

2026 年沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

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、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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

（一）主要负责辖区内广大农牧民的基本医疗、预防保健。

（二）公共卫生事件的处理；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（三）做好基本公共卫生服务及健康体检项目。

1、提供公共卫生承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

2、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

3、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

5、对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行指导、登记管理、定期随访和健康指导。

6、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、康复指导。

7、做好健康体检工作。

（四）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（五）做好卫生监督协管各项工作，对村卫生室工作进行指导、培训、考核。严格执行城乡居民基本医疗保险政策。

（六）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、

业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、 机构设置

沙湾市博尔通古乡哈拉干德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：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

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	208.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	203.41	202 外交支出	
其中：一般财力	203.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	30.44
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	161.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	0.20	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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	16.42
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	
		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	208.61	支 出 总 计	208.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

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	30.44	30.44	30.44							
208	05			行政事业单位养老支出	30.44	30.44	30.44							
208	05	02		事业单位离退休	1.16	1.16	1.16							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	9.76							
210				卫生健康支出	161.75	156.55	156.55						5.20	
210	03			基层医疗卫生机构	152.20	147.00	147.00						5.20	
210	03	02		乡镇卫生院	152.20	147.00	147.00						5.20	
210	11			行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55							
210	11	02		事业单位医疗	9.55	9.55	9.55							
221				住房保障支出	16.42	16.42	16.42							
221	02			住房改革支出	16.42	16.42	16.42							
221	02	01		住房公积金	16.42	16.42	16.42							
				总计	208.61	203.41	203.41						5.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

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			30.44	30.44	
208	05		30.44	30.44	
208	05	02	1.16	1.16	
208	05	05	19.52	19.52	
208	05	06	9.76	9.76	
210			161.75	156.55	5.20
210	03		152.20	147.00	5.20
210	03	02	152.20	147.00	5.20
210	11		9.55	9.55	
210	11	02	9.55	9.55	
221			16.42	16.42	
221	02		16.42	16.42	
221	02	01	16.42	16.42	
			208.61	203.41	5.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

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）	203.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	203.41	202 外交支出				
政府性基金预算		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	30.44	30.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	156.55	156.55		
		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	16.42	16.42		
		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				
		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	203.41	支出总计	203.41	203.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

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	30.44	30.44	
208	05		行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
210			卫生健康支出	156.55	156.55	
210	03		基层医疗卫生机构	147.00	147.00	
210	03	02	乡镇卫生院	147.00	147.00	
210	11		行政事业单位医疗	9.55	9.55	
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55	
221			住房保障支出	16.42	16.42	
221	02		住房改革支出	16.42	16.42	
221	02	01	住房公积金	16.42	16.42	
			总计	203.41	203.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

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	197.46	197.46	
301	01	基本工资	54.19	54.19	
301	02	津贴补贴	19.89	19.89	
301	03	奖金	38.94	38.94	
301	07	绩效工资	27.59	27.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
301	09	职业年金缴费	9.76	9.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	16.42	16.42	
302		商品和服务支出	4.80		4.80
302	01	办公费	2.37		2.37
302	28	工会经费	2.42		2.42
303		对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
303	02	退休费	0.92	0.92	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		总计	203.41	198.61	4.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

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													
				总计											

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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	
			总计				

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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				

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

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				

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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				

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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

编制部门：沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

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	
总计									

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 208.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年收入预算情况说明

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院部门收入预算 208.61 万元，其中：

一般公共预算 203.41 万元，占 97.51%，比上年预算增加 13.02 万元，增长 6.84%，主要原因一是 2026 年新增机关事业单位职业年金缴费支出；二是 2026 年在职及退休人员年度考核奖预算增加，因此预算安排较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

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 5.20 万元，占 2.49%，比上年预算减少 11.30 万元，下降 68.48%，主要原因是为了更加严格的进行预算控制和实施成本节约措施，依据 2025 年实际收入安排 2026 年预算资金，相应单位资金安排较上年预算减少。

三、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年支出预算情况说明

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年支出预算 208.61 万元，其中：

基本支出 203.41 万元，占 97.51%，比上年预算增加 13.02 万元，增长 6.84%，主要原因一是 2026 年新增机关事业单位职业年金缴费支出；二是 2026 年在职及退休人员年度考核奖预算增加，因此预算安排较上年预算增加。

项目支出 5.20 万元，占 2.49%，比上年预算减少 11.30 万元，下降 68.48%，主要原因是为了更加严格的进行预算控制和实施成本节约措施，依据 2025 年实际收入安排 2026 年预算资金，相应项目支出预算安排较上年预算减少。

四、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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 203.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 203.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.44 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康支出 156.55 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、工会经费、生活补助等；住房保障支出 16.42 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 203.41 万元，其中：

基本支出 203.41 万元，比上年预算增加 13.02 万元，增长 6.84%，主要原因一是 2026 年新增机关事业单位职业年金缴费支出；二是 2026 年在职及退休人员年度考核奖预算增加，因此预算安排较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排项目支出预算。

（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）30.44 万元，占 14.96%。
2. 卫生健康支出（类）156.55 万元，占 76.96%。
3. 住房保障支出（类）16.42 万元，占 8.07%。

（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 1.16 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排退休人员年度考核奖，2025 年预算未安排，因此预算安排增加。

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 19.52 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 6.20%，主要原因是 2025 年在职转退休 1 人，2026 年安排预算，相应事业单位基本养老保险缴费预算安排较上年预算减少。

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 9.76 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出，2025 年预算未安排，因此预算安排增加。

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 147.00 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 3.30%，主要原因是 2026 年预算安排在职人员年度考核奖，2025 年预算未安排，因此预算安排增加。

5. 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 9.55 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.65%，主要原因是 2026 年预算安排较 2025 年少 1 人，因此 2026 年预算较上年减少。

6. 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 16.42 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 6.44%，主要原因是 2026 年预算安排较 2025 年少 1 人，因此 2026 年预算较上年减少。

六、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 203.41 万元，其中：

人员经费 198.61 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 4.80 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 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、 关于沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.80 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 4.35%，主要原因是 2026 单位人员基本工资调增，工会经费、福利费增加，因此单位运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2026 年，沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,062.11 平方米，价值 216.37 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.51 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 15.51 万元。

3. 办公家具价值 3.98 万元。

4. 其他资产价值 90.17 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 208.61 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.20 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）		沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院			
部门联系人		高丽	联系电话	15199575962	
年度绩效目标		实现 2026 年年度预算资金目标，沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院主要负责辖区内广大农牧民的基本医疗，计划生育服务，预防保健，城乡居民医疗的服务管理，乡村同步管理，乡村医生的培训和村卫生室的管理，公共卫生监督协管，公共卫生事件的处理，恢复期病人的康复治疗与康复指导，健康教育等工作.2026 年计划完成为辖区居民提供基本医疗服务不少于 11 人、财政补助人员经费及时率达 100%；配备基本药物品种不少于 123 种、基本药物配备率达 100%；工会会员不少于 11 人、财政补助工会经费及时率达到 100%。达到有效提高辖区居民健康服务水平的效益。			
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	0.00	
			本级安排	203.41	
		其他资金（万元）	其他	5.20	
		合计：		208.61	
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	财政补助提供医疗卫生服务人数（人）	≥11 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	财政补助基层工会会员人数（人）	≥11 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	配备基本药物品种数（种）	≥123 种	2026 年工作计划	20
	质量指标	财政补助人员经费支付准确率（%）	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	财政补助工会经费支付准确率（%）	=100%	2026 年工作计划	10
	质量指标	基本药物配备率（%）	=100%	2026 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

1、2026 年沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是 2026 年本部门业务并入沙湾市博尔通古乡卫生院，本部门不办理政府采购业务。

2、绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 5.20 万元不相等，原因是本部门非财政拨款自有

资金-2026 年单位医疗资金项目预算资金 0.20 万元和自有资金-2026 年上年结余财政代管资金项目预算资金 5.00 万元，都是部门之间往来资金（疾控中心重大疾病工作经费和以前年度结余财政代管资金），不需要做项目绩效目标。

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。

沙湾市博尔通古乡哈拉干德卫生院

2026年03月12日