

2026 年沙湾市金沟河镇卫生院

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、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年上半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

沙湾市金沟河镇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：沙湾市金沟河镇卫生院

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	1,041.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	661.17	202 外交支出	
其中：一般财力	494.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	166.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4.11	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	4.11	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	67.47
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	964.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	376.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	252.00	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	124.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	30.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.00	221 住房保障支出	34.77
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	4.11
		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	1,071.29	支 出 总 计	1,071.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇卫生院

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	67.47	67.47	67.47							
208	05			行政事业单位养老支出	67.47	67.47	67.47							
208	05	02		事业单位离退休	4.30	4.30	4.30							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	42.11							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	21.06							
210				卫生健康支出	964.94	558.94	392.60	166.34					376.00	30.00
210	01			卫生健康管理事务	28.48	28.48	14.45	14.03						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	28.48	28.48	14.45	14.03						
210	03			基层医疗卫生机构	700.89	324.89	312.72	12.17					376.00	
210	03	02		乡镇卫生院	688.72	312.72	312.72						376.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	12.17	12.17		12.17						
210	04			公共卫生	215.05	185.05	44.91	140.14						30.00
210	04	08		基本公共卫生服务	137.26	107.26	6.77	100.49						30.00
210	04	99		其他公共卫生支出	77.79	77.79	38.14	39.65						
210	11			行政事业单位医疗	20.52	20.52	20.52							
210	11	02		事业单位医疗	20.52	20.52	20.52							
221				住房保障支出	34.77	34.77	34.77							

编制部门：沙湾市金沟河镇卫生院

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			
221	02			住房改革支出	34.77	34.77	34.77								
221	02	01		住房公积金	34.77	34.77	34.77								
229				其他支出	4.11	4.11				4.11					
229	60			彩票公益金安排的支出	4.11	4.11				4.11					
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.11	4.11				4.11					
				总计	1,071.29	665.29	494.84	166.34		4.11			376.00	30.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇卫生院

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			67.47	67.47	
208	05		67.47	67.47	
208	05	02	4.30	4.30	
208	05	05	42.11	42.11	
208	05	06	21.06	21.06	
210			964.94	333.24	631.69
210	01		28.48		28.48
210	01	99	28.48		28.48
210	03		700.89	312.72	388.17
210	03	02	688.72	312.72	376.00
210	03	99	12.17		12.17
210	04		215.05		215.05
210	04	08	137.26		137.26
210	04	99	77.79		77.79
210	11		20.52	20.52	
210	11	02	20.52	20.52	
221			34.77	34.77	
221	02		34.77	34.77	
221	02	01	34.77	34.77	
229			4.11		4.11
229	60		4.11		4.11
229	60	13	4.11		4.11
			1,071.29	435.48	635.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇卫生院

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）	665.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	661.17	202 外交支出				
政府性基金预算	4.11	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	67.47	67.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	558.94	558.94		
		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	34.77	34.77		
		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	4.11		4.11	
		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	665.29	支出总计	665.29	661.17	4.11	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇卫生院

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	67.47	67.47	
208	05		行政事业单位养老支出	67.47	67.47	
208	05	02	事业单位离退休	4.30	4.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	
210			卫生健康支出	558.94	333.24	225.69
210	01		卫生健康管理事务	28.48		28.48
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	28.48		28.48
210	03		基层医疗卫生机构	324.89	312.72	12.17
210	03	02	乡镇卫生院	312.72	312.72	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	12.17		12.17
210	04		公共卫生	185.05		185.05
210	04	08	基本公共卫生服务	107.26		107.26
210	04	99	其他公共卫生支出	77.79		77.79
210	11		行政事业单位医疗	20.52	20.52	
210	11	02	事业单位医疗	20.52	20.52	
221			住房保障支出	34.77	34.77	
221	02		住房改革支出	34.77	34.77	
221	02	01	住房公积金	34.77	34.77	
			总计	661.17	435.48	225.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇卫生院

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	418.97	418.97	
301	01	基本工资	116.70	116.70	
301	02	津贴补贴	42.20	42.20	
301	03	奖金	79.64	79.64	
301	07	绩效工资	59.28	59.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	
301	09	职业年金缴费	21.06	21.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	34.77	34.77	
302		商品和服务支出	10.75		10.75
302	01	办公费	5.52		5.52
302	28	工会经费	5.23		5.23
303		对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
303	02	退休费	3.97	3.97	
303	05	生活补助	1.45	1.45	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		总计	435.48	424.73	10.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇卫生院

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		225.69		173.36	28.48			23.86				
210	01		卫生健康管理事务		28.48			28.48							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	市级配套-2026 年乡村医生基本补 助项目	14.45			14.45							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	塔地财社(2025)80 号沙财社(2025) 50 号-关于提前下达 2026 年自治区 医疗服务与保障能力提升（卫生健 康人才培养）补助资金	14.03			14.03							
210	03		基层医疗卫生机构		12.17		12.17								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社(2025)75 号沙财社(2025) 53 号-关于提前下达 2026 年基本药 物制度补助资金	12.17		12.17								
210	04		公共卫生		185.05		161.19				23.86				
210	04	08	基本公共卫生服务	市级配套-2026 年基本公共卫生服 务补助项目	6.77		6.77								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社(2025)74 号沙财社(2025) 47 号-关于提前下达 2026 年中央基 本公共卫生服务补助资金	84.18		84.18								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社(2025)81 号沙财社(2025) 51 号-关于提前下达 2026 年自治区 基本公共卫生服务补助资金	16.31		16.31								

编制部门：沙湾市金沟河镇卫生院

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	04	99	其他公共卫生支出	市级配套-2026 年全民健康体检补 助项目	22.86						22.86				
210	04	99	其他公共卫生支出	2023 年末结算全民健康体检补助资 金	15.28		15.28								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社(2025)79 号沙财社(2025) 49 号-关于提前下达 2026 年自治区 地方公共卫生服务补助资金	39.65		38.65				1.00				
			总计		225.69		173.36	28.48			23.86				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇卫生院

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	4.11			4.11
229	60		彩票公益金安排的支出	4.11			4.11
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.11			4.11
			总计	4.11			4.11

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇卫生院 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				

沙湾市金沟河镇卫生院 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：沙湾市金沟河镇卫生院

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				

沙湾市金沟河镇卫生院 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：沙湾市金沟河镇卫生院

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				

沙湾市金沟河镇卫生院 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：沙湾市金沟河镇卫生院

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	
沙湾市金沟河镇卫生院	30.00	30.00			30.00				
调整塔地财社【2024】57号沙财社【2024】42号-提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助	30.00	30.00			30.00				
总计	30.00	30.00			30.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,071.29 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、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

沙湾市金沟河镇卫生院部门收入预算 1,071.29 万元，其中：

一般公共预算 494.84 万元，占 46.19%，比上年预算增加 95.29 万元，增长 23.85%，主要原因是 2026 年新增 2 名在职人员，工资调增，社保缴费基数增加，工会经费、福利费等公用经费增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 166.34 万元，占 15.53%，比上年预算增加 2.35 万元，增长 1.43%，主要原因是塔地财社〔2025〕80 号沙财社〔2025〕50 号-关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目预算增加 0.95 万元，公共卫生预算增加 1.4 万元。

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 4.11 万元，占 0.38%，比上年预算增加 1.26 万元，增长 44.21%，主要原因是 2026 年塔地财社塔地财社〔2025〕104 号沙财社〔2025〕57 号-提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目预算增加。

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 376.00 万元，占 35.10%，比上年预算减少 107.99 万元，下降 22.31%，主要原因是 2026 年预算包含国库代扣代缴社保公积金等往来资金项目，2026 年预算未安排。

财政拨款结转 30.00 万元，占 2.80%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是调整塔地财社(2024)57 号沙财社(2024)42 号——提前下达自治区 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目资金未完成支付，结转至本年。

三、关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年支出预算 1,071.29 万元，其中：

基本支出 435.48 万元，占 40.65%，比上年预算增加 77.54 万元，增长 21.66%，主要原因是本年较上年预算在职人员增加 2 人，因此基本支出预算增加。

项目支出 635.81 万元，占 59.35%，比上年预算减少 56.63 万元，下降 8.18%，主要原因是 2025 年预算项目支出——部门自有资金支出包含国库代扣代缴社保公积金等往来资金，2026 年预算未安排。

四、关于沙湾市金沟河镇卫生院 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 665.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 661.17 万元，政府性基金预算拨款 4.11 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 67.47 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 558.94 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、生活

补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；住房保障支出 34.77 万元，主要用于部门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 4.11 万元，主要用于办公费、印刷费、专用材料费、其他交通费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 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

沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 661.17 万元，其中：基本支出 435.48 万元，比上年预算增加 77.54 万元，增长 21.66%，主要原因是本年较上年预算在职人员增加 2 人，因此基本支出预算增加。

项目支出 225.69 万元，比上年预算增加 20.09 万元，增长 9.77%，主要原因是市级配套-2026 年乡村医生基本补助项目较上年预算增加 4.08 万元，塔地财社〔2025〕80 号沙财社〔2025〕50 号-关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金较上年预算增加 0.91 万元，塔地财社〔2025〕75 号沙财社〔2025〕53 号-关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金较上年预算增加 0.03 万元，2026 年基本公共卫生服务补助资金较上年预算增加 15.07 万元，因此比上年预算增加 20.09 万元。

（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）67.47 万元，占 10.20%。
2. 卫生健康支出（类）558.94 万元，占 84.54%。
3. 住房保障支出（类）34.77 万元，占 5.26%。

（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 4.30 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 711.32%，主要原因是退休人员绩效工资调增，取暖费增加，致使预算经费增加。

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 42.11 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 8.31%，主要原因是 2026 年新增 2 名在职人员，单位在职人员基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 21.06 万元，比上年预算增加 21.06 万元，增长 100.00%，主要原因是单位在职人员职业年金缴费，2025 年预算未安排，因此预算安排增加。

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 28.48 万元，比上年预算增加 28.48 万元，增长 100.00%，主要原因是科目功能分类发生变化，2025 年其他基层医疗卫生机构支出预算安排在 2100399 核算，2026 年其他卫生健康管理事务支出塔地财社〔2025〕80 号沙财社〔2025〕50 号-提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目 14.03 万元，市级配套-2026 年乡村医生基本补助项目 14.45 万元，预算安排在 2100199 核算，因此比上年预算增加 28.48 万元。

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 312.72 万元，比上年预算增加 44.79 万元，增长 16.72%，主要原因是 2026 年新增 2 名在职人员，工资调增，社保缴费基数增加，人员经费增加 43.76 万元，工会经费、福利费等公用经费增加 1.03 万元，因此预算安排增加。

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12.17万元，比上年预算减少23.45万元，下降65.83%，主要原因是科目功能分类发生变化，2025年其他基层医疗卫生机构支出：塔地财社〔2024〕84号沙财社〔2024〕58号-提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目，市级配套-2025年乡村医生基本补助项目，预算安排在2100399核算，2026年其他卫生健康管理事务支出：塔地财社〔2025〕80号沙财社〔2025〕50号-提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目，市级配套-2026年乡村医生基本补助项目，预算安排在2100199核算，因此预算安排减少。

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107.26万元，比上年预算增加9.13万元，增长9.30%，主要原因是2026年预算安排塔地财社〔2025〕74号沙财社〔2025〕47号-提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助项目资金增加。

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77.79万元，比上年预算增加5.94万元，增长8.27%，主要原因是2026年预算安排塔地财社〔2025〕79号沙财社〔2025〕49号-关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助项目资金增加。

9. 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20.52万元，比上年预算增加2.40万元，增长13.25%，主要原因是2026年部门人员基本工资调增，职工职称晋升，基本医疗保险缴费基数增长，因此部门基本医疗保险缴费预算增加。

10. 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34.77万元，比上年预算增加2.30万元，增长7.08%，主要原因是2026年部门人员基本工资调增，职工职称晋升，住房公积金缴费基数增加，因此部门住房公积金缴费预算增加。

六、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 435.48 万元,其中:
人员经费 424.73 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 10.75 万元,主要包括:办公费、工会经费。

七、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 市级配套-2026 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据: 市级配套-2026 年基本公共卫生服务补助项目

预算安排规模: 6.77 万元

项目承担单位: 沙湾市金沟河镇卫生院

资金分配情况: 劳务费 6.77 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

(二) 项目名称: 市级配套-2026 年乡村医生基本补助项目

设立的政策依据: 塔地财社〔2025〕80 号沙财社〔2025〕50 号-关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知

预算安排规模: 14.45 万元

项目承担单位: 沙湾市金沟河镇卫生院

资金分配情况: 助理以上村医生活补助 3.65 万元、助理及以下村医生活补助 10.80 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源: 本级财力资金

补贴标准：助理及以上乡村医生 380.00 元/月/人、助理以下村医 1000.00 元/月/人

补贴范围：辖区乡村医生

补贴方式：一卡通系统上传补贴清册，支付到乡村医生个人社保卡上

发放程序：部门向财政提交支付申请，财政审批授权单位通过一卡通系统发放

受益人群和社会效益：乡村医生；社会效益：保障村医待遇，稳定村医队伍

（三）项目名称：市级配套-2026 年全民健康体检补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕79 号沙财社〔2025〕49 号-关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：22.86 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇卫生院

资金分配情况：办公楼等大型修缮 22.86 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2023 年未结算全民健康体检补助资金

设立的政策依据：2023 年未结算全民健康体检补助资金

预算安排规模：15.28 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇卫生院

资金分配情况：维修费 11.43 万元、专用材料费 2.85 万元、印刷费 1.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（五）项目名称：塔地财社〔2025〕74 号沙财社〔2025〕47 号-关于提前下达 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号沙财社〔2025〕47号-关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：84.18万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务慢性病管理费用10.00万元、基本公共卫生服务传染病防治费用10.00万元、基本公共卫生服务健康宣传教育费用10.00万元、基本公共卫生服务预防接种费用10.00万元、基本公共卫生服务村医补助费用44.18万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（六）项目名称：塔地财社〔2025〕79号沙财社〔2025〕49号-关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕79号沙财社〔2025〕49号-关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：39.65万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇卫生院

资金分配情况：健康体检办公费1.00万元、水费1.00万元、专用材料费13.00万元、维修费0.50万元、劳务费22.65万元、办公设备购置0.50万元、专用设备购置0.50万元、印刷费0.50万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（七）项目名称：塔地财社〔2025〕80号沙财社〔2025〕50号-关于提前下达2026年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

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕80号沙财社〔2025〕50号-关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

预算安排规模：14.03万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇卫生院

资金分配情况：助理及以上村医基本补助 14.03 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：自治区级财政资金

补贴标准：助理及以上乡村医生 1315 元/人/月

补贴范围：助理及以上乡村医生

补贴方式：一卡通系统上传补贴清册，支付到乡村医生个人社保卡上

发放程序：部门向财政提交支付申请，财政审批授权单位通过一卡通系统发放

受益人群和社会效益：受益人群：乡村医生；社会效益：保障村医待遇，稳定村医队伍

（八）项目名称：塔地财社〔2025〕81 号沙财社〔2025〕51 号-关于提前下达 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 号沙财社〔2025〕51 号-关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：16.31 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务村医劳务费 16.31 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（九）项目名称：塔地财社〔2025〕75 号沙财社〔2025〕53 号-关于提前下达 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 号沙财社〔2025〕53 号-关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：12.17 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇卫生院

资金分配情况：单位办公费 0.69 万元、邮电费 1.14 万元、乡村医生劳务费 9.68 万元、职工公务出差差旅费 0.66 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年政府性基金预算支出 4.11 万元。与上年预算相比增加 1.26 万元，增长 44.21%。主要原因是塔地财社〔2025〕104 号沙财社〔2025〕57 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知-提高用于城乡医疗救助的彩票公益金项目资金安排增加。

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 4.11 万元，与上年预算相比增加 1.26 万元，增长 44.21%。主要原因是塔地财社〔2025〕104 号沙财社〔2025〕57 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知-提高用于城乡医疗救助的彩票公益金项目资金安排增加。

九、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市金沟河镇卫生院 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、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市金沟河镇卫生院 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%，主要原因是本部门职

责和业务范围不涉及因公出国（境）的必要事项，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%，主要原因是现有部门车辆能够满足工作需要，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%，主要原因是部门没有公务用车，2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门不涉及公务接待活动，2025 年与 2026 年均未安排公务接待费用。

十一、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市金沟河镇卫生院 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、 关于沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年上年结转结余 30.00 万元，包括：财政拨款 30.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 调整塔地财社〔2024〕57 号沙财社〔2024〕42 号-提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助结转 30.00 万元，主要用于：专业设备购置、维修费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.75 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 10.60%，主要原因是 2026 年部门人员基本工资调增，职工职务晋升，工会经费福利费增加，因此事业单位运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市金沟河镇卫生院政府采购预算 177.58 万元，其中：政府采购货物预算 121.13 万元，政府采购工程预算 31.16 万元，政府采购服务预算 25.29 万元。

2026 年，沙湾市金沟河镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 177.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 177.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市金沟河镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,653.02 平方米，价值 590.00 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 18.74 万元。

4. 其他资产价值 210.41 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 1,071.29 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 229.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 376.00 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）		沙湾市金沟河镇卫生院			
部门联系人		刘欣荣	联系电话	18997890389	
年度绩效目标		沙湾市金沟河镇卫生院 2026 年完成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。履职效能一是免费向辖区居民提供基本公共卫生服务,完成享受国家基本公共卫生服务人数不少于 10000 人,覆盖率不低于 90%,从而达到提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平的效益;履职效能二是免费向辖区居民提供全民健康体检,完成全民健康体检人数不少于 6364 人,覆盖率不低于 90%,从而达到提高居民保健意识和健康水平的效益;履职效能三是实施国家基本药物制度,本院及 17 所村卫生室均实施基本药物制度,覆盖率达到 100%,从而达到保障居民基本用药的效果;履职效能四是保障基层医疗卫生机构有效提供医疗卫生服务,财政补助医疗卫生服务人数不少于 39 人,财政补助人员经费及时率达到 100%,从而达到保障居民就近就医的效果。			
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	170.45	
			本级安排	494.84	
		其他资金（万元）	其他	406.00	
		合计：		1,071.29	
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	免费全民健康体检人数（人）	≥6364 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	财政补助提供医疗卫生服务人数（人）	≥39 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	实施基本药物制度医疗卫生机构数（个）	≥17 个	2026 年工作计划	10
	数量指标	免费基本公共卫生服务人数（人）	≥10000 人	2026 年工作计划	10
	质量指标	基本公共卫生服务覆盖率（%）	≥90%	2026 年工作计划	10
	质量指标	全民健康体检覆盖率（%）	≥90%	2026 工作计划	10
	质量指标	财政补助人员经费支付准确率（%）	=100%	2026 年工作计划	10
	质量指标	实施基本药物覆盖率（%）	=100%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市金沟河镇卫生院						
项目名称		2026 年公共卫生服务项目				项目负责人		张晓芳
项目资金(万元)		年度预算总额	170.45	其中：财政拨款	170.45	其他资金		0.00
项目总体目标		沙湾市金沟河镇卫生院预计 2026 年 12 月 25 日前公共卫生项目，预计使用资金 170.45 万元，依据是塔地财社[2025]74 号沙财社[2025]47 号-关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 84.18 万元，塔地财社[2025]75 号沙财社[2025]53 号-关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金为 12.17 万元，塔地财社[2025]79 号沙财社[2025]49 号-关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金 39.65 万元，塔地财社[2025]80 号沙财社[2025]50 号-关于提前下达 2026 年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 14.028 万元，塔地财社[2025]81 号沙财社[2025]51 号-关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金为 16.31 万元、塔地财社[2025]104 号沙财社[2025]57 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金为 4.112 万元，免费向辖区常住居民提供免费基本公共卫生服务，提高城乡居民健康管理水平和基本公共卫生服务均等化水平，突出居民感受度和获得感。完成全民健康体检人数 8392 人，居民健康档案电子建档人数 10833 人，通过健康体检成果，采取有针对性的干预措施，坚持预防为主，切实做到对危害群众健康的各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”。从而提高居民保健意识和健康水平。完成失能老年人医养结合健康评估、健康服务不少于 40 人。完成补助村卫生室数量 17 个。通过项目的实施，保证药品销售的零差率，基本药物补助资金保证老百姓购药零加成，使老百姓感受到医疗惠民政策带来的好处。完成乡村医生补助，人均工资自治区补助补助标准 130 元/人/月，执业及助理村医补助，自治区补助标准 1315 元/人/月。通过项目的实施达到乡村医生基本补助按月足额发放，保障乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。						
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	免费基本公共卫生服务人数（人）	>=10000 人	计划标准	10000 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		免费全民体检人数（人）	>=8392 人	计划标准	8392 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合人数（人）	>=40 人	计划标准	40 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度基层医疗卫生机构数量（个）	=17 个	计划标准	17	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率（%）	>=85%	计划标准	85%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全民体检完成率（%）	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合筛查率（%）	>=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生补助发放足额率（%）	1	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率（%）	1	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施及时率（%）	0.85	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检成本（万元）	<=39.65万元	预算支出标准	/	3	直接赋分	原始凭证
		基本公共卫生管理成本（万元）	<=100.49万元	预算支出标准	/	3	直接赋分	原始凭证
		医养结合成本（万元）万元/年	<=4.112万元	预算支出标准	/	3	直接赋分	原始凭证
		助理以下乡村医生人均补助成本（元/月）	<=130元/元	计划标准	/	2	直接赋分	原始凭证
		助理及以上乡村医生人均补助成本（元/月）	<=1315元/月	计划标准	/	3	直接赋分	原始凭证
		补助基层医疗卫生机构成本（万元）（万元）	<=12.17万元	计划标准	/	6	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城乡居民基本公共卫生服务	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康受益群众满意度（%）	>=90%	计划标准	90	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本部门财政拨款塔地财社〔2025〕74号沙财社〔2025〕47号-关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金84.18万元、塔地财社〔2025〕75号沙财社〔2025〕53号-关于提前下达2026年基本药物制度补助资金12.17万元、塔地财社〔2025〕79号沙财社〔2025〕49号-关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金39.65万元、塔地财社〔2025〕80号沙财社〔2025〕50号-关于提前下达2026年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14.03万元、塔地财社〔2025〕81号沙财社〔2025〕51号-关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金16.31万元、塔地

财社〔2025〕104号沙财社〔2025〕57号-关于提前下达2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金4.11万元,6个项目合并为同一项目支出绩效目标表,预算安排金额为:170.45万元。

2、本部门财政拨款市级配套-2026年基本公共卫生服务补助项目6.77万元、市级配套-2026年全民健康体检补助资金项目22.86万元、2023年末结算全民健康体检补助资金15.28万元、市级配套-2026年乡村医生基本补助项目14.45万元,4个项目,预算安排金额为59.36万元为人员类项目,项目绩效目标表不予公开。

3、本部门非财政拨款自有资金-2026年事业收入资金项目252.00万元、自有资金-2025年单位其他收入资金项目124.00万元,为往来资金,不需要做项目绩效目标表,预算安排金额为376.00万元。

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。

沙湾市金沟河镇卫生院

2026年03月12日