

2026年焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

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焉耆镇卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年收入预算

情况说明

三、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 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焉耆镇卫生院 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焉耆镇卫生院 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焉耆镇卫生院 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焉耆镇卫生院 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焉耆镇卫生院 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焉耆镇卫生院 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焉耆镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 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. 受县级卫生部门的委托，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。

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.负责农村合作医疗政策的宣传、发动和组织实施工作，负责参加合作医疗对象的医药费用补偿兑付等职责。

二、机构设置

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院无下属预算单位。

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：焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

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	435.81	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	395.81	202 外交支出	
其中：一般财力	395.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	64.63
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	339.97
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	40.00	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	40.00	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	31.21
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	435.81	支 出 总 计	435.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

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				
208			社会保障和就 业支出	64.63	64.63	64.63								
208	05		行政事业单位 养老支出	64.63	64.63	64.63								
208	05	02	事业单位离退 休	2.20	2.20	2.20								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.62	41.62	41.62								
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.81	20.81	20.81								
210			卫生健康支出	339.97	299.97	299.97						40.00		
210	03		基层医疗卫生 机构	321.08	281.08	281.08						40.00		
210	03	02	乡镇卫生院	321.08	281.08	281.08						40.00		
210	11		行政事业单位 医疗	18.89	18.89	18.89								
210	11	02	事业单位医疗	18.89	18.89	18.89								
221			住房保障支出	31.21	31.21	31.21								
221	02		住房改革支出	31.21	31.21	29.38								
221	02	01	住房公积金	31.21	31.21	31.21								
			总 计	435.81	395.81	395.81						40.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

单位：万元

科目			支出预算			
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	64.63	64.63	
208	05		行政事业单位养老支出	64.63	64.63	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	
210			卫生健康支出	339.97	339.97	
210	03		基层医疗卫生机构	321.08	321.08	
210	03	02	乡镇卫生院	321.08	321.08	
210	11		行政事业单位医疗	18.89	18.89	
210	11	02	事业单位医疗	18.89	18.89	
221			住房保障支出	31.21	31.21	
221	02		住房改革支出	31.21	31.21	
221	02	01	住房公积金	31.21	31.21	
			总 计	435.81	435.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

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 基 金 预 算	国 有 本 营 经 预 算
一、财政拨款（补助）	395.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	395.81	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	64.63	64.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	299.97	299.97		
		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	31.21	31.21		
		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	395.81	支出总计	395.81	395.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

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	64.63	64.63	
208	05		行政事业单位养老支出	64.63	64.63	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	
210			卫生健康支出	299.97	299.97	
210	03		基层医疗卫生机构	281.08	281.08	
210	03	02	乡镇卫生院	281.08	281.08	
210	11		行政事业单位医疗	18.89	18.89	
210	11	02	事业单位医疗	18.89	18.89	
221			住房保障支出	31.21	31.21	
221	02		住房改革支出	31.21	31.21	
221	02	01	住房公积金	31.21	31.21	
			总计	395.81	395.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

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	393.11	393.11	
301	01	基本工资	140.13	140.13	
301	02	津贴补贴	138.59	138.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	41.62	
301	09	职业年金缴费	20.81	20.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	31.21	31.21	
302		商品服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
303	02	退休费	2.20	2.20	
		总 计	395.81	395.31	0.50

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

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				

备注：2026年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

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：焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

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				

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

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

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									

备注：2026 年焉耆回族自治县焉耆镇卫生院无上年结转结余情况，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焉耆镇卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 435.81 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焉耆镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院收入预算 435.81 万元，其中：

一般公共预算 395.81 万元，占 90.82%，比上年预算增加 21.24 万元，增长 5.67%，主要原因是在职新增 1 人、在职人员工资基数标准调整，本年度人员经费增加。

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资金未安排。

单位资金 40 万元，占 9.18%，比上年预算减少 40 万元，下降 50%，主要原因是节约成本减少非必要支出，导致自有资金预算相应下调。

三、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年支出预算 435.81 万元，其中：

基本支出 435.81 万元，占 100%，比上年预算减少 18.76 万元，下降 4.13%，主要原因是节约成本减少非必要支出，导致基本支出相应下调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排项目预算资金。

四、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 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 395.81 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 395.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.63 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支出。卫生健康支出 299.97 万元，主要用于人员工资及行政事业单位医疗保险缴费支出、职工大额医疗保险缴费支出。住房保障支出 31.21 万元，

主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 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

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 395.81 万元，其中：

基本支出 395.81 万元，比上年预算增加 21.24 万元，增长 5.67%，主要原因是：在职新增 1 人、职人员工资基数标准调整，本年度人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排一般公共预算项目资金。

（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）64.63 万元，占 16.33%。
- 2.卫生健康支出（类）299.97 万元，占 75.79%。
- 3.住房保障支出（类）31.21 万元，占 7.89%。

（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 2.20 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 3.51%，主要原因是：2025 年 5 月退休人员去世 1 人。

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 41.62 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 5.15%，主要原

因是：人员社保基数调整导致预算较上年增加。

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20.81万元，比上年预算增加1.02万元，增长5.15%，主要原因是：人员职业年金基数调整导致预算较上年增加。

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281.08万元，比上年预算增加15.72万元，增长5.92%，主要原因是：基本工资、津贴补贴正常晋升增加。

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18.89万元，比上年预算增加1万元，增长5.59%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调增，故缴纳事业单位医疗金额较上年度增加。

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31.21万元，比上年预算增加1.53万元，增长5.15%，主要原因是：公积金缴费基数调整，在职人员住房公积金支出增加。

六、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院2026年一般公共预算基本支出395.81万元，其中：

人员经费395.31万元，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 0.50 万元，主要包括：工会经费。

七、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 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焉耆镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况表

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 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焉耆镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 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、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 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，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均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%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车维护运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 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、关于焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.5 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 455.56%。主要原因是：本年度在职人员新增 1 人，工会会员人数增加，会费收入相应增长。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县焉耆镇卫生院政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，焉耆回族自治县焉耆镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县焉耆镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1700.91 平方米，价值 182.64 万元。

2.车辆 2 辆，价值 35.12 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 35.12 万元。

3.办公家具价值 22.26 万元。

4.其他资产价值 293.14 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，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 435.81 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	焉耆回族自治县焉耆镇卫生院				
单位联系人	马晓玲	联系电话:	0996-6022488		
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，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.稳定和壮大医生队伍，筑牢卫生服务体系，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 12000 个以上，提高居民健康水平；</p> <p>4.做好群众的健康管理工作，开展全民健康体检工作，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	395.81		
		本级安排	40		
	其他资金 (万元)	其他	0		
合计		435.81			
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%	焉耆镇卫生院工作计划	20
	数量指标	居民健康教育次数	≥12 次	焉耆镇卫生院工作计划	15
	数量指标	重点人群家庭医生签约服务率	≥95%	焉耆镇卫生院工作计划	15
	数量指标	辖区居民健康档案管理个数	≥12000 个	焉耆镇卫生院工作计划	20
	数量指标	高血压、糖尿病患者基层管理服务率	≥90%	焉耆镇卫生院工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

第四部分 单位名词解释

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、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。

焉耆回族自治县焉耆镇卫生院

2026年2月6日