

2026 年裕民县哈拉布拉卫生院

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、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 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。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。

（二）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好城乡居民医疗工作。

二、 机构设置

裕民县哈拉布拉卫生院无下属预算单位。

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：裕民县哈拉布拉卫生院

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	605.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	522.93	202 外交支出	
其中：一般财力	420.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	102.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2.51	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	2.51	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	77.68
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	529.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	80.00	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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	37.53	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	33.27
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	37.53	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	37.53	229 其他支出	2.51
		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	643.08	支出总计	643.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院

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	77.68	77.68	77.68							
208	05			行政事业单位养老支出	77.68	77.68	77.68							
208	05	02		事业单位离退休	17.88	17.88	17.88							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	39.87							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	19.93							
210				卫生健康支出	529.62	411.99	309.46	102.53					80.10	37.53
210	03			基层医疗卫生机构	415.06	297.43	285.72	11.71					80.10	37.53
210	03	02		乡镇卫生院	403.35	285.72	285.72						80.10	37.53
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	11.71	11.71		11.71						
210	04			公共卫生	95.00	95.00	4.18	90.82						
210	04	08		基本公共卫生服务	71.08	71.08	4.18	66.90						
210	04	09		重大公共卫生服务	3.82	3.82		3.82						
210	04	99		其他公共卫生支出	20.10	20.10		20.10						
210	11			行政事业单位医疗	19.56	19.56	19.56							
210	11	02		事业单位医疗	19.56	19.56	19.56							
221				住房保障支出	33.27	33.27	33.27							
221	02			住房改革支出	33.27	33.27	33.27							

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院

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	33.27	33.27	33.27								
229			其他支出	2.51	2.51			2.51						
229	60		彩票公益金安排的支出	2.51	2.51			2.51						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.51	2.51			2.51						
			总计	643.08	525.45	420.40	102.53	2.51				80.10		37.53

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院

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			77.68	77.68	
208	05		77.68	77.68	
208	05	02	17.88	17.88	
208	05	05	39.87	39.87	
208	05	06	19.93	19.93	
210			529.62	305.28	224.34
210	03		415.06	285.72	129.34
210	03	02	403.35	285.72	117.63
210	03	99	11.71		11.71
210	04		95.00		95.00
210	04	08	71.08		71.08
210	04	09	3.82		3.82
210	04	99	20.10		20.10
210	11		19.56	19.56	
210	11	02	19.56	19.56	
221			33.27	33.27	
221	02		33.27	33.27	
221	02	01	33.27	33.27	
229			2.51		2.51
229	60		2.51		2.51
229	60	13	2.51		2.51
			643.08	416.23	226.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院

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）	525.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	522.93	202 外交支出				
政府性基金预算	2.51	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	77.68	77.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	411.99	411.99		
		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	33.27	33.27		
		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	2.51		2.51	
		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	525.45	支出总计	525.45	522.93	2.51	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院

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	77.68	77.68	
208	05		行政事业单位养老支出	77.68	77.68	
208	05	02	事业单位离退休	17.88	17.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	
210			卫生健康支出	411.99	305.28	106.71
210	03		基层医疗卫生机构	297.43	285.72	11.71
210	03	02	乡镇卫生院	285.72	285.72	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	11.71		11.71
210	04		公共卫生	95.00		95.00
210	04	08	基本公共卫生服务	71.08		71.08
210	04	09	重大公共卫生服务	3.82		3.82
210	04	99	其他公共卫生支出	20.10		20.10
210	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56	
210	11	02	事业单位医疗	19.56	19.56	
221			住房保障支出	33.27	33.27	
221	02		住房改革支出	33.27	33.27	
221	02	01	住房公积金	33.27	33.27	
			总计	522.93	416.23	106.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院

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	391.18	391.18	
301	01	基本工资	98.71	98.71	
301	02	津贴补贴	53.77	53.77	
301	03	奖金	72.64	72.64	
301	07	绩效工资	51.39	51.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.87	39.87	
301	09	职业年金缴费	19.93	19.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	33.27	33.27	
302		商品和服务支出	7.17		7.17
302	01	办公费	3.40		3.40
302	28	工会经费	3.77		3.77
303		对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
303	02	退休费	17.88	17.88	
		总计	416.23	409.06	7.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院

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													
210			卫生健康支出		106.71		106.71								
210	03		基层医疗卫生机构		11.71		11.71								
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	11.71		11.71								
210	04		公共卫生		95.00		95.00								
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	4.18		4.18								
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	10.90		10.90								
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	56.00		56.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2025）96 号 2026 年中央 重大公共卫生服务补助资金	3.82		3.82								
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资金（全 民体检）	20.10		20.10								
			总计		106.71		106.71								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院

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	2.51			2.51
229	60		彩票公益金安排的支出	2.51			2.51
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.51			2.51
			总计	2.51			2.51

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院 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				

裕民县哈拉布拉卫生院 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

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院

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				

裕民县哈拉布拉卫生院 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

编制单位：裕民县哈拉布拉卫生院

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
总计				

裕民县哈拉布拉卫生院 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：裕民县哈拉布拉卫生院

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	
裕民县哈拉布拉卫生院	37.53					37.53			37.53
事业收入-医疗收入	24.79					24.79			24.79
事业收入-体检费经费	0.40					0.40			0.40
事业收入-药品收入	12.28					12.28			12.28
其他收入-利息收入	0.07					0.07			0.07
总计	37.53					37.53			37.53

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 643.08 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、关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年收入预算情况说明

裕民县哈拉布拉卫生院单位收入预算 643.08 万元，其中：

一般公共预算 420.40 万元，占 65.37%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 8.52%，主要原因是 2026 年新增 1 人，本年工资增加，社保、医保、公积金基数有所增加，2026 年预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 102.53 万元，占 15.94%，比上年预算减少 14.03 万元，下降 12.04%，主要原因是计划生育服务补助资金和自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金减少。

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 2.51 万元，占 0.39%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 148.51%，主要原因是 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金比上年增加。

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 80.10 万元，占 12.46%，比上年预算减少 16.47 万元，下降 17.05%，主要原因是本年度的医疗收入较上年有所减少。

非财政拨款结转结余 37.53 万元，占 5.84%，比上年预算增加 37.53 万元，增长 100.00%，主要原因是增加专用材料费项目资金。

三、关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年支出预算情况说明

裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年支出预算 643.08 万元，其中：

基本支出 416.23 万元，占 64.72%，比上年预算增加 43.44 万元，增长 11.65%，主要原因是 2026 年新增 1 人，本年工资增加，社保、医保、公积金基数有所增加，2026 年预算比上年增加。

项目支出 226.85 万元，占 35.28%，比上年预算减少 1.90 万元，下降 0.83%，主要原因是计划生育服务补助资金、自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金和部分项目资金减少。

四、关于裕民县哈拉布拉卫生院 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 525.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 522.93 万元，政府性基金预算拨款 2.51 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 77.68 万元，主要用于单位职工社保缴费；单位职工发放工资和社保缴费；住房保障支出。卫生健康支出 411.99 万元，主要用于单位职工发放工资和医保缴费；住房保障支出 33.27 万元，主要用于单位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 2.51 万元，主要用于失能老人及 65 岁以上老年人医疗救助项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县哈拉布拉卫生院 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

裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 522.93 万元,其中:
基本支出 416.23 万元,比上年预算增加 43.44 万元,增长 11.65%,主要原因是 2026 年新增 1 人,本年工资增加,社保、医保、公积金基数有所增加,2026 年预算比上年增加。

项目支出 106.71 万元,比上年预算减少 24.46 万元,下降 18.65%,主要原因是计划生育服务补助资金、自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金和部分项目资金减少。

(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) 77.68 万元, 占 14.85%。
2. 卫生健康支出(类) 411.99 万元, 占 78.78%。
3. 住房保障支出(类) 33.27 万元, 占 6.36%。

(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 17.88 万元,比上年预算增加 1.19 万元,增长 7.13%,主要原因是 2025 年退休人员增加 1 人,退休费有所增加。

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 39.87 万元,比上年预算增加 2.16 万元,增长 5.73%,主要原因是单位人员养老保险缴费基数调增,支出增加。

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 19.93 万元,比上年预算增加 19.93 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年新增职业年金公补部分。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 2.57 万元,下降 100.00%,

主要原因是本年其他卫生健康管理事务资金全部转入裕民县卫生健康委员会发放，所以本年资金减少。

5. 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285.72万元，比上年预算增加16.28万元，增长6.04%，主要原因是2026年新增1人和单位职工调资，工资、养老、医疗、住房公积金等预算按照2025年12月份工资调整，所以2026年预算比上年增加。

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11.71万元，比上年预算减少3.40万元，下降22.50%，主要原因是本年基本药物制度补助资金项目比上年资金有所减少。

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71.08万元，比上年预算减少4.57万元，下降6.04%，主要原因是本年基本公共卫生项目比上年资金有所减少。

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3.82万元，比上年预算增加0.22万元，增长6.11%，主要原因是重大公共卫生服务项目资金提前下达，比上年预算增加。

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20.10万元，比上年预算减少13.98万元，下降41.02%，主要原因是本年全民体检项目比上年项目资金有所减少。

10. 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0.16万元，下降100.00%，主要原因是2026年计划生育经费未做预算安排。

11. 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19.56万元，比上年预算增加1.97万元，增长11.20%，主要原因是2026年新增1人，本年度工资基数增加，医疗保险有所增加。

12. 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 33.27 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 6.02%，主要原因是 2026 年新增 1 人，本年度工资基数增加，住房公积金基数有所增加。

六、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 416.23 万元，其中：人员经费 409.06 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。

公用经费 7.17 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、 关于裕民县哈拉布拉卫生院 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：《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》（新财规[2020]7 号）

预算安排规模：4.18 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务劳务费 3.00 万元和宣传费 1.18 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：10.90 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉卫生院

资金分配情况：邮电费 1.00 万元、办公费 1.50 万元、劳务费 6.50 万元、宣传费 1.90 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]79 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（全民体检）

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（全民体检）

预算安排规模：20.10 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉卫生院

资金分配情况：专用材料费 8.40 万元、邮电费 1.00 万元、办公费 1.50 万元、劳务费 9.20 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]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：11.71 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉卫生院

资金分配情况：办公费 4.65 万元、邮电费 1.00 万元和专用材料费 6.06 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]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：3.82 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉卫生院

资金分配情况：重大公共卫生服务宣传 3.82 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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：56.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉卫生院

资金分配情况：邮电费 5.00 万元、办公费 7.25 万元、劳务费 31.19 万元、宣传费 12.56 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年政府性基金支出预算支出 2.51 万元。与上年预算相比增加 1.50 万元，增长 148.51%。主要原因是本年彩票公益金卫生健康领域资金与上年比上年增加。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 2.51 万元，与上年预算相比增加 1.50 万元，增长 148.51%。主要原因是本年彩票公益金卫生健康领域资金比上年增加。

九、关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县哈拉布拉卫生院 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、关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县哈拉布拉卫生院 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、关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县哈拉布拉卫生院 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、关于裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年上年结转结余 37.53 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 37.53 万元，其中：

1. 其他收入-利息收入结转 0.07 万元，主要用于：根据财政部门相关规定上缴财政。

2. 事业收入-体检费经费结转 0.40 万元，主要用于：支付办公费。

3. 事业收入-药品收入结转 12.28 万元，主要用于：支付药品款。

4. 事业收入-医疗收入结转 24.79 万元，主要用于：支付办公费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县哈拉布拉卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.17 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 6.70%，主要原因是本年新增 1 人，工会经费，福利费有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县哈拉布拉卫生院政府采购预算 30.00 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 30.00 万元。

2026 年，裕民县哈拉布拉卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县哈拉布拉卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,596.30 平方米，价值 336.86 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.45 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 10.45 万元。
3. 办公家具价值 11.94 万元。
4. 其他资产价值 239.85 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 643.08 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 109.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 80.10 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）		裕民县哈拉布拉乡卫生院			
单位联系人		司海霞		联系电话	18097713707
年度绩效目标		1、本院本着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病的诊治与护理，院前急救，巡回医疗，恢复期病人的康复治疗与护理，卫生防疫，妇幼保健等。2、保障国家基本公共卫生服务项目工作顺利开展，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目工作的开展，3、本院组织各卫生室的相关人员进行各项业务培训，业务工作督导，提高业务能力。4、通过各类宣传，增强群众对慢病、传染病的预防意识。5、我院主要以门诊就诊、全民健康体检及公共卫生服务工作为主开展一系列相关工作与活动，单位药品采购种类达 120 种且合格率达 98%以上为要求，从而确保门诊就诊人数全年达 8000 人以上，从宣传及随访方面开展公共卫生工作，全年公共卫生宣传次数达 6 次以上，相关工作人员按时完成高血压、糖尿病、精神病患者的随访，从而使管理率达到 95%以上；通过及时开展健康体检工作使辖区内 8269 人的健康档案管理率达 90%以上，完成本辖区 4200 人的全民体检工作，2026 年严重精神障碍患者在册人数 50 人，要做到应管尽管、不漏管、不失管。通过开展以上工作使辖区居民提高健康意识，从而改善生活质量。			
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	105.40	
			本级安排	420.05	
		其他资金（万元）	其他	117.63	
		合计：		643.08	
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	>=6 次	2026 年工作计划	14
	数量指标	门诊采购药品种类	>=120 种	2026 年工作计划	16
	数量指标	免费健康体检人数	>=4200 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	居民健康档案份数	>=8269 人	2026 年工作计划	18
	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	=50 人	2026 年工作计划	14
	质量指标	居民健康档案管理率	>=95%	2026 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡卫生院						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	司海霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.08	其中：财政拨款	71.08	其他资金		0.00
项目总体目标		通过建立居民规范化电子健康档案建档人数达到 8269 人，2026 年基本公共卫生服务项目服务宣传活动次数达到 10 次以上，必须做到全覆盖，全乡 0-6 岁儿童健康管理人数 270 人。全乡老年人健康管理人数 1393 人。高血压、糖尿病患者管理人数 1761 人，提高居民健康水平，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，保障全民享有规范、优质、可及的基本公共卫生服务。达到有效提升公共卫生服务水平。						
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	居民规范化电子健档案康覆盖人数	>=8269 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务宣传活动次数	>=10 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全乡 0-6 岁儿童人数	>=270 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理人数	>=1393 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压、糖尿病管理人数	>=1761 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电子健康档案规范合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传相关材料费	<=21.38 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作人员服务相关劳务费	<=49.70 万元	计划标准	-	8	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	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡卫生院						
项目名称		2026 年基本药物制度补助资金项目				项目负责人	司海霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.71	其中：财政拨款	11.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过用于实施国家基本药物差价补助品种 120 种，村卫生室基本药物差价补助品种 80 种，国家基本药物制度的实施使基层医疗机构临床用药趋向规范，从根本上解决了乡镇卫生院“以药养医”问题，提升单位服务社会能力,以零差率全覆盖与去“以药补医”为核心，通过财政补助筑牢基层医疗机构实施国家基本药物制度的长效保障，提升用药可及、安全、合理、平价，增强民生福祉与基层服务能力，助力健康中国与健康中国医改深化。						
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	卫生院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
		各村卫生室基本药物差价补助品种	>=80 种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物配备使用合规率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	卫生院基本药物差价补助按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各村基本药物补助资金	<=6.06 万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗卫生机构实施基本药物资金	<=5.65 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位服务社会能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	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		裕民县哈拉布拉乡卫生院						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目					项目负责人	司海霞
项目资金(万元)		年度预算总额	3.82	其中：财政拨款	3.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过利用卫生院和村务公开栏、健康教育栏、标语和宣传单等形式举办宣传重大传染病管理活动次数至少 6 次，相关宣传资料印刷至少 1 次，以提高辖区居民对项目知晓度和群众感受度为目标，对广大农牧民进行广泛宣传，提高工作质量和工作效率，营造浓厚的社会氛围，从而达到有效保障辖区居民健康意识普遍提高。						
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	-	11	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	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公耗材费	<=0. 85 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传资料印刷费	<=2. 97 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	辖区居民的健康意识普遍提高	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	辖区居民提高健康意识满意度	>=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		裕民县哈拉布拉乡卫生院						
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				项目负责人	司海霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.51	其中：财政拨款	2.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对辖区内 375 名医养结合，44 名 65 岁以上失能老人提供持续的专业管理服务，建立个人健康档案并进行动态管理。根据老人的实际需求，完成至少 1 次相关专业耗材的集中采购，举办不少于 2 次养老服务主题的宣传活动的形式，通过讲座、健康义诊、关爱探访等形式，提升公众对失能老人群体的关注与支持，营造敬老爱老的社会氛围。达到有效提高医疗水平的效果，使失能老人得到满意。						
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	65 岁以上失能老人人数	≥44 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合需要完成的人数	≥375 人	计划标准	-	7	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务宣传活动举办次数	≥2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务活动宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上失能老人规范管理能力合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息录入按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务管理医养结合、失能老人成本	＜=1.23 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买耗材成本	＜=1.28 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	有效提高医疗水平	稳步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县哈拉布拉乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（全民体检）项目				项目负责人	司海霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.10	其中：财政拨款	20.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过按照“全面覆盖、免费提供、自愿参检、城乡均等，方便群众”的基本原则，分年度、分步骤有计划地对全乡 4200 人实施健康体检，在实施健康体检过程中完成购买 2 次耗材，以保障全民体检的顺利开展，保障受益群众生活健康，最终提升个体健康水平、降低疾病负担、延长健康寿命，同时为健康管理提供完整数据支撑。						
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	辖区全民体检体检人数	>=4200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		购买体检化验试剂次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民体检覆盖率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民体检录入按时完成率	>=95%	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	全民体检相关劳务费成本	<=7.45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买试剂成本	<=12.65 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	保障受益群众生活健康	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加免费体检居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

裕民县哈拉布拉卫生院非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 80.10 万元，用于支付日常公用支出，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。

裕民县哈拉布拉卫生院

2026年2月13日