

2026年部门（单位）预算公开表

2026年04月15日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	524.66	一、本年支出	524.66	524.66		
一般公共预算资金	524.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	54.56	54.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	429.18	429.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.92	40.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	524.66	支出总计	524.66	524.66		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				524. 66	494. 95	29. 70
208			社会保障和就业支出	54. 56	54. 56	
	05		行政事业单位养老支出	54. 56	54. 56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 56	54. 56	
210			卫生健康支出	429. 18	399. 47	29. 70
	03		基层医疗卫生机构	396. 26	366. 55	29. 70
		02	乡镇卫生院	396. 26	366. 55	29. 70
	11		行政事业单位医疗	32. 92	32. 92	
		02	事业单位医疗	27. 28	27. 28	
		03	公务员医疗补助	5. 64	5. 64	
221			住房保障支出	40. 92	40. 92	
	02		住房改革支出	40. 92	40. 92	
		01	住房公积金	40. 92	40. 92	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				494.95	494.95	
301			工资福利支出	494.95	494.95	
	01		基本工资	67.23	67.23	
	02		津贴补贴	262.61	262.61	
	07		绩效工资	27.11	27.11	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	54.56	54.56	
	10		职工基本医疗保险缴费	27.28	27.28	
	11		公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
	12		其他社会保障缴费	2.05	2.05	
	13		住房公积金	40.92	40.92	
	99		其他工资福利支出	7.56	7.56	
302			商品和服务支出			
	01		办公费			
	02		印刷费			
	06		电费			
	07		邮电费			
	11		差旅费			
	25		专用燃料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出			
310			资本性支出			

	03		专用设备购置			
--	----	--	--------	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	524.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	54.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	429.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	524.66	本年支出合计	524.66
上年结转		结转下年	
收入总计	524.66	支出总计	524.66

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	524.66		524.66								
145	达孜区卫生健康管理委员会	524.66		524.66								
145005	达孜区章多乡卫生院	524.66		524.66								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			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	
合 计				524.66	494.95		29.70
208			社会保障和就业支出	54.56	54.56		
	05		行政事业单位养老支出	54.56	54.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56		
210			卫生健康支出	429.18	399.47		29.70
	03		基层医疗卫生机构	396.26	366.55		29.70
		02	乡镇卫生院	396.26	366.55		29.70
	11		行政事业单位医疗	32.92	32.92		
		02	事业单位医疗	27.28	27.28		
		03	公务员医疗补助	5.64	5.64		
221			住房保障支出	40.92	40.92		
	02		住房改革支出	40.92	40.92		
		01	住房公积金	40.92	40.92		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
145005—达孜区章多乡卫生院	54000021R000000005055—工资性支出	10.00	356.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005088—其他社会保险缴费	10.00	2.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005089—其他工资福利支出	10.00	7.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005090—机关事业单位养老保险缴费	10.00	54.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005092—城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	27.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005093—公务员医疗补助	10.00	5.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005094—住房公积金	10.00	40.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	18名干部职工	=	18	人	10
					成本指标	经济成本指标	合理采购，保障资金进度	≤	4.86	万元	20
					效益指标	经济效益指标	实施带量招商，加快氧源建设	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	20
					成本指标	经济成本指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≤	4.86	万元	20
	54010425T000002030712—用氧工作经费补助	10.00	4.86	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	产出指标	数量指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	20
					成本指标	经济成本指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≤	4.86	万元	20
					效益指标	经济效益指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	20
					成本指标	经济成本指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≤	4.86	万元	20
					效益指标	经济效益指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	20
					成本指标	经济成本指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≤	4.86	万元	20
					效益指标	经济效益指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位应采用批量采购的方式购买供养服务，实现以量换价，鼓励各市采用特许经营模式，统一遴选具有投资实力和专业能力的供养服务商，形成规模效应，降低用氧成本，保证供养效果。	≥	95	%	10

					效益指标	社会效益指标	保障卫生院用氧工作经费，体现了政府对干部职工的关心和关爱	≥		95	%	10
					产出指标	时效指标	在规定时间内完成项目资金进度	≥		95	%	10
54010426T000002478553—医共体运行保障经费（章多卫生院）	10.00	21.84	“确保医共体设施及信息系统维护及维修、医共体编外人员工资的保障、医共体水电气正常供应、医共体车辆正常运行以及乡镇医疗卫生机构的场所基础设施修缮、办公设备购置、医保专线及外网运营维护费、水电气供应、后勤人员工资保障”	满意度指标	服务对象满意度指标	让患者拥有良好的就医环境	≥		95	%	10	
				产出指标	数量指标	确保乡卫生院及4个村卫生室正常运行	=		4	个	10	
				效益指标	社会效益指标	为了县乡医疗事业发展 保障医共体人才培养 为患者提供更优质的服务	≥		95	%	10	
				产出指标	质量指标	确保医共体设施及信息系统维护及维修、医共体编外人员工资的保障、医共体水电气正常供应、医共体车辆正常运行以及乡镇医疗卫生机构的场所基础设施修缮、办公设备购置、医保专线及外网运营维护费、水电气供应、后勤人员工资保障	≥		95	%	20	
				效益指标	生态效益指标	医共体后勤保障做到污水处理排放有序	≥		95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	保障项目资金按进度实施完成	≤		21.84	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成2026年医共体各项维护验收	=		1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	医疗软硬件设施的维护 做到国有资产不流失 持续性使用	≥		95	%	5	
				54010426T000002478556—村卫生室运行经费（章多卫生院）	10.00	3.00	保障村卫生室硬件设施及后勤运行经费	成本指标	经济成本指标	按照合同准时完成项目 保障财政资金合理有序支出	≤	
产出指标	时效指标	全年准时完成项目保障资金进度	=						1	年	10	
效益指标	可持续影响指标	持续方便基层老百姓就医	≥						95	%	10	
产出指标	数量指标	保障4个村卫生室运转	=						4	个	10	
效益指标	社会效益指标	改善基层村卫生室设施条件 方便老百姓就医	≥						95	%	10	
产出指标	质量指标	保障村卫生室硬件设施及后勤运行经费	≥						95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥						95	%	10	