

# 2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯 市中和镇雅尔根楚卫生院部门本级预算 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 部门概况

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

## 第二部分 2026 年度部门预算情况说明

- 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 年度部门预算表

- 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 部门概况

### 一、主要职能职责

#### (一) 部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇雅尔根楚卫生院是隶属于扎兰屯市卫生健康委员会相当于股级的事业单位，是一家基层医疗卫生单位。

#### (二) 部门主要职责

1、负责辖区传染病、地方病、职业病、寄生虫病、慢性非传染性疾病预防工作，处理重大疫情和突发公共卫生事件，实施免疫接种。

2、负责行政区内妇女、孕产妇、儿童保健工作。

3、负责常见病、多发病的诊疗、现场救护、慢性病筛查和管理、精神病管理、转诊服务等。

4、普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，提供医疗卫生咨询服务。

5、负责计划生育技术指导和妇科病普查。

6、负责辖区内公共卫生管理和协助开展辖区卫生监督工作。

7、负责对村卫生室的技术指导和对村医的培训工作，实施乡村一体化管理。

8、协助做好新型农村合作医疗工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇雅尔根楚卫生院预算共有一家，其中：

公益一类事业单位一家，本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇雅尔根楚卫生院预算包括：本级预算一家单位。

扎兰屯市中和镇雅尔根楚卫生院核定事业编制 13 人（其中：专业技术岗位 10 名、管理岗位 3 名），正副股级领导职数 3 名（1 正 2 副），实有领导干部股级正职 1 名，股级副职 2 名。

扎兰屯市中和镇雅尔根楚卫生院实有在职在编人员 17 名，均为专业卫生技术人员，退休人员 7 名，遗属人员 2 人，没有离休人员。

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雅尔根楚卫生院	公益一类事业单位

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）加强管理。我院将进一步加强医院管理，提高医疗服务质量，加强人才培养和学科建设，提高医院核心竞争力，加强医德医风建设，提高医院社会形象，为广大患者提供更加优质、安全、便捷的医疗服务。

（二）进一步做实做细基本公共卫生服务。家庭医生签约服务提质增效：改变“重签约、轻服务”的现象，推行团队签约和履约服务，加强重点人群健康管理，加大服务质量，力争高效完成上级下达的各项管理率指标。

（三）安全生产工作常抓不懈，强化组织领导，压实安全责任体系，深化隐患排查，加强全体员工宣传教育，提升全院安全素养，使卫生院在安全平稳的轨道上运行。

（四）加强党支部主题教育学习、党风廉政建设和思想道德建设。

## 第二部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、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雅尔根楚卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 530.03 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 9.99 万元，增长 1.92%。其中：一般公共预算拨款收入增加 33.12 万元，增长 1.27%，是导致预算收支增加主要原因。

#### （一）收入预算总计 530.03 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 530.03 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 293.16 万元，与上年相比增加 33.12 万元，增长 1.27 %。主要原因是本单位增加职工 2 人及职工增加调标工资导致。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。

（5）事业收入 230 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 11.54 %。主要原因是卫生院事业收入下降导致。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

2. 上年结转结余6.87万元。与上年相比增加6.87万元，增长100%。主要原因是上年财政拨款无结余。

## **(二) 支出预算总计530.03万元。包括：**

1. 本年支出合计530.03万元。

(1) 一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(2) 公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3) 社会保障和就业类46.38万元，比上年预算数增加4.14万元。正常增加保险缴费基数、增加退休工资，主要用于本单位退休人员发放养老金支出和本单位在职人员养老保险缴费支出。

(4) 卫生健康支出类464.67万元，比上年预算数增加2.8万元。由于单位人员增加2名，主要用于本单位在职在编人员工资类支出。本单位机构运转、基本医疗和公共卫生方面的支出。

(5) 住房保障支出类18.98万元，比上年预算数增加3.05万元。由于单位人员增加2名，住房保障支出预算增加由于单位新增人员，主要用于本单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

(6) 年终结转结余0万元，本单位年末结转无结余。

## 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雅尔根楚卫生院2026年度收入预算总计530.03万元，包括本年收入523.16万元，上年结转结余6.87万元。其中：

本年一般公共预算收入293.16万元，占55.31%；

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230万元，占43.39%；

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6.87万元，占1.3%；

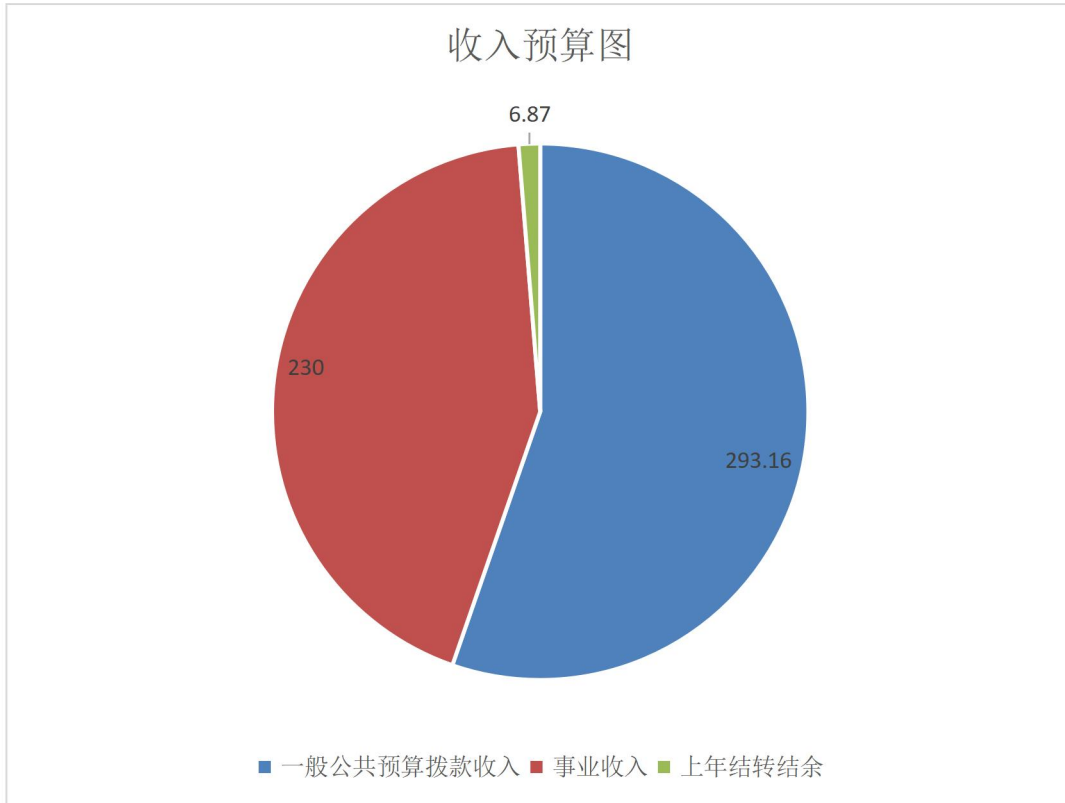
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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雅尔根楚卫生院  
2026 年度支出预算合计 530.03 万元，其中：

基本支出 285.62 万元，占 53.89%；

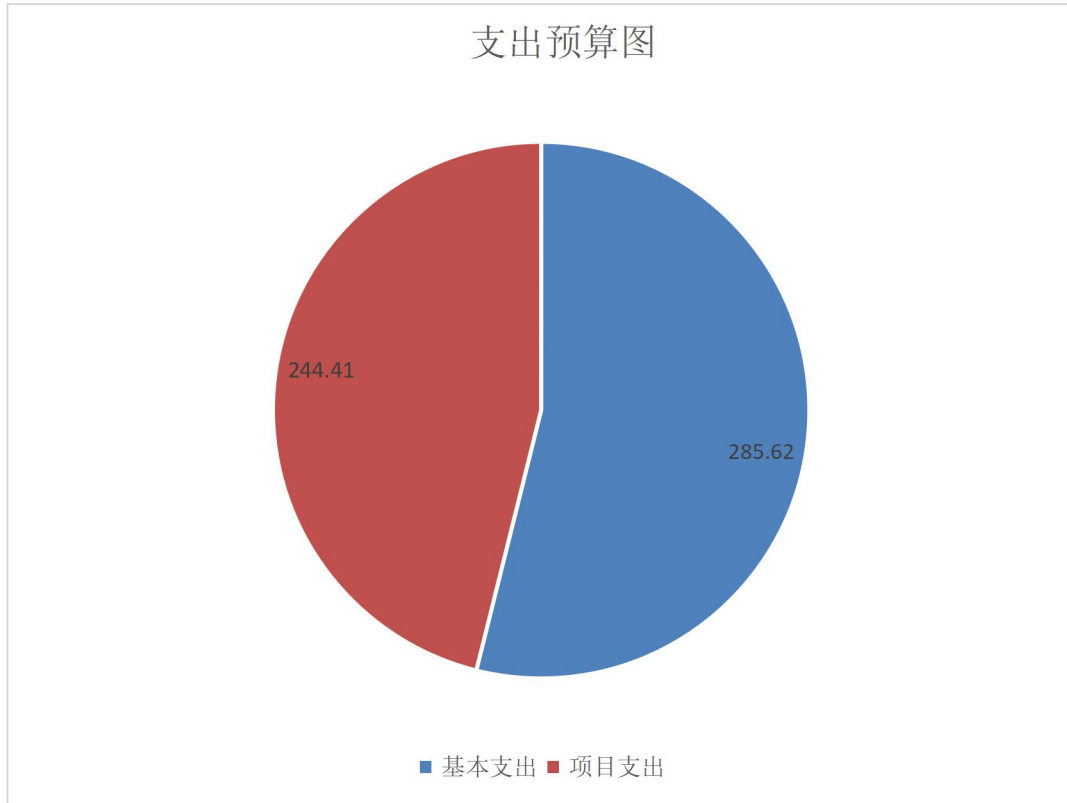
项目支出 244.41 万元，占 46.11%；

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雅尔根楚卫生院2026年度财政拨款收、支总预算300.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加39.99万元，增长1.54%。主要原因是本单位新增工作人员2名及职工增加工资导致。

#### 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雅尔根楚卫生院2026年度一般公共预算财政拨款支出预算300.03万元，与上年相比增加39.99万元，增长1.54%。具体情况如下：

##### (一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

## （二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

## （三）社会保障和就业（类）

社会保障就业类 46.38万元，比上年预算数增加 4.14万元。支出增加退休工资，主要用于本单位退休人员发放养老金支出和本单位在职人员养老保险缴费支出。

## （四）卫生健康支出（类）

卫生健康类 234.67万元，比上年预算数增加 32.8万元。由于单位增加人员2名，主要用于本单位在职在编人员工资类支出。本单位机构运转、基本医疗和公共卫生方面的支出。

## （五）住房保障支出（类）

住房保障支出 18.98万元，比上年预算数增加 3.05万元。住房保障支出预算增加由于单位增加人员，主要用于本单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

## 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雅尔根楚卫生院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 285.62万元，其中：

（一）人员经费 282.29万元。主要包括：基本工资 84.21万

元、津贴补贴 55.93 万元、奖金 4.43 万元、伙食补助费、绩效工资 49.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.16 万元、职工基本医疗保险缴费 16.09 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 18.98 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 22.22 万元、生活补助 4.86 万元、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 3.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 3.33 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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雅尔根楚卫生院 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 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、1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是由于我单位是公益一类事业单位，财政不予拨

付“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

2、（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要是由于我单位是公益一类事业单位，财政不予拨付“三公”经费。

3、（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，主要是由于我单位是公益一类事业单位，财政不予拨付“三公”经费。

4、3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要是由于我单位是公益一类事业单位，财政不予拨付“三公”经费。

## 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雅尔根楚卫生院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%。主要原因本单位无政府性基金财政拨款预算。

## 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雅尔根楚卫生院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%。主要原因本单位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雅尔根楚卫生院2026年度预算安排项目4个，项目预算总金额244.41万元。其中，财政本年拨款金额7.54万元，财政拨款结转结余6.87万元，财政专户管理资金0万元，单位资金230万元。

## 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雅尔根楚卫生院2026年度机构运行经费预算支出3.33万元，与上年相比增加0.52万元，增长18.5%。主要原因是：本单位新增职工2人，残保金缴费基数及妇女卫生费增加。

## 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雅尔根楚卫生院2026年度政府采购支出预算总额4.5万元，其中：拟采购货物支出4.5万元、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雅尔根楚卫生院共有车辆1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1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雅尔根楚卫生院2026年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4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237.54万元，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：教纪伟

联系电话：1347493885

