

2026 年奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 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

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、 机构设置

奇台县奇台镇社区卫生服务中心无下属预算单位。

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：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | 10,148.05 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,511.23 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 6,185.81 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2,325.42 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 21.22 | 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 | 21.22 | 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 | 967.29 |
| 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 | 8,697.45 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1,615.60 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 1,615.60 | 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 | | 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 | 462.09 |
| 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 | 21.22 |
| | | 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 | 10,148.05 | 支 出 总 计 | 10,148.05 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | 967.29 | 967.29 | 967.29 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 962.98 | 962.98 | 962.98 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 124.60 | 124.60 | 124.60 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 558.92 | 558.92 | 558.92 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279.46 | 279.46 | 279.46 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,697.45 | 7,081.85 | 4,756.43 | 2,325.42 | | | | 1,615.60 | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 285.00 | 285.00 | | 285.00 | | | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 285.00 | 285.00 | | 285.00 | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 5,937.43 | 4,321.83 | 4,149.67 | 172.16 | | | | 1,615.60 | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 4,149.67 | 4,149.67 | 4,149.67 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,787.76 | 172.16 | | 172.16 | | | | 1,615.60 | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1,989.93 | 1,989.93 | 131.68 | 1,858.25 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1,641.85 | 1,641.85 | 131.68 | 1,510.17 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 11.50 | 11.50 | | 11.50 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 336.58 | 336.58 | | 336.58 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 475.08 | 475.08 | 475.08 | | | | | | | | |

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 331.86 | 331.86 | 331.86 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 139.73 | 139.73 | 139.73 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 10.01 | 10.01 | | 10.01 | | | | | | | |
| 210 | 17 | 99 | 其他中医药事务支出 | 10.01 | 10.01 | | 10.01 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 462.09 | 462.09 | 462.09 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 462.09 | 462.09 | 462.09 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 462.09 | 462.09 | 462.09 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 21.22 | 21.22 | | | 21.22 | | | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 21.22 | 21.22 | | | 21.22 | | | | | | |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 21.22 | 21.22 | | | 21.22 | | | | | | |
| | | | 总 计 | 10,148.05 | 8,532.45 | 6,185.81 | 2,325.42 | 21.22 | | | | 1,615.60 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | 967.29 | 967.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 962.98 | 962.98 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 124.60 | 124.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 558.92 | 558.92 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279.46 | 279.46 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 4.31 | 4.31 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4.31 | 4.31 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,697.45 | 4,624.75 | 4,072.70 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 285.00 | | 285.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 285.00 | | 285.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 5,937.43 | 4,149.67 | 1,787.76 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 4,149.67 | 4,149.67 | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,787.76 | | 1,787.76 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1,989.93 | | 1,989.93 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1,641.85 | | 1,641.85 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 11.50 | | 11.50 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 336.58 | | 336.58 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 475.08 | 475.08 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 331.86 | 331.86 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 139.73 | 139.73 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.49 | 3.49 | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 10.01 | | 10.01 |
| 210 | 17 | 99 | 其他中医药事务支出 | 10.01 | | 10.01 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 462.09 | 462.09 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 462.09 | 462.09 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 462.09 | 462.09 | |
| 229 | | | 其他支出 | 21.22 | | 21.22 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 21.22 | | 21.22 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 21.22 | | 21.22 |
| | | | 总 计 | 10,148.05 | 6,054.13 | 4,093.92 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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） | 8,532.45 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 8,511.23 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 21.22 | 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 | 967.29 | 967.29 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7,081.85 | 7,081.85 | | |
| | | 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 | 462.09 | 462.09 | | |
| | | 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 | 21.22 | | 21.22 | |
| | | 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 | 8,532.45 | 支出总计 | 8,532.45 | 8,511.23 | 21.22 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | 967.29 | 967.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 962.98 | 962.98 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 124.60 | 124.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 558.92 | 558.92 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279.46 | 279.46 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 4.31 | 4.31 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4.31 | 4.31 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,081.85 | 4,624.75 | 2,457.10 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 285.00 | | 285.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 285.00 | | 285.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 4,321.83 | 4,149.67 | 172.16 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 4,149.67 | 4,149.67 | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 172.16 | | 172.16 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1,989.93 | | 1,989.93 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1,641.85 | | 1,641.85 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 11.50 | | 11.50 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 336.58 | | 336.58 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 475.08 | 475.08 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 331.86 | 331.86 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 139.73 | 139.73 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.49 | 3.49 | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 10.01 | | 10.01 |
| 210 | 17 | 99 | 其他中医药事务支出 | 10.01 | | 10.01 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 462.09 | 462.09 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 462.09 | 462.09 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 462.09 | 462.09 | |
| | | | 总 计 | 8,511.23 | 6,054.13 | 2,457.10 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | 5,678.99 | 5,678.99 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,437.72 | 1,437.72 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 512.71 | 512.71 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,097.75 | 1,097.75 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 832.05 | 832.05 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 558.92 | 558.92 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 279.46 | 279.46 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 331.86 | 331.86 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 139.73 | 139.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 26.70 | 26.70 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 462.09 | 462.09 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 246.23 | | 246.23 |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.96 | | 13.96 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.17 | | 4.17 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.15 | | 2.15 |
| 302 | 06 | 电费 | 27.10 | | 27.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.69 | | 6.69 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.96 | | 9.96 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.46 | | 3.46 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 73.05 | | 73.05 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 19.91 | | 19.91 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 67.47 | | 67.47 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.91 | | 15.91 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 128.91 | 128.91 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 118.14 | 118.14 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.31 | 4.31 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 6.46 | 6.46 | |
| | | 总 计 | 6,054.13 | 5,807.90 | 246.23 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | | 2,457.10 | 90.00 | 2,023.80 | | | | 343.30 | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | | 285.00 | | | | | | 285.00 | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 昌州财社[2025]102号关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[公立医院综合改革] | 285.00 | | | | | | 285.00 | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | | 172.16 | | 172.16 | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 昌州财社[2025]99号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金 | 172.16 | 0.00 | 172.16 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 1,989.93 | 90.00 | 1,847.41 | | | | 52.52 | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 奇财预[2026]24号2026年基本公共卫生服务县级配套 | 131.68 | 0.00 | 122.93 | | | | 8.75 | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 昌州财社[2025]103号关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金 | 218.09 | 0.00 | 218.09 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 昌州财社[2025]97号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金 | 1,292.08 | 90.00 | 1,169.27 | | | | 32.81 | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 昌州财社[2025]88号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金 | 11.50 | | 11.50 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 昌州财社[2025]104号关于提前下 | 336.58 | | 325.62 | | | | 10.96 | | | | | |

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | | 10.01 | | 4.23 | | | | 5.78 | | | | | |
| 210 | 17 | 99 | 其他中医药事务支出 | 昌州财社[2025]87号关于下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 [中医药事业传承与发展部分] | 10.01 | | 4.23 | | | | 5.78 | | | | | |
| | | | 总计 | | 2,457.10 | 90.00 | 2,023.80 | | | | 343.30 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | 21.22 | | | 21.22 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 21.22 | | | 21.22 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 21.22 | | | 21.22 |
| | | | 总 计 | 21.22 | | | 21.22 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | | | | |

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 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

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | | | | |

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 |
| 2026 年公用经费类（社保科） | 19.91 | 19.91 | | |
| 奇财预[2026]24 号 2026 年基本公共卫生服务县级配套 | 7.60 | 7.60 | | |
| 昌州财社[2025]103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金 | 67.10 | 67.10 | | |
| 昌州财社[2025]104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金 | 207.93 | 207.93 | | |
| 昌州财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金 | 0.20 | 0.20 | | |
| 昌州财社[2025]97 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 | 240.96 | 240.96 | | |
| 昌州财社[2025]98 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生领域项目资金 | 3.73 | | 3.73 | |
| 总计 | 547.43 | 543.70 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

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 | | | | | | | | | |

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,148.05 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、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心单位收入预算 10,148.05 万元，其中：

一般公共预算 6,185.81 万元，占 60.96%，比上年预算增加 5,998.42 万元，增长 3201.04%，主要原因是 2026 年社区卫生服务中心将 15 个乡镇卫生院的职能与财务进行了整合，统一划归至社区卫生服务中心统一管理、统一核算。2025 年及以前，这 15 个乡镇卫生院的预算是独立申报、独立核算的，并未计入该社区卫生服务中心的账目。2026 年实行整合后，15 家单位的年初预算数、转移支付额度全部合并上报至社区卫生服务中心。所以本年度一般公共预算收入较上年度增长明显。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,325.42 万元，占 22.91%，比上年预算增加 1,781.31 万元，增长 327.38%，主要原因是 2026 年社区卫生服务中心将 15 个乡镇卫生院的职能与财务进行了整合，统一划归至社区卫生服务中心统一管理、统一核算。2025 年及以前，这 15 个乡镇卫生院的预算是独立申报、独立核算的，并未计入该社区卫生服务中心的账目。2026 年实行整合后，15 家单位的年初预算数、转移支付额度全部合并上报至社区卫生服务中心，本年

中央基本公共卫生服务补助项目资金较上年增加，所以本年度一般公共预算收入较上年度增长明显。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 21.22 万元，占 0.21%，比上年预算增加 11.64 万元，增长 121.5%，主要原因是 2026 年社区卫生服务中心将 15 个乡镇卫生院的职能与财务进行了整合，统一划归至社区卫生服务中心统一管理、统一核算。本年度用于城乡医疗救助的彩票公益金支出较上年增加，所以上级政府性基金安排的转移支付比上年预算增加。

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 1,615.60 万元，占 15.92%，比上年预算增加 1,585.50 万元，增长 5267.44%，主要原因是 2026 年社区卫生服务中心将 15 个乡镇卫生院的职能与财务进行了整合，统一划归至社区卫生服务中心统一管理、统一核算。单位医疗收入预算增加。

三、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年支出预算 10,148.05 万元，其中：基本支出 6,054.13 万元，占 59.66%，比上年预算增加 5,910.10 万元，增长 4,103.38%，主要原因是 2026 年，社区卫生服务中心将 15 个乡镇卫生院的职能与财务进行了整合，统一划归至社区卫生服务中心统一管理、统一核算。人员增加，增加人员工资、社保、津补贴等。

项目支出 4,093.92 万元，占 40.34%，比上年预算增加 3,466.77 万元，增长 552.78%，主要原因是中央重大公共卫生服务补助资金、2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]、2026 年基本药物制度补助资金等增加。

四、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 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 8,532.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,511.23 万元，政府性基金预算拨款 21.22 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 967.29 万元，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费及退休费。

卫生健康支出 7,081.85 万元，主要用于人员工资支出、基本药物补助项目、基本公共卫生服务项目、重大公卫项目等。

住房保障支出 462.09 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 21.22 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金项目。

五、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 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

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 8,511.23 万元，其中：基本支出 6,054.13 万元，比上年预算增加 5,910.10 万元，增长 4103.38%。主要原因是：2026 年，社区卫生服务中心将 15 个乡镇卫生院的职能与财务进行了整合，统一划归至社区卫生服务中心统一管理、统一核算。人员增加，增加人员工资、社保、津补贴等。

项目支出 2,457.10 万元，比上年预算增加 1,869.63 万元，增长 318.25%。主要原因是：中央重大公共卫生服务补助资金、2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 [中医药事业传承与发展部分]、2026 年基本药物制度补助资金等增加。

（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)967.29 万元，占 11.36%。
2. 卫生健康支出(类)7,081.85 万元，占 83.21%。
3. 住房保障支出(类)462.09 万元，占 5.43%。

（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 124.60 万元，比上年预算增加 124.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加退休人员，退休人员采暖费、绩效工资等增加。

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 558.92 万元，比上年预算增加 545.05 万元，增长 3,929.70%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，人员增加，养老保险缴费增加。

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 279.46 万元,比上年预算增加 272.52 万元，增长 3,926.80%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，人员增加，职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 4.31 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，死亡抚恤金增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026 年预算数为 285.00 万元，比上年预算增加 285.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[公立医院综合改革]增加。

6. 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4,149.67万元，比上年预算增加4,046.59万元，增长3,925.68%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，人员增加，工资、津贴补贴增加。

7. 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172.16万元，比上年预算增加171.21万元，增长18,022.11%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，增加基本药物补助经费及村医基药补助经费全部合并至社区卫生服务中心。

8. 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1,641.85万元，比上年预算增加1,056.84万元，增长180.65%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，基本公共卫生服务补助经费全部合并至社区卫生服务中心。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为11.50万元，比上年预算增加9.99万元，增长661.59%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，重大公共卫生服务补助经费全部合并至社区卫生服务中心。

10. 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336.58万元，比上年预算增加336.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，公共卫生服务补助经费全部合并至社区卫生服务中心。

11. 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331.86万元，比上年预算增加323.62万元，增长3,927.43%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，人员增加，事业单位医疗缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为139.73万元，比上年预算增加139.73万元，增长100.00%，主要原因是：本年事业人员开始缴纳公务员医疗补助缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为3.49万元，比上年预算增加3.44万元，增长6,880.00%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，人员增加，大额医疗缴费增加。

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：2026年预算数为10.01万元，比上年预算增加10.01万元，增长100.00%，主要原因是：2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金〔中医药事业传承与发展部分〕增加。

15. 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462.09万元，比上年预算增加450.24万元，增长3,799.49%，主要原因是：本年合并各乡镇卫生院，人员增加，公积金缴费增加。

六、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出6,054.13万元，其中：

人员经费5,807.90万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费246.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：昌州财社[2025]102 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[公立医院综合改革]

设立的政策依据：关于下达昌州财社[2025]102 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[公立医院综合改革]

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况：全部用于奇台县奇台镇社区卫生服务中心购置专用设备 285 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(二) 项目名称：昌州财社[2025]99 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：关于下达昌州财社[2025]99 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：172.16 万元

项目承担单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况：全部用于奇台县奇台镇社区卫生服务中心商品和服务支出 172.16 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(三) 项目名称：奇财预[2026]24 号 2026 年基本公共卫生服务县级配套
设立的政策依据：关于下达奇财预[2026]24 号 2026 年基本公共卫生服务县级配套

预算安排规模：131.68 万元

项目承担单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况：用于奇台县奇台镇社区卫生服务中心商品和服务支出122.93万元，资本性支出8.75万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（四）项目名称：昌州财社[2025]103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：关于下达昌州财社[2025]103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：218.09万元

项目承担单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况：全部用于奇台县奇台镇社区卫生服务中心商品和服务支出218.09万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（五）项目名称：昌州财社[2025]97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：关于下达昌州财社[2025]97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：1,292.08万元

项目承担单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况：用于奇台县奇台镇社区卫生服务中心商品和服务支出1169.27万元，资本性支出32.81万元，工资与福利支出90万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（六）项目名称：昌州财社[2025]88号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：关于下达昌州财社[2025]88号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：11.50 万元

项目承担单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况：全部用于奇台县奇台镇社区卫生服务中心商品和服务支出 11.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（七）项目名称：昌州财社[2025]104 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：关于下达昌州财社[2025]104 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：336.58 万元

项目承担单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况：用于奇台县奇台镇社区卫生服务中心商品和服务支 325.62 万元，资本性支出 10.96 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（八）项目名称：昌州财社[2025]87 号关于下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 [中医药事业传承与发展部分]

设立的政策依据：关于下达昌州财社[2025]87 号关于下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]

预算安排规模：10.01 万元

项目承担单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况：用于奇台县奇台镇社区卫生服务中心商品和服务支 4.23 元，资本性支出 5.78 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 21.22 万元。与上年预算相比增加 11.64 万元，增长 121.5%。主要原因是 2026 年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金【昌州财社[2025]98 号】。

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 21.22 万元,与上年预算相比增加 21.22 万元,增长 100.00%。主要原因是 2026 年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金【昌州财社[2025]98 号】较上年增加。

九、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 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、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 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，公务用车购置费 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车运行费预算；公务

接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年委托业务费 547.43 万元，其中：

1. 2026 年公用经费类（社保科）委托业务费 19.91 万元，主要用于：社保科服务。

2. 奇财预[2026]24 号 2026 年基本公共卫生服务县级配套委托业务费 7.60 万元，主要用于：基本公共卫生服务。

3. 昌州财社[2025]103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金委托业务费 67.10 万元，主要用于：自治区基本公共卫生服务劳务费。

4. 昌州财社[2025]104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金委托业务费 207.93 万元，主要用于：自治区地方公共卫生服务。

5. 昌州财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金委托业务费 0.20 万元，主要用于：本年度单位中央重大公共卫生服务劳务费。

6. 昌州财社[2025]97 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金委托业务费 240.96 万元，主要用于：中央基本公共卫生服务。

7. 昌州财社[2025]98 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生领域项目资金委托业务费 3.73 万元，主要用于：本年度单位医养结合项目。

十二、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 246.23 万元，比上年预算增加 240.15 万元，增长 3,949.84%。主要原因是本年办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县奇台镇社区卫生服务中心政府采购预算 580.63 万元，其中：政府采购货物预算 308.99 万元，政府采购工程预算 107.94 万元，政府采购服务预算 163.70 万元。

2026 年，奇台县奇台镇社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 580.63 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 580.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县奇台镇社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22045.64 平方米，价值 1529.73 万元。

2. 车辆 38 辆，价值 627.62 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；其他车辆 38 辆，价值 627.62 万元。

3. 办公家具价值 174.79 万元。

4. 其他资产价值 4611.44 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位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，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,涉及预算金额10148万元;当年预算安排项目共8个,其中:财政拨款项目涉及预算金额2478.28万元;非财政拨款项目涉及预算金额1,615.60万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标申报表

(2026年)

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|------|
| 单位名称(盖章) | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 单位联系人 | 赵永华 | 联系电话: | 17716971262 | | |
| 年度绩效目标 | 奇台县社区卫生服务中心落实国家优化基层医疗卫生机构布局建设相关政策,聚焦医疗服务提质、公共卫生扩面、健康管理精准、人才队伍建设,切实筑牢基层健康第一道防线。2026年计划一是基本公共卫生服务项目达12项,实施国家基本药物补助制度执行率达100%。二是高血压患者管理人数达15309人次,全民体检服务人数全年达到85855人,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率稳定在95%以上。三是为辖区居民提供免费义诊活动至少60次,义诊内容包含常见病诊疗、健康咨询、慢病管理指导等服务,缓解群众“看病远、看病贵”问题,提升居民健康保障水平。四是居民规范化电子健康档案管理,开展档案查漏补缺、更新完善工作,确保档案信息真实、准确、完整,规范化管理覆盖率达到85%以上。五是定期开展群众及职工对卫生院服务的满意情况,找出服务薄弱点,持续优化医疗服务质量,提升就医体验与群众信任度,居民满意度调查率不低于90%。通过对重点工作的实施,发挥基层医疗机构的各项职能,深化推进乡村卫生服务一体化管理,为乡镇居民提供更优质的医疗服务。 | | | | |
| 年度预算(万元) | 资金来源 | | 资金总额(万元) | | |
| | 财政资金(万元) | 上级资金 | 2346.61 | | |
| | | 本级资金 | 6185.79 | | |
| | 其他资金(万元) | 其他 | 1615.6 | | |
| | 合计: | | 10148 | | |
| 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 | 高血压患者管理人数 | ≥15309人 | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心2026年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 全民体检服务人数 | ≥85855人 | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心2026年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 开展义诊次数 | ≥60次 | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 | 10 |

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------------|-------|----------------------------|----|
| | | | | 心 2026 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥85% | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 实施国家基本药物补助制度执行率 | =100% | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年度工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 2026 年度工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌州财社[2025]102 号 2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[公立医院综合改革] | | | 项目负责人 | | 刘兴中 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 285 | 其中: 财政拨款 | 285 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 根据昌州财社[2025]102 号《2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[公立医院综合改革]》文件, 支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、事业传承与发展及强化以病人为中心的理念, 持续改进医疗质量、服务流程、全面提高医院管理水平。该项目资金计划用于购置医疗设备 68 套分配至我县 1 所乡镇卫生院及村卫生室共计 67 家。通过项目实施, 将优化升级基层卫生机构设备, 以达到深化医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 协调推进医疗价格、提高医疗卫生服务质量的效果。 | | | | | | |
| 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 | 购置医疗设备数量 | ≥68 套 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 涉及乡镇卫生院数量 | =1 所 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 涉及村级卫生室数量 | ≥67 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|--------|------|---|----|----------|------|
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采购设备完成时限 | =10月底前 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | <=68万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|-----|
| 预算单位 | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社[2025]99号2026年基本药物制度补助资金 | | | 项目负责人 | | 刘兴中 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 172.16 | 其中:财政拨款 | 172.16 | 其他资金: | 0 |
| 项目总体目标 | 根据昌州财社【2025】99号《2026年基本药物制度补助资金》文件,通过安排基本药物制度补助资金主要用于支持基层医疗卫生机构全面落实国家基本药物制度,规范实施基本药物“零差率”销售,保障配备我县16个乡镇(社区)卫生院使用不少于250种基本药物,67个村级卫生室使用不少于123种基本药物, | | | | | |

| | | 按照以前年度乡镇、村卫生室的销售基本药物金额为基数为比例分配今年预拨金额，通过项目实施，降低群众用药负担，提升基层药品可及性与合理用药水平，保障乡镇卫生院及村卫生室的正常运转，推动基层医疗卫生服务能力与群众满意度双提升。 | | | | | | |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 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 | 补助基本药物种类 | >=250 种 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 乡镇（社区）卫生院数量 | >=15 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 村卫生室数量 | >=67 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 基本药物网上采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基本药物零差价执行率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 药品采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇卫生院基药补助经费 | <=95.95 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | | 村卫生室基药补助经费 | <=76.21 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本药物零差价销售 | 有效实现 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 | 满意度 | 辖区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 指 | 指 | | | | | | | |
| 标 | 标 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌州财社[2025]87号2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 [中医药事业传承与发展部分] | | | 项目负责人 | | 刘兴中 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 10 | 其中:财政拨款 | 10 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 根据昌州财社[2025]87号《2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 [中医药事业传承与发展部分]》文件,支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、医疗保障服务能力建设、事业传承与发展及强化以病人为中心的理念。该项目资金主要用于:一是计划购置医药设备20套;二是计划购置医疗耗材1批;三是计划印刷中医药宣传册500份,通过该项目实施,传承中医药事业,大力发展中医药文化,开展中医药科普宣传,持续改进医疗质量、服务流程,以提高医疗卫生服务质量的效果。 | | | | | | |
| 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 | 购置医疗设备数量 | >=20套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 印刷中医药宣传册 | >=500份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置医疗耗材批数 | >=1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 医疗设备、耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 印刷册验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | =11月底前 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本 | 经济 | 医疗设备购置成本 | <=5.70万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|-----------|------|---|----|----------|------|
| 指标 | 成本指标 | 医疗耗材采购成本 | <=1.30 万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 印刷中医药宣传册成本 | <=3 万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药服务质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社[2025]104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金 | | | 项目负责人 | | 刘兴中 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 344.01 | 其中:财政拨款 | 344.01 | 其他资金: | 0 | | |
| 项目总体目标 | 根据《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的通知》昌州财社【2025】104 号, 拨付项目资金用于 2026 年基层卫生院全民体检工作, 为本辖区常住居民提供一次规范的免费健康体检服务, 按照年龄段分为 15-79 岁体检补贴标准为 100 元/人, 80 岁以上体检标准为 132 元/人。通过该项目的实施, 提升重点疾病早期发现和干预能力, 增强居民健康素养与防病意识, 推动基本公共卫生服务均等化, 切实减轻群众疾病负担, 有助于疾病早发现, 早干预, 早治疗, 落实医疗优惠政策, 提升群众健康水平。 | | | | | | | |
| 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 | 全民健康体检完成人数 | 不公开 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 体检次数 | =1 人/次/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|------|----------------------------|---------|------|---|----|----------|------|
| | | 重点人群体检率（65岁以上老年人，0-6岁儿童） | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展地（州，市）级全民健康体检业务人才培训 | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展地（州，市）级以上新闻媒体宣传次数 | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展全民健康体检现场业务质量控制覆盖承检机构数比例， | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展全民健康体检工作绩效评估 | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 现场带教（提升执法队伍能力建设） | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 集中培训（提升执法队伍能力建设） | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 执法队伍能力建设培训率 | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 玛纳斯县实验室升级改造 | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 属地现场指导 | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展全民健康体检业务指导次数 | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 全民健康体检完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 地（州，市）线下健康体检业务培训覆盖体检机构率 | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 监测指标完成覆盖率 | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 鼠疫疑似材料复判率 | 不涉及 | 计划标准 | - | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 全民健康体检完成时间 | =10月底前 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成 | 经 | 15-79岁体检补助标准 | =100元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|----------|------|---|----|----------|------|
| 本 指 标 | 济 成 本 指 标 | | | | | | 比例赋分 | 料 |
| | | 80 岁以上体检补助标准 | =132 元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 全民健康体检受益人数 | 不断增大 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提高居民健康意识 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满 意 度 指 标 | 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 奇台县奇台镇社区卫生服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌州财社[2025]98 号 2026 年自治区彩票公益金卫生领域项目资金 | | | 项目负责人 | | 刘兴中 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 21.2 | 其中: 财政拨款 | 21.2 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于印发自治区老年健康服务体系建设的实施办法的通知》(新卫老龄发[2020]2 号)和《关于开展失能老年人健康服务行动的通知》新卫老龄函[2024]26 号要求, 为进一步完善我区老年健康服务体系, 推进医养结合服务工作, 该项目主要用于我县预计 400 人失能老年人健康评估服务费, 标准 230 元/人; 65 岁以上老年人听力障碍人数预计 3000 人, 筛查服务费 40 元/人, 通过以上项目数实施, 对我县失能老人康复指导、护理技能指导、保健咨询, 65 岁以上老年人听力障碍筛查, 这一体系将确保老年人在享受专业医疗服务的同时, 也能得到生活照顾和精神慰藉。提供个性化、专业化的医养结合服务针对不同老年人的健康状况和需求。 | | | | | | |
| 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 | 失能老人健康评估人数 | >=400 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 65 岁以上老年人听力 | >=3000 人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-----------|------|---|----|----------|------------|
| | | 障碍筛查人数 | | | | | | |
| | 质量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 | ≥90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 失能老人健康评估覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 健康评估报告出具及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失能老人健康评估补助标准 | =230元/人/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 听力障碍筛查补助标准 | =40元/人/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康管理 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数 7 个，涉及金额 2478.28 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 1645.91 万元，原因是：项目绩效目标统一由奇台县卫生健康委员会撰写。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 1,615.60 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 1,615.60 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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、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。

奇台县奇台镇社区卫生服务中心

2026年02月20日