔2025〕81号关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金的通知；

预算安排规模：97.50万元

项目承担单位：于田县奥依托格拉克乡卫生院

资金分配情况：临聘人员工资：7万元，专用材料费：90.5万元；

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（四）项目名称：特定目标06101623

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.27万元

项目承担单位：于田县奥依托格拉克乡卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：和地财社〔2025〕71号2026年基本药物制度补助资金（医院）

设立的政策依据：和地财社〔2025〕71号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金的通知；

预算安排规模：11.32万元

项目承担单位：于田县奥依托格拉克乡卫生院

资金分配情况：药品款：11.32万元；

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（六）项目名称：和地财社〔2025〕71号2026年基本药物制度补助资金（村卫生室）

设立的政策依据：和地财社〔2025〕71号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金的通知；

预算安排规模：15.15万元

项目承担单位：于田县奥依托格拉克乡卫生院

资金分配情况：村医基本药物补助：15.15万元；

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

八、关于于田县奥依托格拉克乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

于田县奥依托格拉克乡卫生院2026年政府性基金支出预算支出2.94万元。与上年预算相比增加0.16万元，增长5.76%。主要原因是本单位城乡医疗救助的彩票公益金上年资金结转，所以政府性基金支出与上年预算相比增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出2.94万元，与上年预算相比增加0.16万元，增长5.76%。主要原因是本单位城乡医疗救助的彩票公益金上年资金结转，所以城乡医疗救助的彩票公益金支出与上年预算相比增加。

九、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县奥依托格拉克乡卫生院 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、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县奥依托格拉克乡卫生院 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 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”经费预算比上年预算增加 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；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、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县奥依托格拉克乡卫生院 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、 关于于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县奥依托格拉克乡卫生院 2026 年上年结转结余 103.42 万元，包括：财政拨款 103.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财社〔2024〕61号2025年重大传染病防治补助资金结转1.29万元，主要用于：人员经费支出。

2. 和地财社〔2024〕62号2025年基本药物制度补助资金（村卫生室）结转5.81万元，主要用于：村医基本药物补助。

3. 和地财社〔2024〕67号2025年中央基本公共卫生服务补助资金结转48.15万元，主要用于：人员经费支出。

4. 和地财社〔2024〕87号2025年自治区基本公共卫生服务费补助资金结转20.82万元，主要用于：办公费支出。

5. 和地财社〔2024〕92号2025年自治区地方公共卫生服务费补助资金（全民健康体检项目）结转17.75万元，主要用于：人员经费和专业材料费。

6. 和地财社〔2025〕18号2025年第二批中央基本公共卫生服务补助资金结转3.74万元，主要用于：人员经费支出。

7. 和地财社〔2025〕19号2025年第二批中央基本药物制度补助资金（村卫生室）结转0.22万元，主要用于：村医基本药物补助。

8. 和地财社〔2025〕19号2025年第二批中央基本药物制度补助资金（卫生院）结转1.56万元，主要用于：药品款支出。

9. 和地财综〔2023〕21号2024年中央专项彩票公益（医疗救助）补助资金结转1.11万元，主要用于：人员经费和办公费支出。

10. 特定目标0610208C结转2.97万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田县奥依托格拉克乡卫生院2026年的事业单位运行经费财政拨款预算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2026年度未安排事业单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县奥依托格拉克乡卫生院政府采购预算 1,724.49 万元，其中：政府采购货物预算 914.49 万元，政府采购工程预算 250.00 万元，政府采购服务预算 560.00 万元。

2026 年，于田县奥依托格拉克乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,688.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,688.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县奥依托格拉克乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,178.30 平方米，价值 1,471.27 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 49.06 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 49.06 万元。

3. 办公家具价值 112.67 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 2,997.44 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 339.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,100.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		于田县奥依托格拉克乡卫生院			
部门联系人		牙森·买提玉苏甫	联系电话	13899453216	
年度绩效目标		目标 1：保证本单位 24 个在职人员工资、5 个退休人员工资、2 个遗属人员生活费，按时按标准发放，保证在职、退休人员工资和遗属人员的生活费；目标 2：商品和服务支出，工会经费,单位取暖费，聘用人员工资，电费，水费，购置办公用品，药品款，设备款等费用支出，为本乡卫生及医疗预防提供保障。目标 3：提升全科医疗诊疗服务水平，满足乡镇人口基本医疗需求，确保群众医疗、用药安全，持续保障乡镇患者医疗需求，不断促进医疗事业发展。			
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	442.50	
			本级安排	454.94	
		其他资金（万元）	其他	2,100.00	
		合计：		2,997.44	
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	人员经费支出	≥454.94 万元	2026 年部门预算下达数	10
管理效率	数量指标	专业技术人员培训次数	≥12 次	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	药品集中带量采购品种	≥220 种	2026 年工作计划	20
社会效益	社会效益指标	提供住院患者床位编制数	≥40 个	2026 年工作计划	20
可持续发展能力	质量指标	保障卫生院工作正常运转率	=100%	2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.27 万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中的财政拨款总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 336.81 万元不相等，绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中当年非财政拨款总额 2,100.00 万元不相等，因项目绩效由于田县卫生健康委员会统一做。

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。

于田县奥依托格拉克乡卫生院

2026年3月2日