

2026 年托里县人民医院

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、 关于托里县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于托里县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于托里县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于托里县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于托里县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于托里县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于托里县人民医院 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

托里县人民医院成立于 1953 年、建院 72 年，已发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健的医疗机构。为县内、县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。同时为城乡居民、职工社保住院病人进行城乡居民、职工社保医保报销。对全县人口进行全民健康体检，下乡巡回义诊，为乡镇卫生院医务人员培训指导等工作。全面保证辖区人民群众的身体健康；进一步健全医疗服务体系，不断提升医疗服务能力和水平；深化医药卫生体制改革，全面推行便民惠民措施；加大卫生监管力度，提高卫生管理水平；切实加强医德医风建设，全年全面落实重大传染病疫情防控措施；满意度不断提高。通过实施基本药物制度，城乡居民的门诊、减轻了人民群众医疗费用负担。

二、 机构设置

托里县人民医院无下属预算单位。

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：托里县人民医院

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	8,904.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,003.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2,901.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	102.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.50	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	0.50	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	524.44
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	8,167.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,900.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,900.00	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	9.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.15	221 住房保障支出	220.61
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	0.50
		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	8,913.46	支出总计	8,913.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县人民医院

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	524.44	524.44	524.44								
208	05		行政事业单位养老支出	524.44	524.44	524.44								
208	05	02	事业单位离退休	124.32	124.32	124.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.75	266.75	266.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.38	133.38	133.38								
210			卫生健康支出	8,167.91	2,258.76	2,156.03	102.73					5,900.00	9.15	
210	02		公立医院	7,918.16	2,018.16	2,018.16						5,900.00		
210	02	01	综合医院	2,018.16	2,018.16	2,018.16								
210	02	99	其他公立医院支出	5,900.00								5,900.00		
210	04		公共卫生	116.88	107.73	5.00	102.73						9.15	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.84	1.84		1.84							
210	04	09	重大公共卫生服务	50.62	41.47	5.00	36.47						9.15	
210	04	99	其他公共卫生支出	64.42	64.42		64.42							
210	11		行政事业单位医疗	132.87	132.87	132.87								
210	11	02	事业单位医疗	132.87	132.87	132.87								
221			住房保障支出	220.61	220.61	220.61								
221	02		住房改革支出	220.61	220.61	220.61								

编制部门：托里县人民医院

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	220.61	220.61	220.61								
229			其他支出	0.50	0.50			0.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50	0.50			0.50						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50	0.50			0.50						
			总计	8,913.46	3,004.31	2,901.08	102.73	0.50				5,900.00	9.15	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县人民医院

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			524.44	524.44	
208	05		524.44	524.44	
208	05	02	124.32	124.32	
208	05	05	266.75	266.75	
208	05	06	133.38	133.38	
210			8,167.91	2,151.03	6,016.88
210	02		7,918.16	2,018.16	5,900.00
210	02	01	2,018.16	2,018.16	
210	02	99	5,900.00		5,900.00
210	04		116.88		116.88
210	04	08	1.84		1.84
210	04	09	50.62		50.62
210	04	99	64.42		64.42
210	11		132.87	132.87	
210	11	02	132.87	132.87	
221			220.61	220.61	
221	02		220.61	220.61	
221	02	01	220.61	220.61	
229			0.50		0.50
229	60		0.50		0.50
229	60	13	0.50		0.50
			8,913.46	2,896.08	6,017.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县人民医院

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）	3,004.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,003.81	202 外交支出				
政府性基金预算	0.50	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	524.44	524.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,258.76	2,258.76		
		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	220.61	220.61		
		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	0.50		0.50	
		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	3,004.31	支出总计	3,004.31	3,003.81	0.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县人民医院

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	524. 44	524. 44	
208	05		行政事业单位养老支出	524. 44	524. 44	
208	05	02	事业单位离退休	124. 32	124. 32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 75	266. 75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 38	133. 38	
210			卫生健康支出	2, 258. 76	2, 151. 03	107. 73
210	02		公立医院	2, 018. 16	2, 018. 16	
210	02	01	综合医院	2, 018. 16	2, 018. 16	
210	04		公共卫生	107. 73		107. 73
210	04	08	基本公共卫生服务	1. 84		1. 84
210	04	09	重大公共卫生服务	41. 47		41. 47
210	04	99	其他公共卫生支出	64. 42		64. 42
210	11		行政事业单位医疗	132. 87	132. 87	
210	11	02	事业单位医疗	132. 87	132. 87	
221			住房保障支出	220. 61	220. 61	
221	02		住房改革支出	220. 61	220. 61	
221	02	01	住房公积金	220. 61	220. 61	
			总计	3, 003. 81	2, 896. 08	107. 73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县人民医院

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	2,762.25	2,762.25	
301	01	基本工资	713.68	713.68	
301	02	津贴补贴	380.47	380.47	
301	03	奖金	478.39	478.39	
301	07	绩效工资	340.56	340.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.75	266.75	
301	09	职业年金缴费	133.38	133.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	132.87	132.87	
301	12	其他社会保障缴费	19.96	19.96	
301	13	住房公积金	220.61	220.61	
301	99	其他工资福利支出	75.59	75.59	
303		对个人和家庭的补助	133.83	133.83	
303	02	退休费	118.48	118.48	
303	05	生活补助	9.49	9.49	
303	09	奖励金	5.87	5.87	
		总计	2,896.08	2,896.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县人民医院

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													
			托里县人民医院		107.73		102.73	5.00							
210			卫生健康支出		107.73		102.73	5.00							
210	04		公共卫生		107.73		102.73	5.00							
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预算 的通知	1.84		1.84								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年其他项目类-托里县结核病 患者伙食补助经费项目	5.00			5.00							
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	36.47		36.47								
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	31.92		31.92								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2025）69 号，2026 年中 央医疗服务与保障能力提升（医疗 卫生机构能力建设 卫生健康人才 培养）补助项目	32.50		32.50								
			总计		107.73		102.73	5.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县人民医院

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	0.50			0.50
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50			0.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50			0.50
			总计	0.50			0.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县人民医院 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				

托里县人民医院 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：托里县人民医院 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				

托里县人民医院 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：托里县人民医院

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				

托里县人民医院 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：托里县人民医院

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	
托里县人民医院	9.15	9.15			9.15				
塔地财社〔2025〕35号，塔城地区财政局关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	9.15	9.15			9.15				
总计	9.15	9.15			9.15				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,913.46 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、关于托里县人民医院 2026 年收入预算情况说明

托里县人民医院部门收入预算 8,913.46 万元，其中：

一般公共预算 2,901.08 万元，占 32.55%，比上年预算增加 188.61 万元，增长 6.95%，主要原因是在职人员数量增加，2026 年在职职工人员薪资调整，部分职工增加工龄调资，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 102.73 万元，占 1.15%，比上年预算减少 414.79 万元，下降 80.15%，主要原因是 2026 年未安排中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目补助资金。

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 0.50 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 150.00%，主要原因是 2026 年自治区彩票公益医疗救助项目资金分配比去年增加 0.30 万元。

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 5,900.00 万元，占 66.19%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 1.67%，主要原因是 2026 年住院收入减少，导致事业收入减少，因此 2026 年单位资金预算数减少。

财政拨款结转 9.15 万元，占 0.10%，比上年预算减少 24.51 万元，下降 72.82%，主要原因是 2025 年结转项目中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金较上年减少。

三、关于托里县人民医院 2026 年支出预算情况说明

托里县人民医院 2026 年支出预算 8,913.46 万元，其中：

基本支出 2,896.08 万元，占 32.49%，比上年预算增加 188.61 万元，增长 6.97%，主要原因是 2026 年在职人员数量增加，2026 年在职职工人员薪资调整，部分职工增加工龄调资，相应预算增加。

项目支出 6,017.38 万元，占 67.51%，比上年预算减少 539.00 万元，下降 8.22%，主要原因是 2026 年基层医疗卫生机构中人员经费支出减少，医疗收入减少。

四、关于托里县人民医院 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 3,004.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,003.81 万元，政府性基金预算拨款 0.50 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 524.44 万元，主要用于我部门所有人员基本养老保险；卫生健康支出 2,258.76 万元，主要用于我部门所有人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 220.61 万元，主要用于我部门所有人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.50 万元，主要用于 2026 年自治区彩票公益金项目资金支出儿童疾病筛查及救助项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县人民医院 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

托里县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,003.81 万元，其中：

基本支出 2,896.08 万元，比上年预算增加 188.61 万元，增长 6.97%，主要原因是在职人员数量增加，2025 年在职职工人员薪资调整，部分职工增加工龄调资，相应预算增加。

项目支出 107.73 万元，比上年预算减少 414.79 万元，下降 79.38%，主要原因是 2026 年未下发中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

（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）524.44 万元，占 17.46%。
2. 卫生健康支出（类）2,258.76 万元，占 75.20%。
3. 住房保障支出（类）220.61 万元，占 7.34%。

（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 124.32 万元，比上年预算增加 13.78 万元，增长 12.47%，主要原因是 2026 年退休人员增加，相应预算也增加。

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 266.75 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 2.60%，主要原因是在职人员数量增加，2026 年在职职工人员薪资调增，部分职工增加工龄调资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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 133.38 万元，比上年预算增加 25.67 万元，增长 23.83%，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需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）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 2,018.16 万元，比上年预算增加 124.77 万元，增长 6.59%，主要原因是在职人员数量增加，2026 年在职职工人员薪资调整，部分职工增加工龄调资，相应预算增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 65.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 380.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未下达中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

7. 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 1.84 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增中央基本公共卫生服务补助项目预算。

8. 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 41.47 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 8.08%，主要原因是 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算增加。

9. 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 64.42 万元，比上年预算增加 30.27 万元，增长 88.64%，主要原因是 2026 年体检资金补助资金增加。

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 132.87 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 3.89%，主要原因是在职人员数量增加，2026 年在职职工人员薪资调增，部分职工增加工龄调资导致医疗保险缴费基数调增，经费增加。

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 220.61 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 3.60%，主要原因是在职人员数量增加，2026 年在职职工人员薪资调整，部分职工增加工龄调资导致住房公积金缴费基数调增，住房公积金经费支出增加。

六、关于托里县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 2,896.08 万元，其中：

人员经费 2,896.08 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于托里县人民医院 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〕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：31.92 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：31.92 万元全部用于体检耗材

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

（二）项目名称：2026 年其他项目类-托里县结核病患者伙食补助经费项目

设立的政策依据：依照《肺结核患者隔离治疗仪设置规范》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：5 万元全部用于结核病患者伙食补助

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〕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项目》

预算安排规模：36.47 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：结核病防治 7.8 万元，血吸虫与包虫病防治 5.6 万元，慢性病 17.8 万元，精神卫生（含农村癫痫）0.1 万元，学生常见病健康影响因素监测及综合干预 5.168 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：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的通知

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的通知》

预算安排规模：1.84 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：新生儿听力筛查项目 0.8 万元，新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目 1 万元，地方病 0.04 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〕69 号，2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕69 号《2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助项目》

预算安排规模：32.50 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：结核病实验室检测质量控制 0.5 万元，重点地区结核病防控工作能力提升 32 万元

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

八、关于托里县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民医院 2026 年政府性基金支出预算支出 0.50 万元。与上年预算相比增加 0.30 万元，增长 150.00%。主要原因是 2026 年自治区彩票公益金儿童疾病筛查及救助项目资金比去年增加 0.30 万元。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 0.50 万元，与上年预算相比增加 0.30 万元，增长 150.00%。主要原因是 2026 年自治区彩票公益金儿童疾病筛查及救助项目资金比去年增加 0.30 万元。

九、关于托里县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民医院 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、关于托里县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县人民医院 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、 关于托里县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县人民医院 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、 关于托里县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县人民医院 2026 年上年结转结余 9.15 万元，包括：财政拨款 9.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕35 号，塔城地区财政局关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转 9.15 万元，主要用于：购买耗材款棉签、棉球、手套、口罩、洗手液、消毒液。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县人民医院 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%，主要原因是本部门 2025 年及 2026 年无单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，托里县人民医院政府采购预算 1,609.13 万元，其中：政府采购货物预算 1,228.48 万元，政府采购工程预算 300.00 万元，政府采购服务预算 80.65 万元。

2026 年，托里县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,609.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,609.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 33,151.53 平方米，价值 12,765.40 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 382.95 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 18 辆，价值 382.95 万元。

3. 办公家具价值 453.37 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 57 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 28 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 8,913.46 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 108.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,900.00 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）		托里县人民医院					
部门联系人		巴合朱力得孜		联系电话	15981791401		
年度绩效目标		1.保障人员工资及医疗机构试剂耗材经费，有效提高发放人群工作积极性，缩小城乡居民公共卫生差距，提高基本公共卫生服务；2.计划为县内、县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。同时为城乡居民、职工社保住院病人进行城乡居民、职工社保医报销。对全县人口进行全民健康体检，下乡巡回义诊，为乡镇卫生院医务人员培训指导等工作，全面保障辖区人民群众的身体健康；3.进一步健全医疗服务体系，不断提升医疗服务能力和水平；深化医药卫生体制改革，全面推行便民惠民措施；加大卫生监管力度，提高卫生管理水平；切实加强医德医风建设，全年全面落实重大传染病疫情防控措施；通过实施基本药物制度，达到减轻人民群众医疗费用负担的目的,计划采购西成药品 520 种。4.认真落实中央八项规定和省、市、区委的有关规定精神，加强作风效能建设和医德医风建设。					
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		103.23		
			本级安排		2,901.08		
		其他资金（万元）		其他		5,909.15	
		合计：			8,913.46		
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	采购西成药品	≥520 种	2026 年度工作计划	15		
	质量指标	医疗耗材使用率	≥95%	2026 年度工作计划	15		
	质量指标	医疗收费标准规范执行率	=100%	2026 年度工作计划	15		
	质量指标	人才培养合格率	≥95%	2026 年度工作计划	15		
	质量指标	药物规范使用率	≥95%	2026 年度工作计划	20		
服务对象满意度	满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	2026 年度工作计划	10		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县人民医院						
项目名称		2026 年单位资金-托里县人民医院单位业务经费				项目负责人	马文娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,900.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,900.00	
项目总体目标		单位资金 5900 万元。计划发放本单位职工的工资，社保，住房；信息化设备采购电脑，打印机，耗材 50 台；购买办公用品种类 4 种，购买护士及医生工作服 150 件；进行 13 次单位职工培训；保障 14 辆车的维修和保养服务；预计达到有效完善医疗服务体系，提升医疗保障能力的效益。						
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	购买电脑，打印机，耗材数	≥50 台	计划标准	10 台	5	按完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品种类	≥4 种	计划标准	-	4	按完成比例赋分	工作资料
		购买护士及医生工作服数量	≥150 件	计划标准	53 件	3	按完成比例赋分	工作资料
		车辆数	≥14 辆	计划标准	-	3	按完成比例赋分	工作资料
		单位职工培训次数	≥13 次	计划标准	-	3	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物品采购合格率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026 年 12 月 25 日之前	计划标准	-	12	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他办公用品成本	≤30 万元	计划标准	25 万元	2	按完成比例赋分	原始凭证
		单位职工培训费	≤5.8 万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	原始凭证
		物业管理服务成本	≤115 万元	计划标准	50.2 万元	2	按完成比例赋分	原始凭证
		车辆维修和保养服务	≤15 万元	计划标准	3.8 万元	2	按完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备零部件成本	≤749.2 万元	计划标准	660.3 万元	2	按完成比例赋分	原始凭证

		信息化设备零部件	<=600 万元	计划标准	385 万 元	2	按完成比例赋分	原始凭证
		车辆加油、添加燃料服务	<=25 万元	计划标准	13.7 万元	2	按完成比例赋分	原始凭证
		车辆及其他运输机械租赁 服务	<=15.6 万元	计划标准	3.8 万 元	3	按完成比例赋分	原始凭证
		单位住房，工资，社保	<=4344 .4 万 元	计划标准	2886 万元	3	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	完善医疗服务体系	有效 完善	计划标准	有效 完善	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升医疗保障能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县人民医院						
项目名称		2026 年其他项目类-托里县结核病患者伙食补助经费项目				项目负责人	马文娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年其他项目类-托里县结核病患者伙食补助经费项目资金 5 万元，计划用于结核病患者在集中隔离治疗 100 天的伙食补助，费用标准为 25 元/人/天，通过托里县结核病患者伙食补助经费项目的实施，预计提升患者治疗效果和生命质量，深化基层医疗卫生机构管理体制。						
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	项目补助天数	>=100天	计划标准	86 天	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目餐补发放准确率	=100%	计划标准	100%	16	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目餐补发放标准	<=25元/人	计划标准	25 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	深化基层医疗卫生机构管理体制	有效深化	计划标准	有效深化	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	>=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		托里县人民医院					
项目名称		2026 年托里县人民医院公共卫生领域资金项目				项目负责人	马文娟
项目资金(万元)		年度预算总额	112.38	其中：财政拨款	112.38	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年托里县人民医院公共卫生领域资金项目 112.378 万元，计划用于托里县人民医院的日常工作，采购 20 种试剂和药品、全民体检受益人数约 35751 人、全民健康体检宣传次数 1 次、先天性心脏病筛查项目人数 100 人、新生儿遗传代谢病人数 120 人、学习培训 5 次、医用耗材采购 56 种，通过项目的实施，达到有效减轻居民健康体检及日常健康管理费用，有效提高居民健康素养水平，不断完善医疗服务体系的目的。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检人数	>=35751 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		全民健康体检宣传次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		医用耗材采购数量	>=56 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		参加培训次数	>=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		购买试剂和药品种类	>=20 种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		先天性心脏病筛查项目人数	>=100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		新生儿遗传代谢病人数	>=120 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	体检检查准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		试剂和药品验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		新生儿筛查完成率	=100%	计划标准	-	4	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 25 日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本	全民健康体检耗材费用	<=31.9	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证

	指标		2 万元					
		专用设备维修维护费	< =26.2 0 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂和药品成本	< =26.2 7 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常公用经费	< =0.65 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		医用耗材费用	< =27.3 4 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻居民健康体检及日常健康管理费用	有效减轻	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提高居民健康素养水平	有效提高	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		完善医疗服务体系	有效完善	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年上年结转结余资金 9.15 万元当年财政拨款预算 103.23 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

托里县人民医院

2026年2月26日