

2026 年托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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

贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律法规、标准和技术规范；为农村居民提供预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的服务。运用适宜的中医药、西医及中西医结合技术承担乡镇居民常见病、多发病、慢性病的防治工作，承担重症患者急诊急救与转诊任务，对疑难杂症患者及时会诊、转诊。对老年人、行动不便的慢性病人提供出诊及家庭病床等上门服务，定期开展健康教育及健康促进活动，举办讲座；发放健康教育宣传手册。开展计划生育技术服务及妇幼保健工作。为辖区内居民建立健康档案，并对健康档案实行规范化、标准化管理，对慢性非传染性疾病实行分类管理，对残疾病人、偏瘫、脑血管病后遗症病人及有康复需求的人群开展康复训练及指导。做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理，完成城镇居民医疗相关工作。

二、 机构设置

托里县庙尔沟镇牧业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：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	466.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	415.38	202 外交支出	
其中：一般财力	353.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.06	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	1.06	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	57.77
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	380.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	50.00	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	0.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.40	221 住房保障支出	27.53
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	1.06
		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	466.84	支 出 总 计	466.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	57.77	57.77	57.77							
208	05			行政事业单位养老支出	57.77	57.77	57.77							
208	05	02		事业单位离退休	10.08	10.08	10.08							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	31.79							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90							
210				卫生健康支出	380.48	330.08	268.54	61.54					50.00	0.40
210	03			基层医疗卫生机构	303.15	253.15	249.83	3.32					50.00	
210	03	02		乡镇卫生院	249.83	249.83	249.83							
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	53.32	3.32		3.32					50.00	
210	04			公共卫生	61.14	61.14	2.92	58.22						
210	04	08		基本公共卫生服务	42.56	42.56	2.92	39.64						
210	04	09		重大公共卫生服务	4.29	4.29		4.29						
210	04	99		其他公共卫生支出	14.29	14.29		14.29						
210	07			计划生育事务	0.40								0.40	
210	07	17		计划生育服务	0.40								0.40	
210	11			行政事业单位医疗	15.80	15.80	15.80							
210	11	02		事业单位医疗	15.80	15.80	15.80							

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
221				住房保障支出	27.53	27.53	27.53							
221	02			住房改革支出	27.53	27.53	27.53							
221	02	01		住房公积金	27.53	27.53	27.53							
229				其他支出	1.06	1.06				1.06				
229	60			彩票公益金安排的支出	1.06	1.06				1.06				
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.06	1.06				1.06				
				总计	466.84	416.44	353.84	61.54		1.06		50.00	0.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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			社会保障和就业支出	57.77	57.77
208	05		行政事业单位养老支出	57.77	57.77
208	05	02	事业单位离退休	10.08	10.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90
210			卫生健康支出	380.48	265.62
210	03		基层医疗卫生机构	303.15	249.83
210	03	02	乡镇卫生院	249.83	249.83
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	53.32	53.32
210	04		公共卫生	61.14	61.14
210	04	08	基本公共卫生服务	42.56	42.56
210	04	09	重大公共卫生服务	4.29	4.29
210	04	99	其他公共卫生支出	14.29	14.29
210	07		计划生育事务	0.40	0.40
210	07	17	计划生育服务	0.40	0.40
210	11		行政事业单位医疗	15.80	15.80
210	11	02	事业单位医疗	15.80	15.80
221			住房保障支出	27.53	27.53
221	02		住房改革支出	27.53	27.53
221	02	01	住房公积金	27.53	27.53
229			其他支出	1.06	1.06
229	60		彩票公益金安排的支出	1.06	1.06
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.06	1.06
			总计	466.84	350.92
					115.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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）	416.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	415.38	202 外交支出				
政府性基金预算	1.06	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	57.77	57.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	330.08	330.08		
		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	27.53	27.53		
		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	1.06		1.06	
		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	416.44	支出总计	416.44	415.38	1.06	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	57.77	57.77	
208	05		行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
208	05	02	事业单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
210			卫生健康支出	330.08	265.62	64.46
210	03		基层医疗卫生机构	253.15	249.83	3.32
210	03	02	乡镇卫生院	249.83	249.83	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3.32		3.32
210	04		公共卫生	61.14		61.14
210	04	08	基本公共卫生服务	42.56		42.56
210	04	09	重大公共卫生服务	4.29		4.29
210	04	99	其他公共卫生支出	14.29		14.29
210	11		行政事业单位医疗	15.80	15.80	
210	11	02	事业单位医疗	15.80	15.80	
221			住房保障支出	27.53	27.53	
221	02		住房改革支出	27.53	27.53	
221	02	01	住房公积金	27.53	27.53	
			总计	415.38	350.92	64.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	331.15	331.15	
301	01	基本工资	84.90	84.90	
301	02	津贴补贴	52.67	52.67	
301	03	奖金	60.04	60.04	
301	07	绩效工资	40.31	40.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	31.79	
301	09	职业年金缴费	15.90	15.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	27.53	27.53	
302		商品和服务支出	10.76		10.76
302	01	办公费	4.53		4.53
302	18	专用材料费	2.12		2.12
302	28	工会经费	3.83		3.83
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	9.01	9.01	
303	02	退休费	8.92	8.92	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		总计	350.92	340.16	10.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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													
			托里县庙尔沟镇牧业卫生院		64.46		54.16				10.30				
210			卫生健康支出		64.46		54.16				10.30				
210	03		基层医疗卫生机构		3.32		3.32								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社（2025）75号，2026年基本药物制度补助项目	3.32		3.32								
210	04		公共卫生		61.14		50.84				10.30				
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）81号，2026年自治区基本公共卫生服务补助项目	6.44		6.44								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年保基本民生-托里县基本公共卫生服务项目补助资金	2.92		2.92								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）74号，2026年中央基本公共卫生服务补助资金	33.20		33.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2025）96号，2026年中央重大公共卫生项目	4.29		4.29								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2025）79号，2026年自治区地方公共卫生服务补助项目	14.29		3.99				10.30				
			总计		64.46		54.16				10.30				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	1.06			1.06
229	60		彩票公益金安排的支出	1.06			1.06
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.06			1.06
			总计	1.06			1.06

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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				

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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				

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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
托里县庙尔沟镇牧业卫生院	3.00	3.00		
塔地财社〔2025〕81号，2026年自治区基本公共卫生服务 补助项目	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	
托里县庙尔沟镇牧业卫生院	0.40	0.40			0.40				
塔地财社【2024】96号，关于提前下达2025年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	0.40	0.40			0.40				
总计	0.40	0.40			0.40				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 466.84 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、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院部门收入预算 466.84 万元，其中：

一般公共预算 353.84 万元，占 75.79%，比上年预算增加 77.55 万元，增长 28.07%，主要原因是在职人员增加 4 人，本部门本年在职人员基本工资普调和社保基数、医疗基数上调，社保缴费增加，所以 2026 年预算数较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61.54 万元，占 13.18%，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.17%，主要原因是本年服务人口增加所以基本公共卫生项目、其他公共卫生自治区公共卫生等项目下达预算的资金比上年增加。

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 1.06 万元，占 0.23%，比上年预算增加 0.97 万元，增长 1,077.78%，主要原因是今年政府性基金预算中自治区彩票公益金卫生健康领域项目服务人数增加，所以预算资金比上年增加。

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 50.00 万元，占 10.71%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 11.11%，主要原因是今年因预计采购药品增加，所以单位资金预纳入预算数增加。

财政拨款结转 0.40 万元，占 0.09%，比上年预算减少 0.80 万元，下降 66.67%，主要原因是上年拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费，今年无此项目。

三、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年支出预算 466.84 万元，其中：

基本支出 350.92 万元，占 75.17%，比上年预算增加 77.46 万元，增长 28.33%，主要原因是在职人员基本工资普调工资支出增加，单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险缴费基数增大，所以预算金额增加。

项目支出 115.92 万元，占 24.83%，比上年预算增加 5.97 万元，增长 5.43%，主要原因是今年预计事业支出-业务工作经费项目、基本公共卫生项目下达资金增加，所以 2026 年预算数较上年增加。

四、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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 416.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 415.38 万元，政府性基金预算拨款 1.06 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 57.77 万元，主要用于单位在职人员全年机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休独生子女奖励金及交通费支出；卫生健康支出 330.08 万元，主要用于单位在职人员全年工资、职工医疗保障缴费支出、单位公用经费支出、基本药物补助项目、基本公共卫生补助项目、重大公共卫生补助、其他公共卫生补助资金计划生育补助资金项目支出；住房保障支出 27.53 万元，主要用于单位在职人员全年住房保障缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.06 万元，主要用于本年用于城乡医疗救助的彩票公益金老年人医养结合补助资金支出全部用于专用材料费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 415.38 万元，其中：

基本支出 350.92 万元，比上年预算增加 77.46 万元，增长 28.33%，主要原因是 2025 年 1 月份新增人员，本部门在职人员基本工资普调和社保基数、医疗基数上调，社保缴费增加，所以 2026 年预算数较上年增加。

项目支出 64.46 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 1.26%，主要原因是本年公共卫生服务人数增加，所以预算公共卫生项目下达资金增加。

（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）57.77 万元，占 13.91%。
2. 卫生健康支出（类）330.08 万元，占 79.46%。
3. 住房保障支出（类）27.53 万元，占 6.63%。

（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 10.08 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 9.92%，主要原因是上年度事业单位离退休基本医疗、大额、交通费、独生子女费、基础绩效工资做预算，本年度事业单位离退休人员预算只做交通费、独生子女费、基础绩效工资，所以比上年度预算增加。

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 31.79 万元，比上年预算增加

4.71 万元，增长 17.39%，主要原因是 2025 年 1 月份新增人员，本部门本年在在职人员基本工资普调和社保基数、医疗基数上调，社保缴费增加，所以 2026 年预算数较上年增加。

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 15.90 万元，比上年预算增加 15.90 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工要求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 249.83 万元，比上年预算增加 48.40 万元，增长 24.03%，主要原因是 2025 年 1 月份新增人员，本部门在职人员基本工资普调和社保基数、医疗基数上调，社保缴费增加，所以 2026 年预算数较上年增加。

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 3.32 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 30.83%，主要原因是就诊患者人数减少，药品销售减少，基本药物补助减少，所以 2026 年预算数较上年减少。

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 42.56 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 3.23%，主要原因是 2025 年基本公共卫生服务补助增加；免费服务人口数增加；基本公共卫生服务支出增加；所以基本公共卫生服务比上年有所增加。

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 4.29 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 15.01%，主要原因是重大公共卫生服务项目包虫病防治资金下达增加，所以预算增长。

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 14.29 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 10.78%，主要原因是

托里县庙尔沟新镇居民流动人口数增加，全民免费健康体检人数增加，自治区公共卫生补助增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区计划生育补助资金，今年没有安排预算。

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 15.80 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 18.53%，主要原因是 2025 年 1 月份新增人员，本部门本年在职人员基本工资普调和社保基数、医疗基数上调，社保缴费增加，所以 2026 年预算数较上年增加。

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 27.53 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 22.57%，主要原因是 2025 年 1 月份新增，本部门在职人员基本工资普调和社保基数、医疗基数、住房公积金基数增加，所以预算数增加。

六、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 350.92 万元，其中：

人员经费 340.16 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 10.76 万元，主要包括：办公费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2025〕75 号，2026 年基本药物制度补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕75 号，2026 年基本药物制度补助项目

预算安排规模：3.32 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于基本药物专用材料费 1.04 万元，村卫生室基本药物补助 2.28 万元

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

（二）项目名称：塔地财社〔2025〕79 号，2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕79 号，2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目

预算安排规模：14.29 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于体检其他交通费用 1 万元、电费 0.5 万元、专用设备购置 10.3 万元、办公费 1.49 万元、印刷费 1 万元

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

（三）项目名称：塔地财社〔2025〕81 号，2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕81 号，2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目

预算安排规模：6.44 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于公共卫生委托业务费 3 万元、办公费 3 万元、其他交通费用 0.44 万元

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

（四）项目名称：2026 年保基本民生-托里县基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：转发自治区基本公共服务标准〔2023〕版的通知，塔行办发〔2024〕7 号

预算安排规模：2.92 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于其他交通费用 0.7 万元、电费 1.52 万元、办公费 0.7 万元

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

（五）项目名称：塔地财社〔2025〕96 号，2026 年中央中重大公共卫生项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕96 号，2026 年中央中重大公共卫生项目

预算安排规模：4.29 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于其他交通费用 1.28 万元、办公费 0.96 万元、劳务费 1.45 万元、电费 0.5 万元、差旅费 0.1 万元

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

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

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕74号，2026年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：33.20万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于村医及协助人员劳务费33.2万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院2026年政府性基金支出预算支出1.06万元。与上年预算相比增加0.97万元，增长1,077.78%。主要原因是本年政府性基金预算中80岁以上老人体检项目资金今年下达资金比上年预算增加。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1.06万元，与上年预算相比增加0.97万元，增长1,077.78%。主要原因是本年政府性基金预算中80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目服务人数增加，所以预算下达资金增加。

九、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院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、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院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、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年委托业务费 3.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕81 号，2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目委托业务费 3.00 万元，主要用于：基本公共卫生软件系统服务费，系统维护费。

十二、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年上年结转结余 0.40 万元，包括：财政拨款 0.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社【2024】96 号，关于提前下达 2025 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知结转 0.40 万元，主要用于：自治区计划生育服务补助劳务费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.76 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 89.77%，主要原因是 2025 年事业单位运行经费中人员增加导致相对应的社保，住房，公用经费，工会经费增加，所以预算数比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县庙尔沟镇牧业卫生院政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2026 年，托里县庙尔沟镇牧业卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县庙尔沟镇牧业卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 549.62 平方米，价值 12.75 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.20 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 1 辆，价值 13.20 万元。

3. 办公家具价值 13.01 万元。

4. 其他资产价值 122.72 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 466.84 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 65.52 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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）		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院			
部门联系人		巴力肯	联系电话	15699016419	
年度绩效目标		一）计划为 4508 人次以上人民身体健康提供医疗与预防保健服务；（二）实施国家基本药物制度覆盖 5 个村卫生室；（三）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及等工作；（四）储备 250 种药品，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；（五）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。为不少于 2378 人提供免费体检,1772 名学生提供免费体检。深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成，为人民群众提供更加优质有效的医疗服务，为促进托里县医疗事业的发展做出贡献。			
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	63.00	
			本级安排	353.84	
		其他资金（万元）	其他	50.00	
		合计：		466.84	
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	门诊看病人次	≥4508 人次	2026 年度工作计划	10
	数量指标	门诊采购药品种类	≥250 种	2026 年度工作计划	10
	数量指标	保障科室数量	≥18 人次	2026 年度工作计划	5
	数量指标	免费健康体检人数	≥2378 人	2026 年度工作计划	10
	数量指标	学生体检人数	≥1772 人	2026 年度工作计划	10
	数量指标	实施基本药物制度村卫生室数	≥15 人次	2026 年度工作计划	5
	质量指标	药品采购合格率	=100%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	医疗收费标准规范执行率	≥95%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	居民健康档案管理率	≥95%	2026 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	卫生院服务群众满意度	≥95%	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		2026 年托里县庙尔沟镇牧业卫生医院-卫生领域资金项目				项目负责人	叶尔克江	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.92	其中：财政拨款	65.52	其他资金	0.40	
项目总体目标		2026 年度托里县庙尔沟镇牧业卫生医院-卫生领域资金项目资金 65.92 万元，计划用于 5 个卫生室日常工作，采购 250 种药品、4360 人的电子健康档案管理、为 1185 名慢性病患者提供健康管理、传染病筛查不少于 1000 人、面向 2378 名居民开展全民健康体检、为育龄妇女查环人数 718 人，通过项目的实施，预计提高居民生活质量及健康水平，减轻老百姓看病的负担。						
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	电子健康档案建档人数	>=4360 人	计划标准	4807 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者人数	>=1185 人	计划标准	1096 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病筛查人数	>=1000 人	计划标准	700 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检人数	>=2378 人	计划标准	2178 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度村卫生室数	>=5 个	计划标准	5 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院及村卫生室药品种类	>=250 种	计划标准	216 种	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村医数量	>=6 人	计划标准	6 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		育龄妇女查环人数	>=718 人	计划标准	700 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人听力障碍筛查人数	>=18 人	计划标准	17 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电子健康档案建档率	>=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者管理率	>=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病筛查完成率	>=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		药品质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人听力障碍筛率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成时间	2026年11月20日前	计划标准	46006	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生劳务费	<=21.06万元	计划标准	15万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常公用经费	<=20万元	计划标准	15万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检耗材费用	<=9万元	计划标准	10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品成本	<=15.86万元	计划标准	10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院业务工作经费				项目负责人	叶尔克江	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院业务工作经费 50 万元，通过门诊采购药品 180 种类,保障 10 个科室，门诊看病 4100 人次，切实保障人民群众生命健康安全，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成，为广大人民群众提供更加优质有效的医疗服务，为促进托里县医疗事业的发展做出,预计达到居民满意度达到 90%为促进托里县医疗事业的发展做出贡献。						
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	计划门诊采购药品种类	>=180种	计划标准	180 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计划保障科室数量	>=10个	计划标准	10 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计划门诊看病人次	>=4087人次	计划标准	4100 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品采购合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购药品完成时间	2026年12月25日之前	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	<=30万元	计划标准	30 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常公用经费	<=10万元	计划标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=10万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		医疗惠民政策持续性	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度指标	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年结转结余 0.4 万元与当年财政拨款预算 65.52 万元做在同一个项目整体支出绩效目标表。

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。

托里县庙尔沟镇牧业卫生院

2026年2月26日