

2026 年裕民县牧业医院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县牧业医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县牧业医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县牧业医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县牧业医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县牧业医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县牧业医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县牧业医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县牧业医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县牧业医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县牧业医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县牧业医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县牧业医院 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作，提供基本医疗服务、开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（二）贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。

（三）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，对所属行政乡镇卫生院实行一体化管理，承担对乡镇卫生院的业务管理和指导。协助做好城镇居民医疗工作。

二、 机构设置

裕民县牧业医院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县牧业医院

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	841.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	540.50	202 外交支出	
其中：一般财力	465.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	75.13	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.01	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	1.01	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	87.31
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	725.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	150.00	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	150.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.66	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	35.30
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	7.66	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	7.66	229 其他支出	1.01
		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	849.19	支出总计	849.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县牧业医院

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	87.31	87.31	87.31								
208	05		行政事业单位养老支出	87.31	87.31	87.31								
208	05	02	事业单位离退休	23.43	23.43	23.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	42.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	21.29								
210			卫生健康支出	725.56	417.89	342.76	75.13					300.02		7.66
210	03		基层医疗卫生机构	623.55	315.88	311.72	4.16					300.02		7.66
210	03	02	乡镇卫生院	619.39	311.72	311.72						300.02		7.66
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4.16	4.16		4.16							
210	04		公共卫生	81.11	81.11	10.14	70.97							
210	04	08	基本公共卫生服务	78.37	78.37	10.14	68.23							
210	04	09	重大公共卫生服务	2.74	2.74		2.74							
210	11		行政事业单位医疗	20.90	20.90	20.90								
210	11	02	事业单位医疗	20.90	20.90	20.90								
221			住房保障支出	35.30	35.30	35.30								
221	02		住房改革支出	35.30	35.30	35.30								
221	02	01	住房公积金	35.30	35.30	35.30								

编制单位：裕民县牧业医院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
229				其他支出	1.01	1.01				1.01				
229	60			彩票公益金安排的支出	1.01	1.01				1.01				
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.01	1.01				1.01				
				总计	849.19	541.51	465.37	75.13		1.01			300.02	7.66

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县牧业医院

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			87.31	87.31	
208	05		87.31	87.31	
208	05	02	23.43	23.43	
208	05	05	42.58	42.58	
208	05	06	21.29	21.29	
210			725.56	332.62	392.95
210	03		623.55	311.72	311.84
210	03	02	619.39	311.72	307.68
210	03	99	4.16		4.16
210	04		81.11		81.11
210	04	08	78.37		78.37
210	04	09	2.74		2.74
210	11		20.90	20.90	
210	11	02	20.90	20.90	
221			35.30	35.30	
221	02		35.30	35.30	
221	02	01	35.30	35.30	
229			1.01		1.01
229	60		1.01		1.01
229	60	13	1.01		1.01
			849.19	455.23	393.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县牧业医院

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）	541.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	540.50	202 外交支出				
政府性基金预算	1.01	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	87.31	87.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	417.89	417.89		
		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	35.30	35.30		
		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	1.01		1.01	
		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	541.51	支出总计	541.51	540.50	1.01	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县牧业医院

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	87.31	87.31	
208	05		行政事业单位养老支出	87.31	87.31	
208	05	02	事业单位离退休	23.43	23.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	
210			卫生健康支出	417.89	332.62	85.27
210	03		基层医疗卫生机构	315.88	311.72	4.16
210	03	02	乡镇卫生院	311.72	311.72	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4.16		4.16
210	04		公共卫生	81.11		81.11
210	04	08	基本公共卫生服务	78.37		78.37
210	04	09	重大公共卫生服务	2.74		2.74
210	11		行政事业单位医疗	20.90	20.90	
210	11	02	事业单位医疗	20.90	20.90	
221			住房保障支出	35.30	35.30	
221	02		住房改革支出	35.30	35.30	
221	02	01	住房公积金	35.30	35.30	
			总计	540.50	455.23	85.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县牧业医院

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	415.71	415.71	
301	01	基本工资	109.46	109.46	
301	02	津贴补贴	56.71	56.71	
301	03	奖金	74.71	74.71	
301	07	绩效工资	52.57	52.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	42.58	
301	09	职业年金缴费	21.29	21.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	35.30	35.30	
302		商品和服务支出	13.74		13.74
302	01	办公费	3.62		3.62
302	08	取暖费	6.10		6.10
302	28	工会经费	4.02		4.02
303		对个人和家庭的补助	25.77	25.77	
303	02	退休费	23.43	23.43	
303	05	生活补助	2.33	2.33	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	455.23	441.48	13.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县牧业医院

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													
210			卫生健康支出		85.27		85.27								
210	03		基层医疗卫生机构		4.16		4.16								
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 药物制度补助资金	4.16		4.16								
210	04		公共卫生		81.11		81.11								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助县级配套资 金	10.14		10.14								
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资金	11.16		11.16								
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	57.07		57.07								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2025）96 号 2026 年中央 重大公共卫生服务补助资金	2.74		2.74								
			总计		85.27		85.27								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县牧业医院

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	1.01			1.01
229	60		彩票公益金安排的支出	1.01			1.01
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.01			1.01
			总计	1.01			1.01

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县牧业医院 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				

裕民县牧业医院 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

编制单位：裕民县牧业医院

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				

裕民县牧业医院 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

编制单位：裕民县牧业医院

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				

裕民县牧业医院 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

编制单位：裕民县牧业医院

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	
裕民县牧业医院	7.66					7.66			7.66
事业收入-药品收入	7.66					7.66			7.66
总计	7.66					7.66			7.66

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县牧业医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县牧业医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 849.19 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、非财政拨款结转结余。

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、关于裕民县牧业医院 2026 年收入预算情况说明

裕民县牧业医院单位收入预算 849.19 万元，其中：

一般公共预算 465.37 万元，占 54.80%，比上年预算增加 61.37 万元，增长 15.19%，主要原因是本单位人员变动，有新招录人员，单位人员工资调资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 75.13 万元，占 8.85%，比上年预算增加 9.37 万元，增长 14.25%，主要原因是本年上级重大传染病防控经费项目，基本公共卫生补助项目，基本药物补助资金项目列入预算，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 1.01 万元，占 0.12%，比上年预算减少 1.33 万元，下降 56.84%，主要原因是医养结合项目下达资金比上年增加。

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 300.02 万元，占 35.33%，比上年预算增加 142.22 万元，增长 90.13%，主要原因是药品收入和医疗收入预留资金列入 2026 年年初预算。

非财政拨款结转结余 7.66 万元，占 0.90%，比上年预算增加 7.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度药品收入单位资金结余列入预算。

三、关于裕民县牧业医院 2026 年支出预算情况说明

裕民县牧业医院 2026 年支出预算 849.19 万元，其中：

基本支出 455.23 万元，占 53.61%，比上年预算增加 62.88 万元，增长 16.03%，主要原因是基本支出 455.23 万元，占 53.61%，比上年预算增加 62.88 万元，增长 16.03%，主要原因是本年人员变动，有新招录人员。

项目支出 393.96 万元，占 46.39%，比上年预算增加 156.40 万元，增长 65.84%，主要原因是项目支出 393.96 万元，占 46.39%，比上年预算增加 156.40 万元，增长 65.84%，主要原因是本年上级重大传染病防控经费项目，基本公共卫生补助项目，基本药物补助资金项目列入预算，比上年增加。

四、关于裕民县牧业医院 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 541.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 540.50 万元，政府性基金预算拨款 1.01 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 87.31 万元，主要用于事业单位离退休 23.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.59 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 21.29 万元；卫生健康支出 417.89 万元，主要用于基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院：其他基层医疗卫生机构支出（项）315.88 万元，公共卫生（款）81.11 万元，行政事业单位医疗（款）20.90 万元；住房保障支出 35.30 万元，主要用于住房改革支出（款）住房公积金（项）35.30 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.01 万元，主要用于医养结合项目经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县牧业医院 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

裕民县牧业医院 2026 年一般公共预算拨款合计 540.50 万元，其中：

基本支出 455.23 万元，比上年预算增加 62.88 万元，增长 16.03%，主要原因是本年人员变动，有新招录人员。

项目支出 85.27 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 10.14%，主要原因是本年上级重大传染病防控经费项目，基本公共卫生补助项目，基本药物制度补助项目列入预算，比上年增加。

（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）87.31 万元，占 16.15%。
2. 卫生健康支出（类）417.89 万元，占 77.32%。
3. 住房保障支出（类）35.30 万元，占 6.53%。

（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 23.43 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 16.11%，主要原因是本年退休人员，人数较多，相对离退休费增加。

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 42.58 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 9.60%，主要原因是人员变动，有新招录人员，人员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 21.29 万元，比上年预算增加 21.29 万元，增长 100.00%，主要原因是人员变动，有新招录人员，人员机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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311.72万元，比上年预算增加16.82万元，增长5.70%，主要原因是本年部门人员变动，有新招录人员，人员医疗保险缴费基数增加，经费增加。

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4.16万元，比上年预算增加2.03万元，增长95.31%，主要原因是基本药物制度补助项目比上年增加。

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78.37万元，比上年预算增加17.23万元，增长28.18%，主要原因是基本公共卫生补助项目比上年增加。

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2.74万元，比上年预算增加0.24万元，增长9.60%，主要原因是本年上级重大传染病防控经费项目比上年增加。

8. 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20.90万元，比上年预算增加2.93万元，增长16.30%，主要原因是本年人员变动，有新招录人员，人员医疗保险缴费基数增加，经费增加。

9. 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35.30万元，比上年预算增加3.21万元，增长10.00%，主要原因是本年人员变动，有新招录人员，住房公积金缴费基数增加。

六、 关于裕民县牧业医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县牧业医院 2026 年一般公共预算基本支出 455.23 万元，其中：

人员经费 441.48 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、奖励金。

公用经费 13.74 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、关于裕民县牧业医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基本公共卫生服务补助县级配套资金

设立的政策依据：新财规[2020]7 号《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》

预算安排规模：10.14 万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：该资金主要用于办公耗材费 7.00 万元，邮电费 3.14 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）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资金

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：11.16 万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：健康档案 0.90 万元，健康教育健康素养 2.18 万元，渲染病及突发公共卫生事件报告处理 0.18 万元，肺结核患者健康管理 0.47 万元，老年人健康 0.66 万元，糖尿病患者管理 1.48 万元，高血压患者管理 2.68 万元，严重精神障碍患者管理 0.59 万元，中医药健康服务 0.27 万元，家庭医生签约 1.54 万元，慢性阻塞性肺疾病患者健康服务 0.21 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：塔地财社[2025]75 号 2026 年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2025]75 号 2026 年基本药物制度补助资金

预算安排规模：4.16 万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：该资金主要用于办公耗材费 4.16 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：塔地财社[2025]96 号 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

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：2.74 万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：该资金主要用于精神卫生 0.156 万元，布病监测 0.28 万元，包虫病防治 0.50 万元，重大渲染病攻坚专项（结核）1.40 万元，重大渲染病攻坚专项（布病）0.404 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）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 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：57.07 万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：该资金主要用于健康档案 4.64 万元，健康教育健康素养 11.14 万元，渲染病及突发公共卫生事件报告处理 0.91 万元，肺结核患者健康管理 2.41 万元，老年人健康 3.34 万元，糖尿病患者管理 7.56 万元，高血压患者管理 13.71 万元，严重精神障碍患者管理 2.99 万元，0-36 个月中医药健康服务 1.39 万元，家庭医生签约 7.82 万元，慢性阻塞性肺疾病患者健康服务 1.06 万元，地方病防治 0.10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于裕民县牧业医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县牧业医院 2026 年政府性基金支出预算支出 1.01 万元。与上年预算相比减少 1.33 万元，下降 56.84%。主要原因是医养结合项目下达资金比上年减少。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 1.01 万元，与上年预算相比减少 1.33 万元，下降 56.84%。主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出减少。

九、 关于裕民县牧业医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县牧业医院 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、 关于裕民县牧业医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县牧业医院 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减少 2.00 万元，下降 100.00%，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减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车运行费减少 2 万元，下降 100%，主要原因是本年度压缩三公经费；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、 关于裕民县牧业医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县牧业医院 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、 关于裕民县牧业医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县牧业医院 2026 年上年结转结余 7.66 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 7.66 万元，其中：

1. 事业收入-药品收入结转 7.66 万元，主要用于：2025 年自有资金药品收入结余增加。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县牧业医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.74 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 6.02%，主要原因是有新招录人员，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县牧业医院政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 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，裕民县牧业医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县牧业医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,335.50 平方米，价值 51.47 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 11.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 11.95 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 187.65 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 849.19 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 86.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.02 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县牧业医院			
单位联系人		巴合达提		联系电话	18099013250
年度绩效目标		1、按时完成辖区各项基本公共卫生工作。全年公共卫生宣传次数 9 次、电子健康档案建档数达到 13000 人、居民健康档案管理率达到 80%，慢性病健康管理对高血压，糖尿病、慢阻肺等慢性病高危人群进行指导干预。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。现管理高血压病患者 1118 人，严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、家庭医生签约服务等公共卫生工作。为满足广大人民群众日益增长的健康需求，致力人人享有基本卫生医疗服务，牧业医院积极探索基本公共卫生服务新机制，采取有力措施深入扎实推进基本公共卫生服务项目的实施，推动各项工作持续健康发展。2、同时医护人员第一时间对体检结果进行反馈，工作得到居民群众的好评。3、贯彻落实基本药物报销制度。门诊采购药品种类 120 种，为各族居民群众看病就医减轻负担，牧业医院落实基本药物报销制度，严格按照国家报销比例。4、加大牧区巡回医疗工作力度，确保防疫、妇幼、公共卫生等各项工作在牧区顺利实施，使各项惠民政策落到实处，以模范党员吾哈斯为名成立吾哈斯志愿服务队，开展三送活动“送政策、送健康、送温暖”，班子成员带领党员干部携带常用医疗设备及药品深入冬牧场、夏牧场医疗点开展有关常见病、多发病的义诊活动，针对居民身体状况进行健康教育和生活指导，同时还对居民进行了家庭医生签约服务、贫困救治、健康宣教等工作，解决了牧区看病难问题。			
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	76.15	
			本级安排	465.37	
		其他资金（万元）	其他	307.67	
		合计：			849.19
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	全年公共卫生宣传次数	≥9 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	建立健康档案分数	≥13000 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	门诊采购药品种类	≥120 种	2026 年工作计划	20
	数量指标	高血压患者人数	≥1118 人	2026 年工作计划	15
	质量指标	居民健康档案管理率	≥80%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县牧业医院						
项目名称		2026 年基本药物制度补助资金项目				项目负责人	安赛	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.16	其中：财政拨款	4.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		本院通过对基本药物差价补助品种 120 种，以基本药物制度全覆盖、零差率销售、破除“以药补医”为核心，降低患者医疗费用，保障受益群众健康，通过财政补助建立长效保障机制，提升基层用药可及性、安全性、经济性与合理性，增强民生福祉与基层服务能力，助力健康中国建设与医改纵深推进。实现政府办基层医疗机构及一体化乡卫生院基药制度全覆盖、零差率销售全覆盖。补偿药品加成取消后的收支缺口，彻底破除“以药补医”，推动服务模式向质量与技术转型。落实基本药物优先配备、集中采购、统一配送，提高医保报销比例，切实减轻群众用药负担。支持医共体建设与基层综合改革，基层医收入，强化药学服务与合理用药，夯实基层服务网底。						
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	基本药物差价补助品种	>=120 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物差价补助支付覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物配备使用率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		目录药品质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本药物差价补助支付按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构实施基本药物资金	<=4.16 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	降低患者医疗费用	有效降低	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	购买基本药物差价补助患者满意度	>=95%	计划标准	-	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		裕民县牧业医院						
项目名称		2026 年重大公共卫生服务补助资金					项目负责人	安赛
项目资金(万元)		年度预算总额	2.74	其中：财政拨款	2.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过举办宣传重大传染病管理活动次数 6 次，宣传印刷次数 1 次，提高辖区居民健康意识，以保障人民群众生命健康为核心，依托中央财政补助资金，全面落实国家重大公共卫生服务政策，系统推进重大疾病防控、健康干预、健康宣教、服务能力提升等工作，健全常态化防控与应急处置相结合的公共卫生服务机制，提升公共卫生服务均等化、专业化、规范化水平，有效降低重大传染病、慢性病发生与传播风险，筑牢基层公共卫生安全防线，持续增强人民群众健康获得感、幸福感和安全感，为健康中国建设奠定坚实基础。						
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	举办宣传重大传染病管理活动次数	≥6 次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动方案完备率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷费	<=1.50 万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材费	<=1.24 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康意识	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县牧业医院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人		安赛
项目资金(万元)		年度预算总额	1.01	其中：财政拨款	1.01	其他资金		0.00
项目总体目标		以“扶老、助残、救孤、济困、助学、助医、助体”为宗旨，聚焦地方公益事业薄弱环节，通过精准投入与规范管理，补齐公共服务短板、提升均等化水平、增强民生福祉，推动公益事业可持续发展，助力共同富裕与乡村振兴。严格落实彩票公益金管理规定，确保资金专款专用、安全高效，实现“取之于民、用之于民”。聚焦养老、医疗救助等领域，解决群众急难愁盼，提升基层公共服务能力，引导社会力量参与，培育公益文化。通过为辖区 44 名 65 岁以上失能老人提供血压、血糖监测等服务，有效提升医疗服务水平，提高失能老人满意度。 七、年度绩效目标（2026 年） 以公益金使用宗旨为导向，聚焦基层公益与健康服务薄弱环节，规范项目管理，完成年度服务任务，补齐公共服务短板，提升均等化水平，增强民生福祉，确保资金安全高效、专款专用，切实把公益金转化为群众看得见、摸得着的民生实效。 具体目标： 为辖区 44 名 65 岁以上失能老人规范开展血压、血糖监测等健康服务；完成 1 次医疗耗材集中采购，保障服务正常开展； 举办 2 次及以上养老服务与健康政策宣传活动，扩大宣传覆盖面； 减轻失能老人健康管理经济负担，改善重点人群健康状况； 提升基层医疗服务能力与项目实施质量，提高失能老人及社会满意度。						
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	失能老人服务人	≥44人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买相关耗材次数	≥1次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		服务宣传次数	≥2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息录入及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务管理成本	＜=0.80万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材购置成本	＜=0.21万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民医疗保障受益水平	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	失能老人满意度	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县牧业医院						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	安赛	
项目资金(万元)		年度预算总额	78.37	其中：财政拨款	78.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过建立电子健康档案居民规范化电子健康档案 13000 人,健康教育与健康素养促进开展健康讲座次数 12 次、咨询活动次数 9 次，提升公共卫生服务水平，保障人民群众健康为核心，推进基本公共卫生服务均等化，筑牢基层公共卫生服务网底，确保全乡居民公平享有规范、优质、可及的 14 项基本公共卫生服务。通过系统的健康管理与干预，有效提升居民健康素养和重点人群健康水平，降低疾病发生风险，持续增强群众的健康获得感、幸福感和安全感。						
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	居民规范化电子健康档案管理分数	>=13000	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务宣传次数	>=9次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务宣传覆盖率	>=12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		《国家基本公共卫生规范》考核合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务宣传按时完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作人员服务相关代收补充经费	<=50.4万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传相关材料费用	<=27.97万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生服务水平	有效提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区受益居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 300.02 万元,用于牧业医院日常公用支出,日常业务支出,项目绩效目标表完全不予公开。

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。

裕民县牧业医院

2026年2月13日