

附件 3：

## 2026 年阜康市博峰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、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年上半年

## 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

#### （一）基本医疗服务

提供常见病、多发病诊疗、急诊急救、合理用药、基本康复与双向转诊服务，落实分级诊疗，保障辖区居民就近、安全、便捷就医。

#### （二）公共卫生服务

承担国家基本公共卫生服务项目，建立居民健康档案，开展健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告与处置，筑牢基层公共卫生防线。

#### （三）妇幼健康服务

开展婚前保健、孕前保健、孕产期保健、产后访视与康复指导；做好儿童保健、儿童生长发育监测、预防接种与体弱儿管理；落实妇女常见病筛查、“两癌”筛查、生殖健康服务，保障妇女儿童健康。

#### （四）重点人群健康管理

规范开展老年人、慢性病患者、残疾人、严重精神障碍患者等重点人群健康管理、随访干预与健康评估，推进全生命周期健康服务。

#### （五）家庭医生签约与健康管理

组建家庭医生服务团队，为签约居民提供连续、综合、个性化的健康管理、慢病干预、就医协调与健康指导。

#### （六）健康促进与教育

普及健康生活方式，开展健康知识宣传、健康体检、控烟、膳食与运动指导，提升辖区居民健康素养。

#### （七）医共体协同发展

在县域医共体框架下，实现资源共享、检查检验互认、技术下沉、人才培养、专科协作，推动基层医疗与妇幼保健服务同质化、规范化。

#### （八）卫生协同与质量安全

配合开展卫生监督协管、爱国卫生、疫情防控、老龄健康、职业健康等工作；严格执行医疗质量安全核心制度，规范药械、医保、财务与信息管理等，提升服务质量与群众满意度。

## 二、机构设置

阜康市博峰社区卫生服务中心单位无下属预算单位。

## 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：阜康市博峰社区卫生服务中心

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	3802.70	201 一般公共服务支出	1.55
1.一般公共预算拨款	3802.70	202 外交支出	
其中：一般财力	3802.70	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	514.47
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	2998.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		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	1.55	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.55	221 住房保障支出	290.18
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 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3804.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3804.25</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.55</b>									<b>1.55</b>	
201	32		组织事务	1.55									1.55	
201	32	99	其他组织事务支出	1.55									1.55	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>514.47</b>	<b>514.47</b>	<b>514.47</b>								
208	05		行政事业单位养老支出	514.47	514.47	514.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.98	342.98	342.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.49	171.49	171.49								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2998.05</b>	<b>2998.05</b>	<b>2998.05</b>								

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	03		基层医疗卫生机构	2180.01	2180.01	2180.01								
210	03	01	城市社区卫生机构	346.46	346.46	346.46								
210	03	02	乡镇卫生院	1833.55	1833.55	1833.55								
210	04		公共卫生	528.64	528.64	528.64								
210	04	03	妇幼保健机构	528.64	528.64	528.64								
210	11		行政事业单位医疗	289.40	289.40	289.40								
210	11	02	事业单位医疗	203.65	203.65	203.65								
210	11	03	公务员医疗补助	85.75	85.75	85.75								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>290.18</b>	<b>290.18</b>	<b>290.18</b>								
221	02		住房改革支出	290.18	290.18	290.18								
221	02	01	住房公积金	290.18	290.18	290.18								
			<b>总计</b>	<b>3804.25</b>	<b>3802.70</b>	<b>3802.70</b>							<b>1.55</b>	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.55</b>		<b>1.55</b>
201	32		组织事务	1.55		1.55
201	32	99	其他组织事务支出	1.55		1.55
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>514.47</b>	<b>514.47</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	514.47	514.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.98	342.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.49	171.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2998.05</b>	<b>2998.05</b>	
210	03		基层医疗卫生机构	2180.01	2180.01	
210	03	01	城市社区卫生机构	346.46	346.46	
210	03	02	乡镇卫生院	1833.55	1833.55	
210	04		公共卫生	528.64	528.64	
210	04	03	妇幼保健机构	528.64	528.64	
210	11		行政事业单位医疗	289.40	289.40	
210	11	02	事业单位医疗	203.65	203.65	
210	11	03	公务员医疗补助	85.75	85.75	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>290.18</b>	<b>290.18</b>	
221	02		住房改革支出	290.18	290.18	
221	02	01	住房公积金	290.18	290.18	
			<b>总 计</b>	<b>3804.25</b>	<b>3802.70</b>	<b>1.55</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

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）	3802.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3802.70	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	514.47	514.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2998.05	2998.05		
		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	290.18	290.18		
		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	3802.70	支 出 总 计	3802.70	3802.70		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>514.47</b>	<b>514.47</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	514.47	514.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.98	342.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.49	171.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2998.05</b>	<b>2998.05</b>	
210	03		基层医疗卫生机构	2180.01	2180.01	
210	03	01	城市社区卫生机构	346.46	346.46	
210	03	02	乡镇卫生院	1833.55	1833.55	
210	04		公共卫生	528.64	528.64	
210	04	03	妇幼保健机构	528.64	528.64	
210	11		行政事业单位医疗	289.40	289.40	
210	11	02	事业单位医疗	203.65	203.65	
210	11	03	公务员医疗补助	85.75	85.75	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>290.18</b>	<b>290.18</b>	
221	02		住房改革支出	290.18	290.18	
221	02	01	住房公积金	290.18	290.18	
			<b>总 计</b>	<b>3802.70</b>	<b>3802.70</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3534.91</b>	<b>3534.91</b>	
301	01	基本工资	972.80	972.80	
301	02	津贴补贴	234.77	234.77	
301	03	奖金	476.67	476.67	
301	07	绩效工资	526.58	526.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	342.98	342.98	
301	09	职业年金缴费	171.49	171.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	203.65	203.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	85.75	85.75	
301	12	其他社会保障缴费	27.86	27.86	
301	13	住房公积金	290.18	290.18	
301	99	其他工资福利支出	202.18	202.18	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>252.40</b>		<b>252.40</b>
302	01	办公费	14.08		14.08
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	05	水费	4.20		4.20
302	06	电费	9.95		9.95
302	07	邮电费	9.05		9.05
302	08	取暖费	92.74		92.74
302	09	物业管理费	0.48		0.48
302	11	差旅费	6.52		6.52
302	13	维修（护）费	7.50		7.50
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	26	劳务费	10.50		10.50
302	27	委托业务费	2.90		2.90
302	28	工会经费	25.30		25.30
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	39.48		39.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.39</b>	<b>15.39</b>	

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				
303	02	退休费	6.84	6.84	
303	05	生活补助	8.55	8.55	
		总 计	<b>3802.70</b>	<b>3550.30</b>	<b>252.40</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

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													
			总计												

备注：阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

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	
			总 计				

备注：阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

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							

备注：阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市博峰社区卫生服务中心

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	4.50	4.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	22.50	22.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	22.50	22.50		
总计	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

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 年运转类-保运转	2.90	2.90		
总 计	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

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	
昌州财行[2025]31号（非三保）2025年基层组织建设补助经费	1.55	1.55			1.55				
<b>总计</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>			<b>1.55</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,804.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心单位收入预算 3,804.25 万元，其中：

一般公共预算 3,802.70 万元，占 99.96%，比上年预算增加 3,522.95 万元，增长 1259.32%，主要原因是本年机构改革，卫生院、妇幼等 8 家单位合并至本单位，在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 1.55 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增基层组织建设补助经费结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年支出预算 3,804.25 万元，其中：

基本支出 3,802.70 万元，占 99.96%，比上年预算增加 3,522.95 万元，增长 1259.32%，主要原因是本年机构改革，卫生院、妇幼等 8 家单位合并至本单位，在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 1.55 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增基层组织建设补助经费项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **四、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 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 3,802.70 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,802.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 514.47 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2,998.05 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出 290.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 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**

阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年一般公共预算拨款合计 3,802.70 万元，其中：

基本支出 3,802.70 万元，比上年预算增加 3,522.95 万元，增长 1259.32%。主要原因是：本年机构改革，卫生院、妇幼等 8 家单位合并至本单位，在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出，因此预算安排较上年无变化。

### **（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）514.47 万元，占 13.53%。
2. 卫生健康支出（类）2,998.05 万元，占 78.84%。

3.住房保障支出（类）290.18 万元，占 7.63%。

### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 342.98 万元,比上年预算增加 314.16 万元,增长 1090.08%，主要原因是：本年机构改革，卫生院、妇幼等 8 家单位合并至本单位，在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 171.49 万元，比上年预算增加 171.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2026 年预算数为 346.46 万元，比上年预算增加 143.38 万元，增长 70.60%，主要原因是：本年机构改革，阜新社区卫生服务中心合并至本单位，在职人员增加，同时工资基数调增，基本工资、津贴补贴等预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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1,833.55万元，比上年预算增加1,833.55万元，增长100.00%，主要原因是：本年机构改革，6个乡镇卫生院合并至本单位，在职人员增加，新增此功能科目，列支基本工资、津贴补贴等预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026年预算数为528.64万元，比上年预算增加528.64万元，增长100.00%，主要原因是：本年机构改革，妇幼保健院合并至本单位，在职人员增加，新增此功能科目，列支基本工资、津贴补贴等预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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203.65万元，比上年预算增加186.54万元，增长1090.24%，主要原因是：本年机构改革，卫生院、妇幼等8家单位合并至本单位，在职人员增加，同时工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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85.75万元，比上年预算增加78.54万元，增长1089.32%，主要原因是：本年机构改革，卫生院、妇幼等8家单位合并至本单位，在职人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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290.18万元，比上年预算增加266.65万元，增长1133.23%，主要原因是：本年机构改革，卫生院、妇幼等8家单位合并至本单位，在职人员增加，同时工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市博峰社区卫生服务中心单位2026年一般公共预算基本支出3,802.70万元，其中：

人员经费3,550.30万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费252.40万元，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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位2026年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市博峰社区卫生服务中心单位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、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市博峰社区卫生服务中心单位 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、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市博峰社区卫生服务中心单位 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、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 27.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 22.50 万元，公务接待费 4.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 24.25 万元，增长 881.82%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用

车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 20.25 万元，增长 900.00%，主要原因是本年机构改革，卫生院、妇幼等 8 家单位合并至本单位，调整公用经费定额，公务用车运行费增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费增加 4.00 万元，增长 800.00%，主要原因是本年机构改革，卫生院、妇幼等 8 家单位合并至本单位，调整公用经费定额，公务接待费增加，因此预算安排较上年增加。

### **十一、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年委托业务费 2.90 万元，其中：

1.2026 年运转类-保运转委托业务费 2.90 万元，主要用于：劳务派遣人员工资及社保支出。

### **十二、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年上年结转结余 1.55 万元，包括：财政拨款 1.55 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财行[2025]31 号（非三保）2025 年基层组织建设补助经费结转 1.55 万元，主要用于：基层党组织建设、阵地提升、设备配置、活动开展经费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 252.40 万元，比上年预算增加 234.30 万元，增长 1294.48%。主要原因是本年机构改革，卫生院、妇幼等 8 家单位合并至本单位，调整公用经费定额，办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，阜康市博峰社区卫生服务中心单位政府采购预算 40.03 万元，其中：政府采购货物预算 15.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.50 万元。

2026 年，阜康市博峰社区卫生服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.28 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市博峰社区卫生服务中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 44.00 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 1 辆，价值 44.00 万元。

3.办公家具价值 12.86 万元。

4.其他资产价值 501.08 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，涉及预算金额 3,804.25 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（盖章）	阜康市博峰社区卫生服务中心				
单位联系人	张娟	联系电话：	15199368741		
年度绩效目标	阜康市博峰社区卫生服务中心主要职能为开展基本公共卫生、家庭医生签约服务，利用慢性病随访、健康咨询、义诊、慢病管理小组活动等对辖区居民提供个性化健康教育，努力提高群众的健康意识。全面开展辖区全民健康体检工作，建立健全个人健康档案，提供及时的医疗咨询和干预，切实做到早发现、早诊断、早治疗，做到医防结合。完成辖区内居民常见病、多发病诊疗，急危重症与疑难病转诊。2026 年计划完成适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%，全民健康体检人数达到 31855 人以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 85% 以上，居民健康档案建档率 75% 以上，老年人中医药健康管理率≥90%，新生儿访视率 98% 以上，增加对卫生服务、基本药物目录、医保政策、中心优惠政策等内容的宣传，提高我辖区居民的认知程度，增加居民的信任度。				
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	1.55		
		本级安排	3,802.70		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		3,804.25			
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%	2026 年工作计划	15
	数量指标	全民健康体检人数	=31855 人	2026 年工作计划	30
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥85%	2026 年工作计划	15
	质量指标	居民健康档案建档率	≥75%	2026 年工作计划	10
	质量指标	新生儿访视率	≥98%	2026 年工作计划	10
	质量指标	老年人中医药健康管理率	≥90%	2026 年工作计划	10

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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。

阜康市博峰社区卫生服务中心

2026年2月14日