

2026 年乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院(人  
口和计划生育生殖健康服务站) 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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 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

（一）以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务。目前可开展内、外、妇、儿及中医科的常见病，多发病的诊疗、放射诊疗、心电图、B超诊疗、医学检验及妇幼保健、预防接种、传染病的管理、慢病管理等基本公共卫生服务项目。

（二）受区卫生行政主管部门的委托，承担所在乡（镇）的公共卫生管理工作。在抓好农村公共卫生、基础医疗、计生服务工作的同时积极开展农村社保医疗，改善农民的医疗保障体系，缓解看病难、看病贵、因病返贫等现象，提高卫生院的社会效益。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）      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	4635.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1035.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1035.60	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	136.79
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	4406.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3600.00	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		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	91.91
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4635.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4635.60</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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	136.79	136.79	136.79								
208	05		行政事业单位养老支出	136.79	136.79	136.79								
208	05	01	行政单位离退休	24.31	24.31	24.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.48	112.48	112.48								
210			卫生健康支出	4406.90	806.90	806.90					3600.00			
210	03		基层医疗卫生机构	4406.90	806.90	806.90					3600.00			
210	03	02	乡镇卫生院	4406.90	806.90	806.90					3600.00			
221			住房保障支出	91.91	91.91	91.91								
221	02		住房改革支出	91.91	91.91	91.91								

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				
221	02	01	住房公积金	91.91	91.91	91.91								
			总计	4635.60	1035.60	1035.60						3600.00		

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）      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	136.79	136.79	
208	05		行政事业单位养老支出	136.79	136.79	
208	05	01	行政单位离退休	24.31	24.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.48	112.48	
210			卫生健康支出	4406.90	806.90	3600.00
210	03		基层医疗卫生机构	4406.90	806.90	3600.00
210	03	02	乡镇卫生院	4406.90	806.90	3600.00
221			住房保障支出	91.91	91.91	
221	02		住房改革支出	91.91	91.91	
221	02	01	住房公积金	91.91	91.91	
			总 计	4635.60	1035.60	3600.00

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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）	1035.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1035.60	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	136.79	136.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	806.90	806.90		
		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	91.91	91.91		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1035.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1035.60</b>	<b>1035.60</b>		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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	136.79	136.79	
208	05		行政事业单位养老支出	136.79	136.79	
208	05	01	行政单位离退休	24.31	24.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.48	112.48	
210			卫生健康支出	806.90	806.90	
210	03		基层医疗卫生机构	806.90	806.90	
210	03	02	乡镇卫生院	806.90	806.90	
221			住房保障支出	91.91	91.91	
221	02		住房改革支出	91.91	91.91	
221	02	01	住房公积金	91.91	91.91	
			总 计	1035.60	1035.60	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>999.71</b>	<b>999.71</b>	
301	01	基本工资	304.14	304.14	
301	02	津贴补贴	73.18	73.18	
301	03	奖金	149.15	149.15	
301	07	绩效工资	180.96	180.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.48	112.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.90	68.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.06	14.06	
301	12	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
301	13	住房公积金	91.91	91.91	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.91</b>		<b>10.91</b>
302	01	办公费	4.80		4.80
302	26	劳务费	4.85		4.85
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.98</b>	<b>24.98</b>	
303	02	退休费	24.31	24.31	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		<b>总 计</b>	<b>1035.60</b>	<b>1024.69</b>	<b>10.91</b>

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）      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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）      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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2026年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）      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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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									

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2026 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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，乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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 4635.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位收入预算 4635.60 万元，其中：

一般公共预算 1035.60 万元，占 22.34%，比上年预算增加 132.96 万元，增长 14.73%，主要原因是本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金项目已执行完毕，因此预算安排较上年减少。

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 3600.00 万元，占 77.66%，比上年预算增加 1599.99 万元，增长 80.00%，主要原因是本年增加卫生系统自有资金框架项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年支出预算 4635.60 万元，其中：

基本支出 1035.60 万元，占 22.34%，比上年预算增加 132.96 万元，增长 14.73%，主要原因是本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 3600.00 万元，占 77.66%，比上年预算增加 1593.99 万元，增长 79.46%，主要原因是本年增加卫生系统自有资金框架项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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 1035.60 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 1035.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 136.79 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 806.90 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 91.91 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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**

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1035.60 万元，其中：

基本支出 1035.60 万元，比上年预算增加 132.96 万元，增长 14.73%。主要原因是：本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金项目已执行完毕，因此预算安排较上年减少。

### **（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）136.79 万元，占 13.21%。
2. 卫生健康支出（类）806.9 万元，占 77.92%。
3. 住房保障支出（类）91.91 万元，占 8.88%。

### （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）行政单位离退休（项）：2026年预算数为24.31万元，比上年预算增加24.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员的退休费由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）调整至此功能科目核算，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为112.48万元，比上年预算增加12.62万元，增长12.64%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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。

3. 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806.90万元，比上年预算增加86.96万元，增长12.08%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，基本工资、津贴补贴等预算增加，同时功能科目调整，事业单位医疗、公务员医疗等预算由其他功能科目调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 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91.91万元，比上年预算增加91.91万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

乡镇卫生院（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5. 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0.00万元，比上年预算减少22.83万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员的退休费预算由本科目调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

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0.00万元，比上年预算减少49.84万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗缴费由本科目调整至卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

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0.00万元，比上年预算减少10.17万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助经费由本科目调整至卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是：中央医疗服务与

保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

#### **六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算基本支出 1035.60 万元，其中：

人员经费 1024.69 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、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 10.91 万元，主要包括：办公费、劳务费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖

健康服务站)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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)单位2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)单位2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)单位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”经费比上年预算减少0.00万元,下降0.00%,其中:因公出国(境)费用减少0.00万元,下降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;公务用车购置费减少0.00万元,下降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;公务用车运行费减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费,因此预算安排较上年无变化;公务接

待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.91 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 80.33%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、残保金等预算安排增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位政府采购预算 921.44 万元，其

中：政府采购货物预算 329.23 万元，政府采购工程预算 335.00 万元，政府采购服务预算 257.21 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 921.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 921.44 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2631.00 平方米，价值 249.40 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 168.12 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 7 辆，价值 168.12 万元。

3. 办公家具价值 28.24 万元。

4. 其他资产价值 562.84 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 套。

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 套，单位单价 100 万元以上大型设备 0 套。

#### （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4635.60万元；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3600.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）				
单位联系人	闫桂荣	联系电话：	15299115569		
年度绩效目标	<p>单位主要职能：为周边居民提供基本公共卫生服务：包括预防、保健、健康教育等服务，并通过建立健康档案等方式为居民提供连续性的健康管理；对常见病和多发病进行诊疗工作；提供必要的康复指导和护理服务等。</p> <p>2026 年我单位主要工作计划如下：1、2026 年按照辖区总人口数，建立居民健康中医药健康管理率达到 75%；发挥中医药在重点人群健康管理中的作用，强化中医药健康服务；2、组织做好 65 岁及以上老年人健康体检，老年人健康管理率达到 71%，为老年人提供分类分级健康服务。3、按照国家基本公共卫生服务规范，发放健康教育印刷资料的种类，数量和内容；开展每月一次健康教育知识讲座，开展公众健康咨询服务，开展个性化健康教育服务；引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民的身心健康。</p>				
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	0		
		本级安排	1,035.60		
	其他资金 （万元）	其他	3,600.00		
合计：		4,635.60			
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	健康知识讲座	≥12 次	国家基本公共卫生服务规范（第三版）	40
	质量指标	老年人健康管理率	≥71%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）	30
	质量指标	中医药健康管理率	≥75%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）	20

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位有 1 个涉密项目，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 3600.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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）费用反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康  
服务站）

2026年02月10日