

2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库堤河卫生院本级预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 12 日

公开时间： 2026 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

贯彻落实国家、自治区关于基层医疗卫生机构的法律法规和有关政策、规划；在主管局和当地政府的领导下，贯彻执行国家的卫生工作方针、政策及各项卫生法规，协助制定落实初级卫生规划，开展爱国卫生运动。内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院，是一个公益一类基层医疗卫生机构，负责所在地区内医疗卫生、公共卫生和一定的卫生行政管理工作。

（二）单位主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于医疗卫生工作的法律法规和有关政策、规划；研究拟订协助制定落实地方性法规规章草案；参与拟订初级卫生发展战略和规划，指导医疗卫生行业体制改革工作。

2、负责所在地区内医疗卫生市场监督管理责任；组织拟订有关政策、准入制度、技术标准等实施办法并监督实施；指导及有关设施规划和管理的工作；承担所在地区内医疗卫生、公共卫生及行业管理工作。

3、组织培训卫生技术人员，担负医疗防疫、保健的重要工作

4、管理、指导、培训村级卫生组织及人员学习。完成社区内卫生防疫、妇幼保健、健康教育等预防保健工作和医

疗诊治、救护、转诊等医疗服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，扎兰屯市中和镇库堤河卫生院部门预算包括：单位本级预算，无所属事业单位预算。

1. 扎兰屯市中和镇库堤河卫生院部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，编制 9 人（其中：专业技术岗位 6 名、管理岗位 3 名，工勤 0 名），正副股级领导职数 3 名（1 正 2 副）、实有 12 人、聘用 5 人、退休 10 人，遗属 3 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：1 部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库堤河卫生院	公益一类事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

本年度，我院围绕基本医疗、公共卫生、医防融合、管理提质、行风建设五大主线，统筹推进医疗服务、健康管理、疫情防控、医共体建设与预算绩效管理，全面提升基层医疗卫生服务能力与群众满意度。

（一）强化基本医疗服务，保障群众就医需求

1. 规范开展常见病、多发病诊疗与急诊急救，优化门诊、住院、检验、检查、药事、护理等流程，提升诊疗效率与服务质量。

2. 严格落实医疗核心制度，加强院感防控、处方点评、医疗安全与质量控制，防范医疗风险，保障医疗安全。

3. 推进中医药适宜技术推广，完善中医诊疗服务，提升基层中医药服务可及性。

4. 依托县域医共体，落实双向转诊、专家下沉、技术帮扶与人才培养，提升专科服务能力。

（二）做实基本公共卫生服务，推进健康管理均等化

1. 全面完成国家基本公共卫生服务项目：居民健康档案规范建档与动态更新、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压与2型糖尿病患者规范管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置、卫生监督协管等，确保指标达标、质量合格。

2. 加强重点传染病、地方病防控与突发公共卫生事件应急处置，做好疫情监测、报告与联防联控。

3. 深化家庭医生签约服务，优化签约包与履约服务，提升重点人群签约率、规范履约率与群众获得感。

（三）加强人才队伍与能力建设，夯实发展根基

1. 制定年度培训计划，开展业务培训、技能考核、岗位练兵，选派骨干赴上级医院进修学习。

2. 完善绩效考核与激励约束机制，激发职工积极性与创造力，提升队伍专业素养与服务水平。

3. 推进信息化建设，优化电子病历、公卫系统、医保结算与健康档案管理，提升管理效能。

（四）严格预算与资产管理，提升资金使用效益

1. 科学编制年度预算，规范执行收支管理，严控成本，提高资金使用规范性与绩效水平。

2. 加强国有资产全生命周期管理，规范采购、使用、处置与盘点，确保资产安全完整。

3. 落实财务公开、内控管理与审计监督，严守财经纪律，防范廉政风险。

（五）加强行风与党建引领，树立良好形象

1. 坚持党建引领，强化党风廉政与行业作风建设，规范诊疗行为，杜绝不正之风。

2. 优化服务流程，改善就医环境，提升群众满意度与获得感。

3. 落实安全生产、消防安全、信访维稳与意识形态工作，确保单位安全稳定运行。

（六）年度总体目标

1. 医疗质量持续提升，医疗安全形势稳定，群众就医满意度稳步提高。

2. 基本公共卫生服务项目全面达标，重点人群健康管理规范有效。

3. 家庭医生签约与履约质量明显提升，医防融合走深

走实。

4. 预算执行规范高效，资产管理有序，绩效目标全面完成。

5. 队伍建设、行风建设、信息化建设同步推进，基层服务能力显著增强。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市中和镇库堤河卫生院 226 年度收入、支出预算总计 245.22 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 19.08 万元，减少 7.22 %。其中：

（一）收入预算总计 245.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 245.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 191.85 万元，与上年相比增加 7.55 万元，增长（减少） 4.1 %。主要原因是在职人员、遗属人员本年正常增加工资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 50 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 37.5%。主要原因是上年度决算事业收入金额减少，本年度预算目标相应减少。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 3.37 万元。与上年相比增加 3.37 万元，增长 100%。主要原因是上年末不存在结转结余。

(二) 支出预算总计 245.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 245.22 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 24.1 万元，主要用于单位退休职工工资和机关事业单位养老保险缴费支出。与上年相比增加 1.33 万元，增长 5.84%。主要原因是在职人员本年正常增加工资。

(2) 卫生健康（类）支出 208.51 万元，主要用于在职职工工资发放、职工医疗保险缴纳、基本公共卫生服务支出和基本药物补助支出。与上年相比减少 21.4 万元，减少 9.31%。主要原因是本年公共卫生经费项目预算为 2026 年地方配套资金，不包含以前

年度未拨付资金。

(3) 住房保障支出(类) 12.61 万元, 主要用于在职职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 0.98 万元, 增长 8.43%。主要原因是在职人员本年正常增加工资。

2. 年终结转结余 15.07 万元, 主要原因是上年度无年终结算结余。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是上年度无年终结算结余。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度收入预算总 245.22 万元, 包括本年收入 241.85 万元, 上年结转结余 3.37 万元。其中:

本年一般公共预算收入 191.85 万元, 占 78.24%;

本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;

本年事业收入 50 万元, 占 20.39%;

本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0%;

本年上级补助收入 0 万元, 占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%;

本年其他收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 3.37 万元, 占 1.37%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

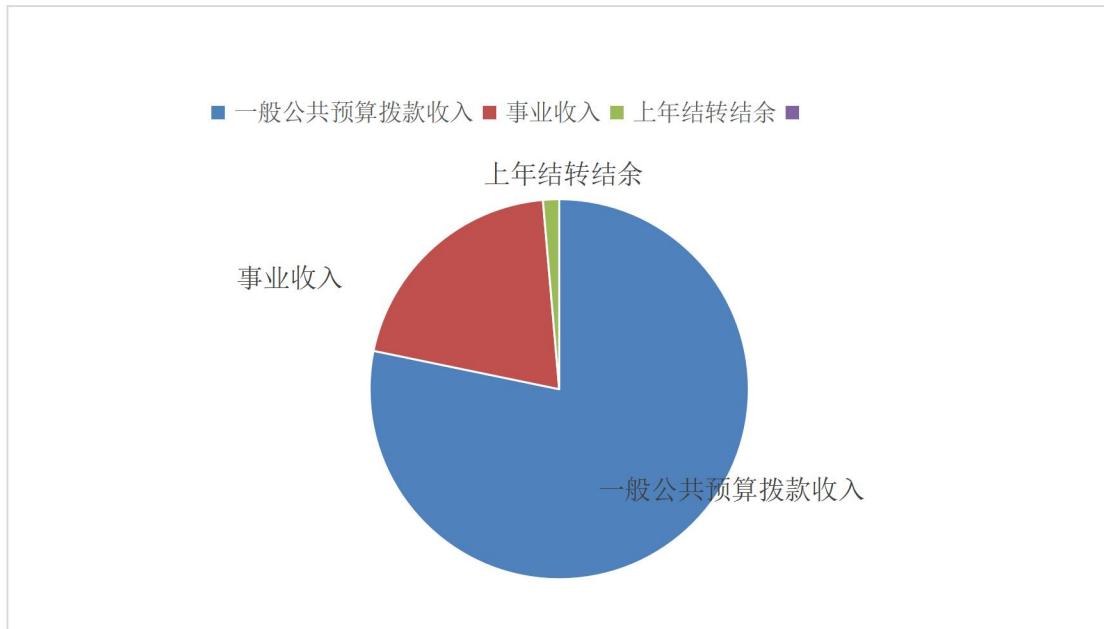


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院
2026 年度支出预算合计 245.22 万元，其中：

基本支出 188.02 万元，占 76.67 %；
项目支出 57.19 万元，占 23.33 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

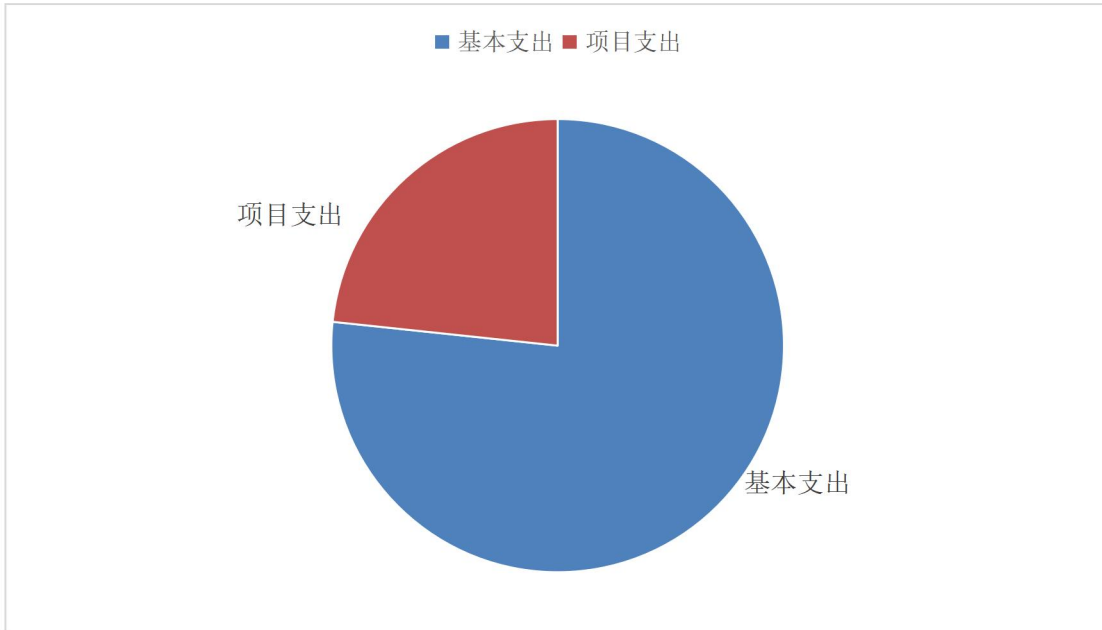


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度财政拨款收、支总预算 195.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.92 万元，增长 5.93 %。主要原因是在职人员、遗属人员本年正常增加工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 195.22 万元，与上年相比增加 10.92 万元，增长 5.93 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保险和就业支出类年初预算数为 24.1 万元，与上年相比增加 1.33 万元。其中：

1.事业单位离退休（项）。年初预算 8.1 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.5%。变动原因：离退休人员工资较上年增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 16 万元，与上年相比增加 1.29 万元，增长 8.77%。变动原因：在职人员本年正常增加工资。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 158.51 万元，与上年相比增加 8.6 万元。其中：

1. 乡镇卫生院（项）。年初预算 141.59 万元，与上年相比增加 5.34 万元，增长 3.92%。变动原因：在职人员、遗属人员本年正常增加工资。

2. 其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 0.49 万元，与上年相比增加 0.49 万元，增长 100%。变动原因：上年度没有本项支出。

3. 基本公共卫生服务（项）。年初预算 5.71 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 110.70%。变动原因：由上年结转的项目。

4.事业单位医疗（项）。年初预算 10.72 万元，与上年相比减少 0.23 万元，减少 2.1%。变动原因：上年调出 1 人、新考录 1 人，工资基数差额导致事业单位医疗较上年下降。

（三）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为 12.61 万元，与上年相比增加 0.98 万元。其中：

1 . 住房公积金（项）。年初预算 12.61 万元，与上年相比增加 0.98 万元，增长 8.43% 。变动原因：在职人员本年正常增加工资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 188.02 万元，其中：

（一）人员经费 185.83 万元。主要包括：基本工资 54.34 万元、津贴补贴 37.2 万元、奖金 3.13 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 34.52 万元、机关事业单位养老保险 16 万元、其他社会保险 1.13 万元、住房公积金 12.61 万元、职工基本医疗保险费 10.72 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 8.1 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、生活补助 8.05 万元。

（二）公用经费 2.19 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费

用 0 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1 . 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

2 . 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0

万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

3 . 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0

万元，增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额 57.19 万元。其中，财政本年拨款金额 3.83 万元，财政拨款结转结余 3.37 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 50 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度机构运行经费预算支出 0.00 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无机构运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度政府采购支出预算总额 4.65 万元，其中：拟采购货物支出 4.65 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单

价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇库提河卫生院 2026 年度填报绩效目标的预算项目 16 个, 公开项目 16 个, 公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 241.85 万元, 占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张俊美

联系电话：1511470581

