

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道社区
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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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

承担恰萨辖区的基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。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，原发性高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者健康管理，重症精神疾病患者管理，肺结核患者健康管理，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，中医药健康管理服务等项目工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨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恰萨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	1245.44	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	795.44	202 外交支出	
其中：一般财力	795.44	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	72.27
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	1222.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	450.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	450.00	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	48.87	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	48.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.87	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	1294.31	支 出 总 计	1294.31

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恰萨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	72.27	72.27	72.27								
208	05		行政事业单位养 老支出	72.27	72.27	72.27								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	72.27	72.27	72.27								

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	1222.04	723.17	723.17							450.00	48.87	
210	03		基层医疗卫生机构	1185.89	723.17	723.17							450.00	12.72	
210	03	01	城市社区卫生机构	1185.89	723.17	723.17							450.00	12.72	
210	04		公共卫生	36.15										36.15	
210	04	08	基本公共卫生服务	35.64										35.64	

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	0.51								0.51		
			总计	1294.31	795.44	795.4 4						450. 00	48.8 7	

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恰萨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	72.27	72.27	
208	05		行政事业单位养老支出	72.27	72.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
210			卫生健康支出	1222.04	735.89	486.15
210	03		基层医疗卫生机构	1185.89	735.89	450.00
210	03	01	城市社区卫生机构	1185.89	735.89	450.00
210	04		公共卫生	36.15		36.15
210	04	08	基本公共卫生服务	35.64		35.64
210	04	99	其他公共卫生支出	0.51		0.51
			总 计	1294.31	808.16	486.15

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恰萨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）	795.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	795.44	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	72.27	72.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	723.17	723.17		
		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	795.44	支 出 总 计	795.44	795.44		

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恰萨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	72.27	72.27	
208	05		行政事业单位养老支出	72.27	72.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
210			卫生健康支出	723.17	723.17	
210	03		基层医疗卫生机构	723.17	723.17	
210	03	01	城市社区卫生机构	723.17	723.17	
			总 计	795.44	795.44	

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恰萨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	765.57	765.57	
301	01	基本工资	181.86	181.86	
301	02	津贴补贴	116.78	116.78	
301	03	奖金	119.07	119.07	
301	07	绩效工资	118.92	118.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.19	31.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	62.45	62.45	
301	99	其他工资福利支出	59.33	59.33	
302		商品和服务支出	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	28.79	28.79	
303	02	退休费	26.54	26.54	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.21	1.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
		总 计	795.44	794.36	1.08

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恰萨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 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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			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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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	12.72	12.72	12.72			12.72			
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	9.03	9.03			9.03				
2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目	17.48	17.48			17.48				
2025 年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目	1.58	1.58			1.58				
2025 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目	7.55	7.55			7.55				
2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目 (全民体检)	0.51	0.51			0.51				

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	48.87	48.87	12.72		36.15		12.72		

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恰萨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恰萨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 1294.31 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恰萨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恰萨街道社区卫生服务中心收入预算 1294.31 万元，其中：

一般公共预算 795.44 万元，占 61.46%，比上年预算增加 10.91 万元，增长 1.39%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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 450 万元，占 34.77%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算单位资金安排的项目支出相较于上年度

无增减变动。

财政拨款结转 48.87 万元，占 3.78%，比上年预算减少 17.99 万元，下降 26.91%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，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恰萨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恰萨街道社区卫生服务中心 2026 年支出预算 1294.31 万元，其中：

基本支出 808.16 万元，占 62.44%，比上年预算增加 23.63 万元，增长 3.01%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 486.15 万元，占 37.56%，比上年预算减少 30.71 万元，下降 5.94%，主要原因是：全民体检和基本药物项目，自治区基本公共卫生服务补助项目，老年健康与医养结合服务项目，中央财政基本公共卫生服务补助项目减少，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恰萨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 795.44 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 795.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.27 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 723.17 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨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恰萨街道社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 795.44 万元，其中：

基本支出 795.44 万元，比上年预算增加 10.91 万元，增长 1.39 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

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：我单位上年和本年均未安排一般公共预算项目支出。

(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）72.27 万元，占 9.09%。
- 2.卫生健康支出（类）723.17 万元，占 90.91%。

(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 72.27 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 1.63%，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723.17万元,比上年预算增加12.11万元,增长1.70%,主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨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恰萨街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出795.44万元,其中:

人员经费794.36万元,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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.08万元,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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨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恰萨街道社区卫生服务中心 2026年上年结转结余 48.87 万元，包括：财政拨款 48.87 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 12.72 万元，主要用于：发放在职人员及退休人员采暖补贴，绩效增量工资。

2.2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 9.03 万元，主要用于：办公费，维修费，劳务费，委托业务，办公设备购置，专用设备购置等支出。

3.2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目结转 17.48 万元，主要用于：办公费，印刷费，办公设备购置费，专用设备购置等支出。

4.2025 年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目结转 1.58 万元，主要用于：本单位办公费支出。

5.2025 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目结转 7.55 万元，主要用于：本单位办公费和办公用房取暖费支出。

6.2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）结转 0.51 万元，主要用于：保障单位正常运转类和采购办公设备。

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恰萨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 1.08 万元，比上年预算减

少 0.04 万元，下降 3.57%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道社区卫生服务中心政府采购预算 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨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 15.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.00 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恰萨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 2337.24 平方米，价值 331.85 万元。

2.车辆 2 辆，价值 50.80 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 2 辆，价值 50.80 万元。

3.办公家具价值 33.49 万元。

4.其他资产价值 632.99 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 1294.31 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 450 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 1294.31 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 450 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恰萨街道社区卫生服务中心
2026年02月12日