

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

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、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院是全额事业单位，是全额事业单位、主要职责是承担本县乡镇场内人口和医疗宣传教育、医疗服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖健康等公共服务职能、对乡人口和医疗生殖健康服务站提供技术支持和业务指导，充分发挥流动服务车的作用、加强巡回服务和指导。宣传医疗、基本公共卫生工作；负责医疗专业教育和干部岗位培训工作；临床医疗服务；做好群众的宣传咨询、药具的发放工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：妇检室、财务室、病房、药房。

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院编制数 19，实有人数 30 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 8 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：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

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	586.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	511.37	202 外交支出	
其中：一般财力	511.37	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	58.41
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	491.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	75.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	75.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.20	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	36.97
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	
收入总计	586.57	支出总计	586.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	586.57	511.37	511.37							75.20		
208			社会保障和就业支出	58.41	58.41	58.41									
208	05		行政事业单位养老支出	58.41	58.41	58.41									
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	11.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	46.68									
210			卫生健康支出	491.19	415.99	415.99							75.20		
210	03		基层医疗卫生机构	466.39	391.19	391.19							75.20		
210	03	02	乡镇卫生院	466.39	391.19	391.19							75.20		
210	11		行政事业单位医疗	24.80	24.80	24.80									
210	11	02	事业单位医疗	24.80	24.80	24.80									
221			住房保障支出	36.97	36.97	36.97									
221	02		住房改革支出	36.97	36.97	36.97									
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	36.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	586.57	511.37	75.20
208			社会保障和就业支出	58.41	58.41	
208	05		行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
210			卫生健康支出	491.19	415.99	75.20
210	03		基层医疗卫生机构	466.39	391.19	75.20
210	03	02	乡镇卫生院	466.39	391.19	75.20
210	11		行政事业单位医疗	24.80	24.80	
210	11	02	事业单位医疗	24.80	24.80	
221			住房保障支出	36.97	36.97	
221	02		住房改革支出	36.97	36.97	
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	511.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	511.37	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	58.41	58.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	415.99	415.99		
		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	36.97	36.97		
		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	511.37	支出总计	511.37	511.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	511.37	511.37	
208			社会保障和就业支出	58.41	58.41	
208	05		行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
210			卫生健康支出	415.99	415.99	
210	03		基层医疗卫生机构	391.19	391.19	
210	03	02	乡镇卫生院	391.19	391.19	
210	11		行政事业单位医疗	24.80	24.80	
210	11	02	事业单位医疗	24.80	24.80	
221			住房保障支出	36.97	36.97	
221	02		住房改革支出	36.97	36.97	
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	511.37	501.99	9.38
301		工资福利支出	490.26	490.26	
301	01	基本工资	74.41	74.41	
301	02	津贴补贴	140.25	140.25	
301	03	奖金	58.34	58.34	
301	07	绩效工资	66.35	66.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	46.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	36.97	36.97	
301	99	其他工资福利支出	40.09	40.09	
302		商品和服务支出	9.38		9.38
302	08	取暖费	4.44		4.44
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	29	福利费	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	11.73	11.73	
303	02	退休费	11.73	11.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

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
※	1	2	3	4
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				

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 586.57 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院部门收入预算 586.57 万元，其中：

一般公共预算 511.37 万元，占 87.18%，比上年预算增加 33.09 万元，增长 6.92%，主要原因是 2026 年人员津贴补贴经费增多，因此较上年预算增加。

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 75.20 万元，占 12.82%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 49.80%，主要原因是 2026 年医疗门诊人数增加，医疗事业收入增加，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年支出预算 586.57 万元，其中：

基本支出 511.37 万元，占 87.18%，比上年预算增加 63.36 万元，增长 14.14%，主要原因是阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年人员津贴补贴经费较上年增多，因此较上年预算增加。

项目支出 75.20 万元，占 12.82%，比上年预算减少 5.26 万元，下降 6.54%，主要原因是阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年无临聘人员项目，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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 511.37 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 511.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.41 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出；卫生健康支出 415.99 万元，主要用于一是我单位职工工资，公用经费及项目支出；住房保障支出 36.97 万元，主要用于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 511.37 万元，其中：

基本支出 511.37 万元，比上年预算增加 63.36 万元，增长 14.14%，主要原因是 2026 年人员津贴补贴经费较上年增加，因此较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 30.26 万元，下降 100.00%，主要原因是阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年无临聘人员项目，因此较上年预算减少。

（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）58.41 万元，占 11.42%。

2、卫生健康支出（类）415.99万元，占81.35%。

3、住房保障支出（类）36.97万元，占7.23%。

（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11.73万元，比上年预算增加2.93万元，增长33.30%，主要原因是阿合奇县库兰萨日克乡卫生院2026年增加退休人员绩效奖金预算，因此较上年预算增加。

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46.68万元，比上年预算减少0.45万元，下降0.95%，主要原因是阿合奇县库兰萨日克乡卫生院退休两人，相关预算减少，因此较上年预算减少。

3、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391.19万元，比上年预算增加21.03万元，增长5.68%，主要原因是阿合奇县库兰萨日克乡卫生院2026年人员津贴补贴经费预算较上年增加，因此较上年预算增长。

4、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24.80万元，比上年预算增加9.91万元，增长66.55%，主要原因是阿合奇县库兰萨日克乡卫生院在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相关预算增加，因此较上年预算增加。

5、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36.97万元，比上年预算减少0.33万元，下降0.88%，主要原因是阿合奇县库兰萨日克乡卫生院在职人员减小2人，住房公积金缴费基数减小，相关预算减小，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 511.37 万元，其中：

人员经费 501.99 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。

公用经费 9.38 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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。

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024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2024年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县库兰萨日克乡卫生院2026年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院2026年的机关运行经费财政拨款预算9.38万元，比上年预算减少0.27万元，下降2.80%，主要原因是阿合奇县库兰萨日克乡卫生院2026年办公费减少，因此较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2026年，阿合奇县库兰萨日克乡卫生院政府采购预算6.20万元，其中：政府采购货物预算6.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，阿合奇县库兰萨日克乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿合奇县库兰萨日克乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,553.00 平方米，价值 4.40 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.90 万元。

4. 其他资产价值 204.58 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 586.57 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；单位资金预算金额 75.20 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)		阿合奇县库兰萨日克乡卫生院			
部门联系人		拜谢古丽	联系电话	15292558687	
年度绩效目标		按时发放单位在职人数 25 人、退休人数 8 人等人员工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。			
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	511.37
		其他资金 (万元)	其他	75.20	
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	数量指标	健康知识讲座	≥12 次	2026 年主要工作计划	30
	数量指标	开展公众健康咨询活动	≥9 次	2026 年主要工作计划	10
	数量指标	开展孕期保健服务	≥5 次	2026 年主要工作计划	10
	质量指标	电子健康档案建档率%	≥95%	2026 年主要工作计划	10
	质量指标	档案合格率	=100%	2026 年主要工作计划	10
	质量指标	电子健康档案动态使用率	≥70%	2026 年主要工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	社会观众对本部门履职效果	≥95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县库兰萨日库乡卫生院						
项目名称		库兰萨日库乡卫生院 2026 年实有资金			项目负责人		拜谢古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.2	其中：财政拨款	0	其他资金：	75.2	
项目总体目标		本项目立项（实施）符合国家和自治区、自治州相关工作要求，加快推进了阿合奇县医疗卫生领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。						
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	药品种类 245 种	>=145	计划标准	145 种	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	药品管理率（%）	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金使用有限（月）	=12 月	计划标准	12 月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公楼装修改造，网络费，电费，耗材，救护车加油资金，救护车维修检测，（万）	<=75.2 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	卫生院后勤保障知识知晓率	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高人员水平	改善	其他标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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。

阿合奇县库兰萨日克乡卫生院

2026年2月27日