

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社
区卫生服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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

我单位主要承担亚瓦各街道辖区群众及职工基本医疗，基本公共卫生，全民免费健康体检等工作为主。这些项目包括：居民健康档案，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童健康管理，老年人健康管理，孕产妇健康管理，高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者健康管理，重性精神疾病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管服务，中医药服务等项目工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

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 | 927.52 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 659.24 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 659.24 | 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 | 54.55 |
| 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 | 923.13 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 268.28 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 268.28 | 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 | 50.16 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 50.16 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 50.16 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | | 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 | 977.68 | 支 出 总 计 | 977.68 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

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 | 54.55 | 54.55 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 54.55 | 54.55 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 54.55 | 54.55 | | | | | | | | | |

| 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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 923.13 | 604.69 | 604.69 | | | | | | | 268.28 | 50.16 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 883.20 | 604.69 | 604.69 | | | | | | | 268.28 | 10.23 | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 883.20 | 604.69 | 604.69 | | | | | | | 268.28 | 10.23 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 39.93 | | | | | | | | | | 39.93 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 35.88 | | | | | | | | | | 35.88 | |

| 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 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 4.05 | | | | | | | | 4.05 | | |
| | | | 总计 | 977.68 | 659.24 | 659.24 | | | | | | 268.28 | 50.16 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

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 | 54.55 | 54.55 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 54.55 | 54.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.55 | 54.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 923.13 | 614.92 | 308.21 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 883.20 | 614.92 | 268.28 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 883.20 | 614.92 | 268.28 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 39.93 | | 39.93 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 35.88 | | 35.88 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 4.05 | | 4.05 |
| | | | 总 计 | 977.68 | 669.47 | 308.21 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

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） | 659.24 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 659.24 | 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 | 54.55 | 54.55 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 604.69 | 604.69 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 659.24 | 支 出 总 计 | 659.24 | 659.24 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

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 | 54.55 | 54.55 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 54.55 | 54.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.55 | 54.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 604.69 | 604.69 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 604.69 | 604.69 | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 604.69 | 604.69 | |
| | | | 总 计 | 659.24 | 659.24 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

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 | 621.76 | 621.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 136.14 | 136.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 88.94 | 88.94 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 89.47 | 89.47 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 90.51 | 90.51 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.55 | 54.55 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.54 | 23.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 47.14 | 47.14 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 88.67 | 88.67 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.46 | | 1.46 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.46 | | 1.46 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 36.02 | 36.02 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 33.06 | 33.06 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.96 | 2.96 | |
| | | 总 计 | 659.24 | 657.78 | 1.46 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

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 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|-----------|------|------|------|
| 科目代码 | | | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 科目名称 | 人员经费 | |
| | | | 总 计 | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------------|------|------|------|
| 科目代码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 科目名称 | 人员经费 | |
| | | | 总 计 | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

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 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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 |
| 总计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心

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 | |
| 人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | | | 10.23 | | | |
| 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目 | 30.33 | 30.33 | | | 30.33 | | | | |
| 2025 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目 | 5.55 | 5.55 | | | 5.55 | | | | |
| 2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目 (全民体检) | 4.05 | 4.05 | | | 4.05 | | | | |
| 总计 | 50.16 | 50.16 | 10.23 | | 39.93 | 10.23 | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 977.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心收入预算 977.68 万元，其中：

一般公共预算 659.24 万元，占 67.43%，比上年预算减少 48.52 万元，下降 6.86%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度人员工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

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 268.28 万元，占 27.44%，比上年预算减少 8.26 万元，下降 2.99%，主要原因是：本年度严格执行药品、医用耗材集中采购和零差率销售政策，相关收入空间收窄，预算数相应减少。

财政拨款结转 50.16 万元，占 5.13%，比上年预算减少 3.87 万元，下降 7.16%，主要原因是：本年度严格执行预算执行进度要求，加快资金支付与项目实施，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年支出预算 977.68 万元，其中：

基本支出 669.47 万元，占 68.48%，比上年预算减少 38.29 万元，下降 5.41%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 308.21 万元，占 31.52%，比上年预算减少 22.36 万元，下降 6.76%，主要原因是：单位资金项目及专项资金结转项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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 659.24 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 659.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.55 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 604.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 659.24 万元，其中：

基本支出 659.24 万元，比上年预算减少 48.52 万元，下降 6.86 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

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：我单位上年和本年均未安排项目支出。

(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） 54.55 万元，占 8.27%。
- 2.卫生健康支出（类） 604.69 万元，占 91.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 54.55 万元，比上年预算减少 7.91 万元，下降 12.66%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

2.城市社区卫生机构（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 604.69 万元，比上年预算减少 40.61 万元，下降 6.29%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 659.24 万元，其中：

人员经费 657.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 1.46 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年上年结转结余 50.16 万元，包括：财政拨款 50.16 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 10.23 万元，主要用于：补发人员津贴，绩效奖金和退休人员退休费。

2.2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 30.33 万元，主要用于：开展基本公共卫生服务、人员补助、服务耗材、业务运行、设备维护及相关工作经费的支出。

3.2025 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目结转 5.55 万元，主要用于：开展基本公共卫生服务、服务耗材、业务运行、设备维护及相关工作经费的支出。

4.2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）结转 4.05 万元，主要用于：人员经费、全民体检所需医用耗材、医疗设备维修维护、救护车运行及相关费用、单位水电燃料等日常公用经费支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.46 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 23.73%。主要原因是：本年度退休干部活动经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心政府采购预算 109.90 万元，其中：政府采购货物预算 5.90 万元，政府采购工程预算 88.00 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道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 109.90 万元，其

中：小微企业预留政府采购项目预算金额 109.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1793.70 平方米，价值 228.09 万元。

2.车辆 4 辆，价值 67.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 67.80 万元。

3.办公家具价值 55.15 万元。

4.其他资产价值 862.37 万元。

单位单价 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 977.68 万元；当年预算安排项目共 1 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 268.28 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

1、我单位整体绩效表 1 个，涉及预算金额 977.68 万元，由人民医院统一公开，本单位不做整体绩效表。

2、我单位 2026 年单位资金项目的项目绩效表由人民医院统一公开，涉及财政拨款预算金额 0 万元；非财政拨款预算金额 268.28 万元。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心
2026年02月12日