

2026 年沙湾市柳毛湾镇卫生院

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

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

十一、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 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

- 1、辖区内广大农牧民的基本医疗、预防保健；
- 2、新型农牧区合作医疗的服务和管理；
- 3、乡村一体化管理，乡村医生的培训和村卫生室的管理；
- 4、公共卫生监督协管；
- 5、公共卫生事件的处理；
- 6、恢复期病人的康复治疗和康复指导；健康教育等工作。

二、 机构设置

沙湾市柳毛湾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：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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	667.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	426.44	202 外交支出	
其中：一般财力	336.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.58	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	0.58	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	48.49
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	593.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	240.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	195.00	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	45.00	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	24.59
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	0.58
		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	667.02	支出总计	667.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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	48.49	48.49	48.49								
208	05			行政事业单位养老支出	48.49	48.49	48.49								
208	05	02		事业单位离退休	5.00	5.00	5.00								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	14.49								
210				卫生健康支出	593.37	353.37	263.31	90.06					240.00		
210	01			卫生健康管理事务	10.17	10.17	7.66	2.51							
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	10.17	10.17	7.66	2.51							
210	03			基层医疗卫生机构	465.68	225.68	218.22	7.46					240.00		
210	03	02		乡镇卫生院	458.22	218.22	218.22						240.00		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	7.46	7.46		7.46							
210	04			公共卫生	103.58	103.58	23.49	80.09							
210	04	08		基本公共卫生服务	66.44	66.44	3.84	62.60							
210	04	99		其他公共卫生支出	37.14	37.14	19.65	17.49							
210	11			行政事业单位医疗	13.94	13.94	13.94								
210	11	02		事业单位医疗	13.94	13.94	13.94								
221				住房保障支出	24.59	24.59	24.59								

编制部门：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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	24.59	24.59	24.59								
221	02	01		住房公积金	24.59	24.59	24.59								
229				其他支出	0.58	0.58				0.58					
229	60			彩票公益金安排的支出	0.58	0.58				0.58					
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.58	0.58				0.58					
				总计	667.02	427.02	336.38	90.06		0.58			240.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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			48.49	48.49	
208	05		48.49	48.49	
208	05	02	5.00	5.00	
208	05	05	28.99	28.99	
208	05	06	14.49	14.49	
210			593.37	232.16	361.21
210	01		10.17		10.17
210	01	99	10.17		10.17
210	03		465.68	218.22	247.46
210	03	02	458.22	218.22	240.00
210	03	99	7.46		7.46
210	04		103.58		103.58
210	04	08	66.44		66.44
210	04	99	37.14		37.14
210	11		13.94	13.94	
210	11	02	13.94	13.94	
221			24.59	24.59	
221	02		24.59	24.59	
221	02	01	24.59	24.59	
229			0.58		0.58
229	60		0.58		0.58
229	60	13	0.58		0.58
			667.02	305.23	361.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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）	427.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	426.44	202 外交支出				
政府性基金预算	0.58	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	48.49	48.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	353.37	353.37		
		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	24.59	24.59		
		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	0.58		0.58	
		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	427.02	支出总计	427.02	426.44	0.58	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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	48.49	48.49	
208	05		行政事业单位养老支出	48.49	48.49	
208	05	02	事业单位离退休	5.00	5.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
210			卫生健康支出	353.37	232.16	121.21
210	01		卫生健康管理事务	10.17		10.17
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.17		10.17
210	03		基层医疗卫生机构	225.68	218.22	7.46
210	03	02	乡镇卫生院	218.22	218.22	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.46		7.46
210	04		公共卫生	103.58		103.58
210	04	08	基本公共卫生服务	66.44		66.44
210	04	99	其他公共卫生支出	37.14		37.14
210	11		行政事业单位医疗	13.94	13.94	
210	11	02	事业单位医疗	13.94	13.94	
221			住房保障支出	24.59	24.59	
221	02		住房改革支出	24.59	24.59	
221	02	01	住房公积金	24.59	24.59	
			总计	426.44	305.23	121.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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	292.49	292.49	
301	01	基本工资	74.96	74.96	
301	02	津贴补贴	29.52	29.52	
301	03	奖金	61.25	61.25	
301	07	绩效工资	42.91	42.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	28.99	
301	09	职业年金缴费	14.49	14.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.94	13.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	24.59	24.59	
302		商品和服务支出	7.72		7.72
302	01	办公费	4.15		4.15
302	28	工会经费	3.57		3.57
303		对个人和家庭的补助	5.02	5.02	
303	02	退休费	4.59	4.59	
303	09	奖励金	0.43	0.43	
		总计	305.23	297.51	7.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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		121.21		105.14	10.17			5.90				
210	01		卫生健康管理事务		10.17			10.17							
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	7.66			7.66							
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	2.51			2.51							
210	03		基层医疗卫生机构		7.46		6.56				0.90				
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	7.46		6.56				0.90				
210	04		公共卫生		103.58		98.58				5.00				
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	3.84		3.84								
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	52.44		52.44								
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	10.16		7.16				3.00				

编制部门：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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	11.02		11.02								
210	04	99	其他公共卫生支出	2023 年未结算全民健康体检补助资 金	8.63		8.63								
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	17.49		15.49				2.00				
			总计		121.21		105.14	10.17			5.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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	0.58			0.58
229	60		彩票公益金安排的支出	0.58			0.58
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.58			0.58
			总计	0.58			0.58

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇卫生院 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				

沙湾市柳毛湾镇卫生院 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：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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				

沙湾市柳毛湾镇卫生院 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：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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				

沙湾市柳毛湾镇卫生院 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：沙湾市柳毛湾镇卫生院

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	
总计									

沙湾市柳毛湾镇卫生院 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、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 667.02 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。

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、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

沙湾市柳毛湾镇卫生院部门收入预算 667.02 万元，其中：

一般公共预算 336.38 万元，占 50.43%，比上年预算增加 84.58 万元，增长 33.59%，主要原因是一是 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，相应工资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 90.06 万元，占 13.50%，比上年预算增加 4.03 万元，增长 4.68%，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、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项目预算资金安排增加。

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 0.58 万元，占 0.09%，比上年预算减少 0.16 万元，下降 21.62%，主要原因是 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金包含听力筛查及失能老年人服务，2026 年塔地财社〔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包含失能老年人服务，相应政府性基金预算安排较上年预算减少。

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240.00万元,占35.98%,比上年预算减少21.37万元,下降8.18%,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,相应国有资本经营预算安排较上年预算减少。

三、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年支出预算 667.02 万元, 其中:

基本支出 305.23 万元, 占 45.76%, 比上年预算增加 77.03 万元, 增长 33.76%, 主要原因是一是 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, 相应工资预算安排较上年预算增加。

项目支出 361.79 万元, 占 54.24%, 比上年预算减少 9.95 万元, 下降 2.68%, 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、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 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 427.02 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 426.44 万元,政府性基金预算拨款 0.58 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 48.49 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 353.37 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、办公费、印刷费、邮电费、电费、劳务费、专用材料费、工会经费、生活补助等;住房保障支出 24.59 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 0.58 万元，主要用于办公费、专用材料费、印刷费、其他交通费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 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

沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 426.44 万元，其中：基本支出 305.23 万元，比上年预算增加 77.03 万元，增长 33.76%，主要原因是一是 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，相应工资预算安排较上年预算增加。

项目支出 121.21 万元，比上年预算增加 11.58 万元，增长 10.56%，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、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项目预算资金安排增加。

（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）48.49 万元，占 11.37%。
2. 卫生健康支出（类）353.37 万元，占 82.86%。
3. 住房保障支出（类）24.59 万元，占 5.77%。

（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 5.00 万元,比上年预算增加 3.48 万元,增长 228.95%,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 28.99 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 16.94%，主要原因是 2025 年村医转在职 1 人未安排预算，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 14.49 万元，比上年预算增加 14.49 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）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 10.17 万元，比上年预算增加 10.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年村医生活补助预算在卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）里预算，2025 年村医生活补助预算在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）里预算，因此预算安排增加。

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 218.22 万元，比上年预算增加 48.89 万元，增长 28.87%，主要原因是一是 2026 年预算安排在职人员年度考核奖；二是 2026 年预算安排村医转在职 1 人，2025 年预算未安排，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 7.46 万元，比上年预算减少 9.86 万元，下降 56.93%，主要原因是 2026 年村医生活补助预算在卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）里预算，2025 年村医生活补助预算在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）里预算，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 66.44 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 9.91%，主要原因是塔地财社〔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项目预算资金安排增加。

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 37.14 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 16.54%，主要原因是 2026 年预算资金安排 2023 年未结算全民健康体检资金项目，2025 年预算未安排，因此预算安排增加。

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 13.94 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 22.17%，主要原因是 2026 年预算安排村医转在职 1 人事业单位医疗预算增加，相应预算安排较上年预算增加。

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 24.59 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 16.26%，主要原因是 2026 年预算安排村医转在职 1 人住房公积金预算增加，相应预算安排较上年预算增加。

六、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 305.23 万元，其中：

人员经费 297.51 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 7.72 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 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：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：3.84 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇卫生院

资金分配情况：取暖费 1.50 万元、劳务费 2.34 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

预算安排规模：7.66 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇卫生院

资金分配情况：0.22 万元用于支付助理职称乡村医生补助，7.44 万元用于支付乡村医生补助

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

资金来源：市级配套财力

补贴标准：1000 元/人/月、380 元/人/月

补贴范围：乡村医生生活补助

补贴方式：新疆惠民惠农财政补贴资金“一卡通”按月发放到人

发放程序：单位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：稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系

（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

预算安排规模：11.02 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇卫生院

资金分配情况：专用材料费 5.00 万元、办公费 1.02 万元、劳务费 5.00 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：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

预算安排规模：8.63 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇卫生院

资金分配情况：专用材料费 3.00 万元、劳务费 5.63 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：52.44 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇卫生院

资金分配情况：水费 0.50 万元、办公费 6.00 万元、劳务费 40.94 万元、电费 1.00 万元、印刷费 4.00 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2026年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：17.49万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇卫生院

资金分配情况：印刷费2.00万元、办公费2.00万元、专用材料费4.00万元、专用设备购置2.00万元、劳务费4.99万元、邮电费0.50万元、取暖费2.00万元

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

预算安排规模：2.51万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇卫生院

资金分配情况：1.57万元用于支付助理职称乡村医生补助，0.94万元用于支付乡村医生补助

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

资金来源：自治区专项

补贴标准：130元/人/月、1315元/人/月

补贴范围：乡村医生生活补助

补贴方式：新疆惠民惠农财政补贴资金“一卡通”按月发放到人

发放程序：单位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：稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系

（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

预算安排规模：10.16万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇卫生院

资金分配情况：其他交通费用1.00万元、劳务费0.76万元、邮电费0.50万元、专用材料费1.00万元、专用设备购置3.00万元、维修（护）费1.00万元、差旅费0.40万元、取暖费2.50万元

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

预算安排规模：7.46万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇卫生院

资金分配情况：维修（护）费1.00万元、劳务费3.76万元、办公1.50万元、专用设备购置0.90万元、其他交通费用0.20万元、差旅费0.10万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

八、关于沙湾市柳毛湾镇卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市柳毛湾镇卫生院2026年政府性基金支出预算支出0.58万元。与上年预算相比减少0.16万元，下降21.62%。主要原因是2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金包含听力筛查及失能老年人服务，2026年塔地财社

〔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仅包含失能老年人服务。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0.58万元，与上年预算相比减少0.16万元，下降21.62%。主要原因是2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金包含听力筛查及失能老年人服务，2026年塔地财社〔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包含仅失能老年人服务，相应政府性基金预算安排较上年预算减少。

九、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市柳毛湾镇卫生院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、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市柳毛湾镇卫生院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、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市柳毛湾镇卫生院 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、 关于沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市柳毛湾镇卫生院 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

沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.72 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 17.86%，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，沙湾市柳毛湾镇卫生院政府采购预算 70.26 万元，其中：政府采购货物预算 34.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.36 万元。

2026 年，沙湾市柳毛湾镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.76 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 68.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市柳毛湾镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,012.34 平方米，价值 286.95 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 11.93 万元。
4. 其他资产价值 164.88 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 667.02 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 121.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 240.00 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）		沙湾市柳毛湾镇卫生院			
部门联系人		邵立珍		联系电话	09936988117
年度绩效目标		实现 2026 年年度预算资金目标，保障柳毛湾镇卫生院人员工资及医疗机构运行、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水平；免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，辖区常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务，其中 2 型糖尿病患者规范管理服务率大于等于 95%，高血压患者规范管理服务率大于等于 95%；稳定乡村医生队伍，乡村医生人数不少于 8 人，保障乡村医生基本补助 800 元/月,助理级以上乡村医生基本补助 1200 元/月足额发放；加强中医宣传，开展中医工作，扩大中医药适宜技术的临床应用，确保开展适宜的中医药技术服务；加强传染病防治力度，有效落实宣传教育。做好全民健康体检工作，制定年度体检实施方案，定期组织专业机构对全民健康体检开展进行技术指导和质量控制，确保体检结果的真实性和科学性，不断提升居民健康水平；免费向辖区居民提供全民健康体检，辖区常住人口，均可免费享受全民健康体检服务，其中居民健康档案规范化电子建档率不低于 90%。提高老年人健康管理覆盖率，降低慢性病发病率，提升老年人满意度。			
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	90.64	
			本级安排	391.38	
		其他资金（万元）	其他	185.00	
		合计：			667.02
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	全民健康体检人数（人）	>=3713 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	基本公共卫生免费服务人数（人）	>=6604 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	财政补助提高医疗服务人数（人）	>=20 人	2026 年工作计划	15
	质量指标	全民健康体检覆盖率（%）	=95%	2026 年工作计划	15
	质量指标	基本公共卫生管理覆盖率（%）	=95%	2026 年工作计划	15
	质量指标	补助发放及时率（%）	=100%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市柳毛湾镇卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金项目				项目负责人	邵立珍	
项目资金(万元)		年度预算总额	185.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	185.00	
项目总体目标		沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年 12 月 25 日前完成单位自有资金支付 185 万元，完成为辖区居民提供基本医疗服务不少于 20 人、基本医疗服务覆盖率达 100%；配备基本药物品种 4 个季度，配备基本药物品种不少于 296 种、基本药物配备率达 100%；提供基本医疗服务类型不少于 6 种、基本医疗保险效率不低于 90%。采购基本药物成本 15 万元/季度，自有资金日常公用经费支出 5 万元/季度，达到有效提高辖区居民健康服务水平的效益。						
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	医疗卫生服务人员数（人）	≥20人	计划标准	20 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		配备基本药物品种季度（季度）	=4 季度	计划标准	4 季度	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本医疗服务覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物配备购率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购基本药物成本（万元/季度）	≤15万元/季度	计划标准	24.25万元/季度	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自有资金日常公用经费支出（万元/季度）	≤5万元/季度	计划标准	8.09万元/季度	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区居民健康服务水平	有限提升	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	>=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		沙湾市柳毛湾镇卫生院						
项目名称		沙湾市柳毛湾镇卫生院 2026 年公共卫生服务项目				项目负责人		邵立珍
项目资金(万元)		年度预算总额	90.64	其中：财政拨款	90.64	其他资金		0.00
项目总体目标		沙湾市柳毛湾镇卫生院于 2026 年 12 月 25 日前完成公共卫生服务及全民健康体检项目，预计使用资金 90.64 万元，1、完成基本公共卫生管理人数 6604 人，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。2、完成全民健康体检人数 3713 人，居民健康档案电子建档人数 3713 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。3、完成失能老年人医养结合健康评估、健康服务不少于 26 人。4、完成卫生院基本药物品种配备数不少于 296 种，补助村卫生室数量 6 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。5、完成乡村医生补助人数 7 人，其中乡村医生人 6 人，人均工资自治区补助补助标准 130 元/人/月，执业及助理以上资格医生 1 人，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	基本公共卫生免费服务人数（人）	>=6604 人	计划标准	6654 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检人数（人）	>=3713 人	计划标准	3713 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合服务完成人数（人）	>=26 人	计划标准	/	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（个）	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院配备基本药物种数（种）	>=296 种	计划标准	296 种	2	按照完成比例赋分	工作资料
		补助助理及以下乡村医生人数（人）	=6 人	计划标准	6 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		补助助理及以上乡村医生人数（人）	=1 人	计划标准	1 人	2	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（%）	>=96%	计划标准	96%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检覆盖率（%）	>=96%	计划标准	96%	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	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（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生补助发放足额率（%）	=100%	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（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检成本（万元）	<=17.49万元	预算支出标准	<=70元/人	3	直接赋分	原始凭证
		基本公共卫生管理成本（万元）	<=62.60万元	预算支出标准	94元/人	3	直接赋分	原始凭证
		医养结合成本（万元）	<=0.58万元	预算支出标准	0.7378万元	3	直接赋分	原始凭证
		补助卫生院日常公用开支成本（万元）	<=3.52万元	预算支出标准	3.06万元	3	直接赋分	原始凭证
		补助村卫生室日常公用开支成本（万元）	<=3.94万元	预算支出标准	2.76万元	3	直接赋分	原始凭证
		助理以下乡村医生市级补助标准（元/人/月）	<=130元/人/月	预算支出标准	800元/人/月	2	直接赋分	原始凭证
		助理及以上乡村医生补助标准（元/人/月）	<=1315元/人/月	预算支出标准	1120元/人/月	3	直接赋分	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	其他标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		村级医疗卫生服务水平	有限提升	其他标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受体检人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		补助村医满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、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17.49万元、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0.58万元、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7.46万元、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10.16万元、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52.44万元、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2.51万元,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:90.64万元。

2、市级配套-2026年基本公共卫生服务补助项目3.84万元、市级配套-2026年乡村医生基本补助项目7.66万元、2023年末结算全民健康体检补助资金8.63万元、市级配套-2026年全民健康体检补助项目11.02万元,4个项目合计31.15万元为人员类项目,不需要做项目绩效目标表。

3、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55.00万元不相等,原因是当年非财政拨款总额55.00万元是往来资金,不需要做项目绩效目标表。

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。

沙湾市柳毛湾镇卫生院

2026年03月03日