

2026 年托里县铁厂沟镇中心卫生院

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、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 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

我院是一级乡镇卫生院，为镇内、外及周边广大农牧区常见病、多发病、传染病、疑难病进行诊断、治疗，同时为塔城地区、托里县城乡居民、城镇职工住院、门诊病人进行基本医疗报销；并对全镇居民进行全民健康教育宣传咨询、全民免费健康体检、负责本辖区传染病、地方病防治工作、做好预防接种免疫工作、基本公共卫生服务、负责当地妇幼保健等公共卫生方面的工作、协助当地政府和组织防疫机构对重大疫情、重大公共卫生事件进行调查处理；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，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗常见病、多发病护理康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理、社区公共卫生服务、完成上级卫生主管部门交付的各种工作任务。

二、 机构设置

托里县铁厂沟镇中心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：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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	721.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	630.97	202 外交支出	
其中：一般财力	540.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.55	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	0.55	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	99.33
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	581.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	90.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	90.00	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	0.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.75	221 住房保障支出	40.81
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	0.55
		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	722.27	支出总计	722.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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	99.33	99.33	99.33							
208	05			行政事业单位养老支出	99.33	99.33	99.33							
208	05	02		事业单位离退休	28.60	28.60	28.60							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	47.15							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	23.58							
210				卫生健康支出	581.59	490.84	399.88	90.96					90.00	0.75
210	03			基层医疗卫生机构	471.92	381.92	372.26	9.66					90.00	
210	03	02		乡镇卫生院	372.26	372.26	372.26							
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	99.66	9.66		9.66					90.00	
210	04			公共卫生	86.09	85.34	4.04	81.30						0.75
210	04	08		基本公共卫生服务	57.58	57.58	4.04	53.54						
210	04	09		重大公共卫生服务	5.34	4.59		4.59						0.75
210	04	99		其他公共卫生支出	23.17	23.17		23.17						
210	11			行政事业单位医疗	23.57	23.57	23.57							
210	11	02		事业单位医疗	23.57	23.57	23.57							
221				住房保障支出	40.81	40.81	40.81							
221	02			住房改革支出	40.81	40.81	40.81							

编制部门：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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	40.81	40.81	40.81								
229			其他支出	0.55	0.55			0.55						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.55	0.55			0.55						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.55	0.55			0.55						
			总计	722.27	631.52	540.01	90.96	0.55				90.00	0.75	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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			99.33	99.33	
208	05		99.33	99.33	
208	05	02	28.60	28.60	
208	05	05	47.15	47.15	
208	05	06	23.58	23.58	
210			581.59	395.83	185.75
210	03		471.92	372.26	99.66
210	03	02	372.26	372.26	
210	03	99	99.66		99.66
210	04		86.09		86.09
210	04	08	57.58		57.58
210	04	09	5.34		5.34
210	04	99	23.17		23.17
210	11		23.57	23.57	
210	11	02	23.57	23.57	
221			40.81	40.81	
221	02		40.81	40.81	
221	02	01	40.81	40.81	
229			0.55		0.55
229	60		0.55		0.55
229	60	13	0.55		0.55
			722.27	535.96	186.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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）	631.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	630.97	202 外交支出				
政府性基金预算	0.55	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	99.33	99.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	490.84	490.84		
		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	40.81	40.81		
		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	0.55		0.55	
		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	631.52	支出总计	631.52	630.97	0.55	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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	99.33	99.33	
208	05		行政事业单位养老支出	99.33	99.33	
208	05	02	事业单位离退休	28.60	28.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	
210			卫生健康支出	490.84	395.83	95.00
210	03		基层医疗卫生机构	381.92	372.26	9.66
210	03	02	乡镇卫生院	372.26	372.26	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.66		9.66
210	04		公共卫生	85.34		85.34
210	04	08	基本公共卫生服务	57.58		57.58
210	04	09	重大公共卫生服务	4.59		4.59
210	04	99	其他公共卫生支出	23.17		23.17
210	11		行政事业单位医疗	23.57	23.57	
210	11	02	事业单位医疗	23.57	23.57	
221			住房保障支出	40.81	40.81	
221	02		住房改革支出	40.81	40.81	
221	02	01	住房公积金	40.81	40.81	
			总计	630.97	535.96	95.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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	490.81	490.81	
301	01	基本工资	129.23	129.23	
301	02	津贴补贴	77.52	77.52	
301	03	奖金	86.56	86.56	
301	07	绩效工资	59.12	59.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	47.15	
301	09	职业年金缴费	23.58	23.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.57	23.57	
301	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	40.81	40.81	
302		商品和服务支出	18.93		18.93
302	01	办公费	7.85		7.85
302	18	专用材料费	4.90		4.90
302	28	工会经费	5.68		5.68
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	26.23	26.23	
303	02	退休费	23.27	23.27	
303	05	生活补助	0.34	0.34	
303	07	医疗费补助	0.75	0.75	
303	09	奖励金	1.86	1.86	
		总计	535.96	517.04	18.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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													
			托里县铁厂沟镇中心卫生院		95.00		84.43				10.57				
210			卫生健康支出		95.00		84.43				10.57				
210	03		基层医疗卫生机构		9.66		9.66								
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	9.66		9.66								
210	04		公共卫生		85.34		74.77				10.57				
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	8.54		8.54								
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	4.04		4.04								
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	45.00		38.99				6.01				
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	4.59		4.59								
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	23.17		18.61				4.56				
			总计		95.00		84.43				10.57				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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	0.55			0.55
229	60		彩票公益金安排的支出	0.55			0.55
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.55			0.55
			总计	0.55			0.55

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇中心卫生院 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				

托里县铁厂沟镇中心卫生院 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：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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				

托里县铁厂沟镇中心卫生院 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：托里县铁厂沟镇中心卫生院 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
托里县铁厂沟镇中心卫生院	4.52	4.52		
塔地财社〔2025〕79号，2026年自治区地方公共卫生服务 补助项目	0.50	0.50		
塔地财社〔2025〕96号，2026年中央重大公共卫生项目	0.02	0.02		
塔地财社〔2025〕74号，2026年中央基本公共卫生服务补 助资金	4.00	4.00		
总计	4.52	4.52		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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	
托里县铁厂沟镇中心卫生院	0.75	0.75			0.75				
塔地财社〔2025〕35号，2025年中央重大公共卫生服务补助资金	0.75	0.75			0.75				
总计	0.75	0.75			0.75				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 722.27 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、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年收入预算情况说明

托里县铁厂沟镇中心卫生院部门收入预算 722.27 万元，其中：

一般公共预算 540.01 万元，占 74.77%，比上年预算增加 65.72 万元，增长 13.86%，主要原因是在职人员基本工资普调，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，全年缴费金额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.96 万元，占 12.59%，比上年预算增加 2.75 万元，增长 3.12%，主要原因是本年基本公共卫生服务补助资金、基本药物补助项目、重大公共卫生服务项目补助支出预算下达资金增加，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年有所增加。

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 0.55 万元，占 0.08%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 42.11%，主要原因是本年政府性基金老年人听力筛查补助资金预算减少。

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90.00万元，占12.46%，比上年预算减少33.50万元，下降27.13%，主要原因是辖区服务人口数量较上年有所减少、服务人群结构发生变化，导致医疗服务相关收入相应下降，所以单位资金比上年有所减少。

财政拨款结转0.75万元，占0.10%，比上年预算减少0.93万元，下降55.36%，主要原因是本部门2024结转公共卫生补助资金，自治区计划生育补助资金万元已全部执行完毕，本年度只结转中央重大公共卫生服务补助资金结转规模下降，比上年预算减少。

三、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院2026年支出预算情况说明

托里县铁厂沟镇中心卫生院2026年支出预算722.27万元，其中：

基本支出535.96万元，占74.20%，比上年预算增加65.50万元，增长13.92%，主要原因是基本工资普调，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，全年缴费金额增加，比上年预算。

项目支出186.31万元，占25.80%，比上年预算减少31.85万元，下降14.60%，主要原因是自治区计划生育服务补助资金本年没有安排预算资金、自治区彩票公益金卫生健康领域项目、全民健康体检项目任务量减少，自治区地方公共卫生预算减少，预计事业支出-业务工作经费减少，所以项目支出预算资金比上年预算减少。

四、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院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631.52万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款630.97万元，政府性基金预算拨款0.55万元，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99.33万元，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；卫生健康支出490.84万元，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、基本药物补助资金、基本公共卫生补助资金、重大公共卫生补助、其他公共卫生补助资金项目资金支出；住房保障支出 40.81 万元，主要用于在职人员全年住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.55 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金，失能老年人健康补助资金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 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

托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 630.97 万元，其中：

基本支出 535.96 万元，比上年预算增加 65.50 万元，增长 13.92%，主要原因是基本工资普调，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，全年缴费金额增加。

项目支出 95.00 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 3.23%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助项目、重大公共卫生项目支出预算增加，所以项目支出有所增加。

（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）99.33 万元，占 15.74%。
2. 卫生健康支出（类）490.84 万元，占 77.79%。
3. 住房保障支出（类）40.81 万元，占 6.47%。

（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 28.60 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 32.71%，

主要原因是本年增加 2 人退休人员，退休金增加，单位退休人员新增退休福利费，所以事业单位离退休费比上年增加。

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 47.15 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 2.77%，主要原因是在职人员基本工资普调，机关事业单位基本养老保险基数上调，全年缴费预算基数增加。

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 23.58 万元，比上年预算增加 23.58 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 372.26 万元，比上年预算增加 29.84 万元，增长 8.71%，主要原因是新增在职 2 名专业技术人员，基本工资普调工资增加，其他社会保险缴费增加。

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 9.66 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 44.83%，主要原因是药品整体价格调整，基本药物 15%补助较上年增加。

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 57.58 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.19%，主要原因是本年国家及地方基本公共卫生补助标准提高，基本公共卫生服务支出增加；所以基本公共卫生服务资金比上年增加。

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 4.59 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 25.75%，主要原因是 2026 年重大公共卫生服务项目预算资金增加，传染病监测、流调、疫苗接种、物资储备持续投入，所以重大公共卫生服务资金比上年增加。

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 23.17 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.30%，主要原因是全民免费健康服务的流动人口较少、体检人数减少，导致自治区公共卫生（地方公共卫生）补助减少。

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%，主要原因是本年未安排计划生育服务补助资金，比上年预算减少。

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 23.57 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 4.02%，主要原因是基本工资普调，事业单位基本医疗保险缴费基数增加，相对应单位医疗支出增加，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 40.81 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 7.54%，主要原因是在职人员基本工资普调，事业单位在职住房公积金缴费基数增加，相对应单位住房支出增加，所以住房支出比上年预算增长。

六、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 535.96 万元，其中：

人员经费 517.04 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.93 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、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 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 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：9.66 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：用于采购药品支出 6.5 万元、村卫生室基本药物补助 3.16 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：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资金

预算安排规模：23.17 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：电费 0.5 万元、专用材料费 8.44 万元、取暖费 3.27 万元、委托业务费 0.5 万元、维修（护）费 1.00 万元、印刷费 2.00 万元、差旅费 0.1 万元、水费 0.5 万元、办公费 1.50 万元、专用燃料费 0.3 万元、专用设备购置 1.48 万元、办公设备购置费 3.08 万元、邮电费 0.5 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：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资金

预算安排规模：8.54万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生服务宣传物品8.54万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：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：4.04万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生服务村医劳务费4.04万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：塔地财社〔2025〕96号，2026年中央重大公共卫生项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕96号，2026年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：4.59万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：用于2026年中央重大公共卫生服务补助印刷费0.2万元、劳务费2.08万元、电费0.23万元、专用燃料费0.66万元、专用材料费1.40万元、委托业务费0.02万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：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：45.00万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：办公费1.50万元、水费0.50万元、电费0.50万元、暖气费3.00万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、劳务费25.99万元、专用燃料费0.30万元、委托业务费4.00万元、维修（护）费0.70万元、印刷费1.50万元、办公设备购置费6.01万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇中心卫生院2026年政府性基金支出预算支出0.55万元。与上年预算相比减少0.40万元，下降42.11%。主要原因是本年社会福利的彩票公益金支出老年人听力筛查补助资金预算减少，所以与上年预算相比有所减少。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0.55万元，与上年预算相比减少0.40万元，下降42.11%。主要原因是本年社会福利的彩票公益金支出老年人听力筛查补助资金预算减少，所以与上年预算相比减少。

九、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇中心卫生院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、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县铁厂沟镇中心卫生院 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、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县铁厂沟镇中心卫生院 2026 年委托业务费 4.52 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕74 号，2026 年中央基本公共卫生服务补助资金委托业务费 4.00 万元，主要用于：委托冠新软件公司对本部门基本公共卫生提供专业技术服务单位，提供公共卫生管理信息系统的日常维修维护、系统运行保障、数据维护、故障排查、技术支持及软件升级等技术服务，保障公共卫生业务信息系统正常稳定运行。

2. 塔地财社〔2025〕79 号，2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目委托业务费 0.50 万元，主要用于：购买公共卫生语音外呼服务，委托第三方机构提供智能语音外呼系统运维、随访呼叫、数据推送、结果反馈及技术支撑等服务，保障基本公共卫生服务随访工作有序开展。

3. 塔地财社〔2025〕96号，2026年中央重大公共卫生项目委托业务费0.02万元，主要用于：重大公共卫生工作通讯联络及服务，委托第三方提供通讯技术保障。

十二、 关于托里县铁厂沟镇中心卫生院2026年上年结转结余预算情况说明

托里县铁厂沟镇中心卫生院2026年上年结转结余0.75万元，包括：财政拨款0.75万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕35号，2025年中央重大公共卫生服务补助资金结转0.75万元，主要用于：专用燃料费0.15万元、重大公共卫生宣传用品0.6万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县铁厂沟镇中心卫生院2026年的事业单位运行经费财政拨款预算18.93万元，比上年预算增加7.79万元，增长69.93%，主要原因是工会经费根据全员工资计算，本年工会经费总额增长，本年新增在职福利费。

(二) 政府采购情况

2026年，托里县铁厂沟镇中心卫生院政府采购预算17.59万元，其中：政府采购货物预算11.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

2026年，托里县铁厂沟镇中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.59万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额17.59万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，托里县铁厂沟镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,394.84平方米，价值101.43万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.71 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.51 万元。

3. 办公家具价值 17.71 万元。

4. 其他资产价值 692.61 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 722.27 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 95.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 90.00 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）		托里县铁厂沟镇中心卫生院			
部门联系人		李华	联系电话	18509018538	
年度绩效目标		（一）计划为 9000 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 3 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 220 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 3821 人提供免费体检，为 390 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作出贡献。			
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	91.51	
			本级安排	540.01	
		其他资金（万元）	其他	90.75	
		合计：		722.27	
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	≥9000 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	门诊采购药品种类	≥220 种	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	保障科室数量	=10 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	免费健康体检人数	≥3821 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	学生体检人数	≥390 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	实施基本药物制度村卫生室数	=3 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	质量指标	药品采购合格率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	质量指标	医疗收费标准规范执行率	≥95%	2025 年工作总结	9

				结及 2026 年工 作计划	
	质量指标	居民健康档案管理率	≥95%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	9
服务对象满意 度	满意度指标	卫生院服务群众满意度	≥95%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	9

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇中心卫生院						
项目名称		2026 年保基本民生-托里县铁厂沟镇中心卫生院卫生领域资金项目				项目负责人	叶桐	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.30	其中：财政拨款	95.55	其他资金	0.75	
项目总体目标		2026 年度托里县铁厂沟镇中心卫生院-卫生领域资金项目资金 96.30 万元，计划用于保障 3 个卫生室日常工作，采购 314 种药品、6182 人的电子健康档案管理、为 674 名慢性病患者提供服务、传染病筛查人数不少于 3830 人、面向 3830 名群众提供全民健康体检.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	电子健康档案人数	>=6182人	计划标准	6298人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者人数	>=674人	计划标准	704人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病筛查人数	>=3830人	计划标准	3812人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检人数	>=3830人	计划标准	3812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量	>=3个	计划标准	3个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村医数量	>=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	>=314种	计划标准	303种	3	按照完成比例赋分	工作资料
		80 岁以上免费体检人数	>=38人	计划标准	36人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		居家失能老人人数	>=22人	计划标准	24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	=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者管理率	=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病筛查管理率	=95%	计划标准	95%	3	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
	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	2025 年 12 月 20 日	3	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	村医医生劳务费	< =17.2 1 万元	计划标准	12.68 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		日常公用经费	< =63.5 9 万元	计划标准	91.25 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	8.30 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购药品成本	< =6.5 万元	计划标准	3.35 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	解决老年人体检困难	有效 解决	计划标准	有效 解决	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻老百姓看病的负担	有效 减轻	计划标准	有效 减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	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		托里县铁厂沟镇中心卫生院						
项目名称		2026 年单位资金-托里县铁厂沟镇中心卫生院业务经费				项目负责人		叶桐
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		90.00
项目总体目标		2026 年单位资金-托里县铁厂沟镇中心卫生院业务经费预算资金 90 万元，项目通过计划门诊看病人次约 10000 人次，保障科室数量大于等于 20 个，门诊采购药品种类约 210 种，提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病康复治疗与护理、预防保健、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；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。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。公共卫生服务贯彻新发展理念，提升为人民服务能力，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。医疗卫生服务能力更加高效提高，区域内医疗建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系。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作出贡献通过完成项目，预计达到社会效益指标保障单位工作正常运转，居民满意度达到 95%.						
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	保障科室数量	≥20 个	计划标准	20 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊看病人次	≥10000 人次	计划标准	9500 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊采购药品种类	≥210 种	计划标准	210 种	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
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	≤50 万元	计划标准	45 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常公用经费	≤40 万元	计划标准	40 万元	10	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	较为明显	计划标准	较为明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门上年结转结余资金 0.75 万元与当年财政拨款预算 95.55 万元同一个绩效项目目标上已公开。

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。

托里县铁厂沟镇中心卫生院

2026年2月26日