

2026 年且末县且末镇卫生院

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、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县且末镇卫生院 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

主要职能

且末县且末镇卫生院，2015 年 6 月建设成立，坐落于且末县文化东路 065 号，是全额拨款独立核算的事业单位，提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复为主要内容的综合性服务，受主管局且末县卫生健康委员会委托承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的管理、培训等。全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。

主要职能

且末县且末镇卫生院，2015 年 6 月建设成立，坐落于且末县文化东路 065 号，是全额拨款独立核算的事业单位，提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复为主要内容的综合性服务，受主管局且末县卫生健康委员会委托承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的管理、培训等。全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。

二、 机构设置

且末县且末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：且末县且末镇卫生院

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 | 431.40 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 123.84 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 123.84 | 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 | 21.03 |
| 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 | 415.10 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 307.57 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 307.57 | 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 | 15.57 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 15.57 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 15.57 | 221 住房保障支出 | 10.84 |
| 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 | |
| | | 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 | 446.98 | 支出总计 | 446.98 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县且末镇卫生院

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 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 415.10 | 91.97 | 91.97 | | | | | 307.57 | 15.57 | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 396.77 | 85.98 | 85.98 | | | | | 307.57 | 3.22 | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 393.75 | 85.98 | 85.98 | | | | | 307.57 | 0.20 | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.02 | | | | | | | | 3.02 | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 12.35 | | | | | | | | | 12.35 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 12.35 | | | | | | | | | 12.35 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 446.98 | 123.84 | 123.84 | | | | | 307.57 | 15.57 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县且末镇卫生院

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.03 | 21.03 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.03 | 21.03 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81 | 12.81 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 415.10 | 91.97 | 323.14 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 396.77 | 85.98 | 310.79 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 393.75 | 85.98 | 307.77 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.02 | | 3.02 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 12.35 | | 12.35 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 12.35 | | 12.35 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.84 | 10.84 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.84 | 10.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | |
| | | | 总计 | 446.98 | 123.84 | 323.14 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县且末镇卫生院

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 123.84 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 123.84 | 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 | 21.03 | 21.03 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 91.97 | 91.97 | | |
| | | 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 | 10.84 | 10.84 | | |
| | | 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 | 123.84 | 支出总计 | 123.84 | 123.84 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县且末镇卫生院

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 | 21.03 | 21.03 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.03 | 21.03 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81 | 12.81 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 91.97 | 91.97 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 85.98 | 85.98 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 85.98 | 85.98 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.84 | 10.84 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.84 | 10.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | |
| | | | 总计 | 123.84 | 123.84 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县且末镇卫生院

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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 122.02 | 122.02 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 27.81 | 27.81 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42.04 | 42.04 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.47 | 14.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.81 | 12.81 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.41 | 6.41 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.98 | 5.98 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.82 | 1.82 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.53 | 0.53 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.29 | 1.29 | |
| | | 总计 | 123.84 | 123.84 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县且末镇卫生院

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 | | | | | | | | | | | | | |

且末县且末镇卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：且末县且末镇卫生院

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 | | | | |

且末县且末镇卫生院 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县且末镇卫生院

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 | | | | |

且末县且末镇卫生院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县且末镇卫生院

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 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 总计 | | | | |

且末县且末镇卫生院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：且末县且末镇卫生院

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 | | | | |

且末县且末镇卫生院 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：且末县且末镇卫生院

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 | |
| 且末县且末镇卫生院 | 15.57 | 15.57 | | | 15.57 | | | | |
| 2025年-巴财社（2024）81号—2025年自治区地方公共卫生服务补助资金 | 12.35 | 12.35 | | | 12.35 | | | | |
| 2025年-巴财社（2024）57号-2025年中央基本药物制度补助资金 | 3.02 | 3.02 | | | 3.02 | | | | |
| 2025年-巴财社（2025）36号-关于拨付自治区乡村医生补助标准提高部分资金 | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| 总计 | 15.57 | 15.57 | | | 15.57 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县且末镇卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 446.98 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、住房保障支出。

二、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

且末县且末镇卫生院单位收入预算 446.98 万元，其中：

一般公共预算 123.84 万元，占 27.71%，比上年预算增加 5.25 万元，增长 4.43%，主要原因是本单位一般公共预算财政拨款大幅增加，财政扶持力度提升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 221.35 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位一般公共预算财政拨款大幅增加，财政扶持力度提升。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.33 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位一般公共预算财政拨款大幅增加，财政扶持力度提升。

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 307.57 万元，占 68.81%，比上年预算增加 70.72 万元，增长 29.86%，主要原因是本单位结转去年自有资金，导致增加事业收入。

财政拨款结转 15.57 万元，占 3.48%，比上年预算减少 58.17 万元，下降 78.89%，主要原因是本单位结转去年自有资金，导致增加事业收入。

三、关于且末县且末镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

且末县且末镇卫生院 2026 年支出预算 446.98 万元，其中：

基本支出 123.84 万元，占 27.71%，比上年预算增加 16.72 万元，增长 15.61%，主要原因是一是上调了医护人员基本工资，绩效奖及社保公积金缴纳标准；二是补发了上年度部分绩效工资。

项目支出 323.14 万元，占 72.29%，比上年预算减少 222.60 万元，下降 40.79%，主要原因是医疗耗材换了更好的品类，进价涨了，再加上水电，设备维修，办公耗材这些日常开销比去年多了点，所以公用经费增加了。

四、关于且末县且末镇卫生院 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 123.84 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 123.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.03 万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职职工缴纳基本养老保险费和职业年金，以及发放退休人员生活补助、丧葬抚恤等相关社会保障待遇支出；卫生健康支出 91.97 万元，主要用于且末镇卫生院卫生系统各单位卫生健康方面的支出；住房保障支出 10.84 万元，主要用于且末镇卫生院在职人员住房公积金。

五、关于且末县且末镇卫生院 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

且末县且末镇卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 123.84 万元，其中：

基本支出 123.84 万元，比上年预算增加 16.72 万元，增长 15.61%，主要原因是人员经费标准提高（如基本工资、绩效工资、津贴补贴调整）、新增人员导致人员经费增加，以及公用经费定额标准上调，保障卫生院正常运转需求。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 232.83 万元，下降 100.00%，主要原因是年安排的专项项目（如公共卫生服务项目、设备购置项目、基建项目等）已完成，2026 年无新增专项项目预算，或相关项目经费调整至基本支出中统筹安排。

（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）21.03 万元，占 16.99%。
2. 卫生健康支出（类）91.97 万元，占 74.26%。
3. 住房保障支出（类）10.84 万元，占 8.75%。

（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 1.82 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 58.82%，主要原因是上年有退休人员一次性补贴、丧葬抚恤等临时性支出，2026 年无此类一次性支出；或退休人员减少，相关待遇发放标准调整。

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 12.81 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 15.93%，主要原因是单位在职职工人数增加，或养老保险缴费基数上调，导致缴费支出相应增加。

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 6.41 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增职业年金缴费项目，或上年未安排此项预算，本年度按政策要求开始缴纳职业年金。

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 85.98 万元，比上年预算增加 8.58 万元，增长 11.09%，主要原因是人员经费（如工资、绩效）增加，或基本公共卫生服务任务量扩大、医疗设备购置/维护费用增加，以及日常公用经费定额标准提高。

5. 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0.00万元，比上年预算减少232.83万元，下降100.00%，主要原因是上年该项目为阶段性专项工作经费，2026年相关专项任务已全部完成，无新增基本公共卫生服务专项预算；且本年度基本公共卫生服务相关经费已调整至“基层医疗卫生机构”功能科目中统筹核算，不再单独列示。

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5.98万元，比上年预算增加0.83万元，增长16.12%，主要原因是单位在职职工人数增加，且按照医保政策规定，2026年职工基本医疗保险缴费基数上调，同时补充医疗保险缴费标准同步调整，导致整体医疗保障缴费支出相应增长。

7. 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10.84万元，比上年预算增加1.75万元，增长19.25%，主要原因是2026年单位在职职工工资总额上调，住房公积金缴存基数随工资基数同步增长；同时部分职工晋升职级导致缴存额调整，综合因素致使住房公积金支出较上年有所增加。

六、关于且末县且末镇卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县且末镇卫生院2026年一般公共预算基本支出123.84万元，其中：

人员经费123.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于且末县且末镇卫生院2026年一般公共预算项目支出情况说明

且末县且末镇卫生院2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县且末镇卫生院 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。

且末县且末镇卫生院 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 2.33 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年安排的政府性基金相关支出为阶段性专项补助，2026 年无对应政府性基金预算分配指标，且本年度无新增政府性基金支持的项目，故本年度政府性基金预算支出为 0 万元。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.33 万元，下降 100.00%。主要原因是年该笔彩票公益金为定向用于城乡医疗救助的一次性补助资金，2026 年上级未下达该类彩票公益金补助计划，本单位也未申报相关专项项目，因此无此项支出预算。

九、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县且末镇卫生院 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、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县且末镇卫生院 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 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”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末镇卫生院 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末镇卫生院 2025 年与 2026 年均未安排公务

用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末镇卫生院 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末镇卫生院 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县且末镇卫生院 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、 关于且末县且末镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县且末镇卫生院 2026 年上年结转结余 15.57 万元，包括：财政拨款 15.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年-巴财社〔2025〕36 号-关于拨付自治区乡村医生补助标准提高部分资金结转 0.20 万元，主要用于：发放且末镇辖区乡村医生因补助标准提高产生的补差资金，保障乡村医生开展基本医疗、基本公共卫生服务的劳务报酬足额兑现。

2. 2025 年-巴财社〔2024〕57 号-2025 年中央基本药物制度补助资金结转 3.02 万元，主要用于：弥补卫生院基本药物采购资金缺口，支付基本药物配备、使用相关的培训费用，以及基本药物制度实施过程中的信息化建设运维支出。

3. 2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金结转 12.35 万元，主要用于：开展辖区重点人群健康管理、传染病防控、健康宣教等地方公共卫生服务工作的耗材采购、人员劳务补助及相关工作经费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县且末镇卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是本单位所有开支由主管部门承担，所以此项支出本年没有变化。

(二) 政府采购情况

2026 年，且末县且末镇卫生院政府采购预算 276.67 万元，其中：政府采购货物预算 171.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 105.53 万元。

2026 年，且末县且末镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 276.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 276.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县且末镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 159.00 平方米，价值 243.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 185.06 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 0 个, 涉及预算金额 0.00 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 0.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 307.57 万元。

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项, 如没有, 请修改为“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**: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、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。

且末县且末镇卫生院

2026年2月6日