

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 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 年单位概况

一、主要职能

1.预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

2.基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医民族医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

3.受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，承担区域内突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务。

4.负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

5.乡镇中心卫生院还兼顾对邻近乡镇卫生院预防保健、医疗服务等业务工作的技术指导。

6.城乡居民基本医疗保险政策的宣传。

二、机构设置

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院无下属预算单位，下设13个处室，分别是：行政办、收费室、药房、中医理疗室、X光室、B超室、化验室、防疫室、妇幼保健室、专家诊室、公卫科室、内科/儿科诊室、传染病/发热门诊。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

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	669.81	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	609.81	202 外交支出	
其中：一般财力	609.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	97.95
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		210 卫生健康支出	523.65
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	60.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	60.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		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	48.21
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	669.81	支 出 总 计	669.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	97.95	97.95	97.95								
208	05		行政事业单位养老支出	97.95	97.95	97.95								
208	05	02	事业单位离退休	1.53	1.53	1.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	64.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	32.14								
210			卫生健康支出	523.65	463.65	463.65					60.00			
210	03		基层医疗卫生机构	494.40	434.40	434.40					60.00			
210	03	02	乡镇卫生院	494.40	434.40	434.40					60.00			
210	11		行政事业单位医疗	29.25	29.25	29.25								
210	11	02	事业单位医疗	29.25	29.25	29.25								
221			住房保障支出	48.21	48.21	48.21								
221	02		住房改革支出	48.21	48.21	48.21								
221	02	01	住房公积金	48.21	48.21	48.21								
			总计	669.81	609.81	609.81					60.00			

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

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)	609.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	609.81	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	97.95	97.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	463.65	463.65		
		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	48.21	48.21		
		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	609.81	支 出 总 计	609.81	609.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	97.95	97.95	
208	05		行政事业单位养老支出	97.95	97.95	
208	05	02	事业单位离退休	1.53	1.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	
210			卫生健康支出	463.65	463.65	
210	03		基层医疗卫生机构	434.40	434.40	
210	03	02	乡镇卫生院	434.40	434.40	
210	11		行政事业单位医疗	29.25	29.25	
210	11	02	事业单位医疗	29.25	29.25	
221			住房保障支出	48.21	48.21	
221	02		住房改革支出	48.21	48.21	
221	02	01	住房公积金	48.21	48.21	
			总计	609.81	609.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

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	607.51	607.51	
301	01	基本工资	217.71	217.71	
301	02	津贴补贴	213.08	213.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.28	64.28	
301	09	职业年金缴费	32.14	32.14	
301	10	基本医疗保险	29.25	29.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	48.21	48.21	
302		商品和服务支出	0.77		0.77
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	1.53	1.53	
303		对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
303	02	退休费	1.53	1.53	
		总 计	609.81	609.04	0.77

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

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（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

备注：2026年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

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				

备注：2026年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

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				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

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								

备注：2026 年本单位无上年结转结余资金，此表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 669.81 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、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院收入预算 669.81 万元，其中：609.81 万元，占 91.04%，比上年预算增加 56.5 万元，增长 9.21%，主要原因是在职人员工资岗位变动、工资调增、社保基数调增。

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未安排。

单位资金 60 万元，占 8.96%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是门诊、住院业务量与上年相近，未出现

骤增骤减。

三、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年支出预算 669.81 万元，其中：

基本支出 669.81 万元，占 100%，比上年预算增加 56.5 万元，增长 9.21%，主要原因是在职人员工资岗位变动、工资调增、社保基数调增。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年度项目资金与上年度一致。

四、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 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 609.81 万元。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 609.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.95 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位离退休费。卫生健康支出 463.65 万元，主要用于人员工资、津贴、基本医疗。住房保障支出 48.21 万元，主要用于住房公积金。

五、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 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

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 609.81 万元，其中：

基本支出 609.81 万元，比上年预算增加 56.5 万元，增长 10.21%，主要原因是：在职人员工资岗位变动、工资调增、社保基数调增。

（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）97.95 万元，占 16.06%。
- 2.卫生健康支出（类）463.65 万元，占 76.03%。
- 3.住房保障支出（类）48.21 万元，占 7.91%。

（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 1.53 万元，比上年预算 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员数量及工资未变动。

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 64.28 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 9.58%，主要原因是：在职人员岗位变动、人数增加、工资调高影响整体社保基数。

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 32.14

万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 9.58%，主要原因是：在职人员岗位变动、人数增加、工资调高影响整体社保基数。

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 434.4 万元，比上年预算增加 41.2 万元，增长 10.48%，主要原因是：在职人员岗位变动、工资增资导致支出上升。

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 29.25 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 9.96%，主要原因是：在职人员岗位变动、人数增加、医疗保险基数增加。

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 48.21 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 9.59%，主要原因是：在职人员岗位变动、人数增加、公积金基数升高。

六、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 609.81 万元，其中：

人员经费 609.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 0.77 万元，主要包括：工会经费。

七、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年政府性基金预算支出情况表

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 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、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 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、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

未安排因公出国（境）费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车运行维护费。

十一、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 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、关于焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.77 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 450%。主要原因是：工会经费比例调整，运行经费随之增长。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院政府采购预算 44 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元，政府采购工程

预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2026 年，焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 921.4 平方米，价值 86.28 万元。

2.车辆 2 辆，价值 22.18 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 2 辆，价值 22.18 万元。

3.办公家具价值 31.45 万元。

4.其他资产价值 291.56 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 669.81 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称	焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院				
单位联系人	玛燕木·阿不力米提	联系电话:	0996-6392015		
年度绩效目标	<p>全面贯彻落实自治区、自治州和县党委国民健康政策，以提升居民健康水平为目标，为人民身体健康提供医疗预防保健服务:以提升居民健康水平为目标，为人民身体健康提供医疗预防保健服务:</p> <p>1.做好辖区内医疗救治服务，全年预计接待门诊和住院患者人次达到 46000 人次以上；辖区内适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%以上；高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率达到 90%以上，保障基本公共卫生业务开展；</p> <p>2.稳定和壮大乡村医生队伍，筑牢农村卫生服务体系，重点人群家庭医生签约服务率达到 95%;居民健康教育次数达到 12 次以上；</p> <p>3.做好本乡村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，辖区居民健康档案管理个数达到 7500 个以上，提高本乡村居民健康水平；</p> <p>4.做好群众的健康管理工作，开展全民健康体检工作，全民健康体检人数达到 5000 人以上，实现辖区居民全覆盖。</p>				
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		
		本级安排	609.81		
	其他资金 (万元)	其他	60		
	合计		669.81		
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	七个星镇中心卫生院 2026年工作计划	15
	数量指标	接待门诊和住院患者人次	>=46000 人次	七个星镇中心卫生院 2026年工作计划	15
	数量指标	全民健康体检人数	>=5000 人	七个星镇中心卫生院 2026年工作计划	15
	数量指标	居民健康教育次数	>=12 次	七个星镇中心卫生院 2026年工作计划	10
	数量指标	重点人群家庭医生签约服务率	>=95%	七个星镇中心卫生院 2026年工作计划	10
	数量指标	辖区居民健康档案管理个数	>=7500 个	七个星镇中心卫生院 2026年工作计划	15
	数量指标	高血压、糖尿病患者基层管理服务率	>=90%	七个星镇中心卫生院 2026年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

焉耆回族自治县七个星镇中心卫生院

2026年2月6日