

附件

宁夏回族自治区吴忠市同心县社区卫生服
务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解

第一部分 部门概况

同心县社区卫生服务中心 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

同心县社区卫生服务中心属社区卫生服务中心，隶属于同心县卫生健康局。财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行《政府会计制度》、社区卫生服务中心设有办公室、财务后勤室、公共卫生室、预防接种室、及各医疗科室等机构。担负着辖区 10 万多居民的基本医疗、基本公共卫生及计划生育服务等工作。社区中心共有编制数 10 人，实有在编在岗 10 人，其中卫生专业技术人员 10 人，高级职称 0 人，占总人数 0%；副高级职称 2 人，占总人数 20%；中级职称 2 人，占总人数 20%；初级职称 6 人，占总人数 60%。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县社区卫生服务中心隶属于同心县卫生健康局，为财政全额拨款二级预算单位，下属四个社区卫生服务站：同心县豫西社区卫生服务站、同心县富兴社区卫生服务站、同心县豫园社区卫生服务站、同心县罗山

社区卫生服务站。同心县社区卫生服务中心部门预算包括：
同心县社区卫生服务中心本级预算。无下级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我中心将继续坚持以人民健康为中心的发展思想，以提升服务能力和质量为重点，补短板、强弱项，努力为辖区居民提供更加优质、便捷、安全的医疗卫生服务。（一）基本医疗方面。一是继续以中医科为特色，着重发展康复理疗和名老中医门诊。二是以包皮环切术为基础，尝试开展其他门诊小手术。三是积极争取健康总院支持，能够开展 CT 业务。四是以创建优质服务基层行国家推荐标准为契机，开设口腔等门诊科室。五是大力支持罗山站开展各项适宜技术、继续支持富兴站和豫园站开展中医阁服务、积极争取豫西站中医阁建设项目。

（二）公共卫生方面。一是继续开展常态化老年人健康体检工作，切实提高完成率，为老年人提供便捷优质服务。二是全面加强公卫工作，彻底改变排名倒数局面。

第二部分 2026 年度同心县社区卫生服务中心部门预算表

同心县社区卫生服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	240.97	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	240.97	(一) 一般公共服务支出	0
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	0
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入		(五) 教育支出	0
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	24.02
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	199.87

		(十一) 节能环保支出	0
		(十二) 城乡社区支出	0
		(十三) 农林水支出	0
		(十四) 交通运输支出	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十六) 商业服务业等支出	0
		(十七) 金融支出	0
		(十九) 援助其他地区支出	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一) 住房保障支出	17.07
		(二十二) 粮油物资储备支出	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十七) 预备费	0
		(二十九) 其他支出	0
		(三十) 转移性支出	0
		(三十一) 债务还本支出	0
		(三十二) 债务付息支出	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	240.97	本年支出小计	240.97
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	240.97	支出总计	240.97

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
502021	同心县社区卫生服务中心	240.97	240.97	240.97														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本 支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	16.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01								
2100301	城市社区卫生机构	166.91	166.91	166.91								
2100408	基本公共卫生服务	19.16	19.16		19.16							
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	8.81								
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00								
2210201	住房公积金	17.07	17.07	17.07								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	240.97	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	240.97	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	24.02
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	199.87
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0

		(十九) 援助其他地区支出	0	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	
		(二十一) 住房保障支出	17.07	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0	
		(二十七) 预备费	0	
		(二十九) 其他支出	0	
		(三十) 转移性支出	0	
		(三十一) 债务还本支出	0	
		(三十二) 债务付息支出	0	
		(三十三) 债务发行费用支出	0	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	
	本年收入小计	240.97	本年支出小计	240.97
二、上年结转结余			二、年末结转结余	
收入总计	240.97		支出总计	240.97

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2662	6.2662	6.2662			16.01	16.01	16.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1331	3.1331	3.1331			8.01	8.01	8.01		
2100301	城市社区卫生机构	81.0357	81.0357	81.0357			166.91	143.91	143.91		23
2100408	基本公共卫生服务	11.4328				11.43	19.16				19.16
2101102	事业单位医疗	3.4464	3.4464	3.4464			8.81	8.81	8.81		
2101103	公务员医疗补助	1.9582	1.9582	1.9582			5.00	5.00	5.00		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		198.81	198.81	0
301	一、工资福利支出	80.32	80.32	0
30101	基本工资	47.38	47.38	0
30102	津贴补贴	21.3	21.3	0
30103	奖金	29.97	29.97	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	24.34	24.34	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	16.01	0
30109	职业年金缴费	8.01	8.01	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	0
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0
30113	住房公积金	17.07	17.07	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	11.16	11.16	0
30301	离休费	0	0	0
030302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	11.16	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2662	6.2662		16.01	16.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1331	3.1331		8.01	8.01	
2100301	城市社区卫生机构	81.0357	81.0357		143.91	143.91	23
2100408	基本公共卫生服务	11.4328		11.4328	19.16		19.16
2101102	事业单位医疗	3.4464	3.4464		8.81	8.81	
2101103	公务员医疗补助	1.9582	1.9582		5.00	5.00	
2210201	住房公积金	6.7339	6.7339		17.07	17.07	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		198.81	198.81	0
301	一、工资福利支出	80.32	80.32	0
30101	基本工资	47.38	47.38	0
30102	津贴补贴	21.3	21.3	0
30103	奖金	29.97	29.97	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	24.34	24.34	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	16.01	0
30109	职业年金缴费	8.01	8.01	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	17.07	17.07	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	11.6	11.6	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.6	11.6	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第三部分 2026 年度同心县社区卫生服务中心部门预算情况说明

同心县社区卫生服务中心 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

同心县社区卫生服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 240.97 万元，与上年相比收支预算总计增加 126.97 万元，增长 111.38 %。其中：

(一) 收入预算总计 240.97 万元。包括：

1. 本年收入合计 240.97 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 240.97 万元，与上年相比增加 126.97 万元，增长 111.38 %。主要原因是：人员工作增长，人员经费增加，基本公共卫生服务项目经费增长。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：没有政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：没有国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：没有财政专户管理资金收

入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：年初没有事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无其他收入预算。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(二) 支出预算总计 198.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 198.81 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 **198.81** 万元，主要用于在职人员的工资福利和村医工资，基本公共卫生均等化服务。与上年相比增/减 126.97 万元，增长/下降 111.38%。主要原因是：在职人员工资增长，县级配套基本公共卫生服务经费增加。

(2) 教育支出(类)支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无教育支出。

必须按功能分类的类级科目逐项说明。

1、**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）**。年初预算为16.01万元，较2025年预算数增加9.74万元，增长155.44%。主要是人员工资增长，社保缴费基数调整，年初预算增加。

2、**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（06款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）**。年初预算为8.1万元，较2025年预算数增加4.96万元，增长158.52%。主要是人员工资增长，社保缴费基数调整，年初预算增加。

3、**卫生健康支出（210类）基本医疗卫生机构（03款）城市社区（01项）**。2026年预算166.91万元，较2025年预算增加85.87万元，增长105.97%。主要原因是本年在职人员工资增长，人员经费增加，本年增加了从业人员健康体检项目，年初预算增加。

4、**卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）**。2026年预算19.16万元，比2025年预算增加7.73万元，增长67.59%。主要是本年按照实际参保人口配套，经费预算增加，主要用于基本公共卫生均等化服务和家庭医生签约服务。

5、**卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）**。2026年预算8.81万元，较2025年预算增加5.36万元，增长155.62%。主要原因是本年在职人员工资增长，社保缴费基数调整，年初预算较上年增加。

6、卫生健康支出（210类）公务员医疗补助（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为5万元，较2025年预算增加3.04万元，增长155.33%。主要原因是本年在岗人员工资增长社保缴费基数调整，年初预算较上年增加。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为17.07万元，较2025年预算增加10.34万元，增长153.49%。主要原因是本年在岗人员工资增长，公积金缴费基数增加，年初预算较上年增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

同心县社区卫生服务中心部门2026年收入预算合计240.97万元，包括本年收入240.97万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入240.97万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

同心县社区卫生服务中心部门 2026 年支出预算合计 240.97 万元，其中：基本支出 198.81 万元，占 82.5%；项目支出 42.16 万元，占 17.5 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县社区卫生服务中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 240.97 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.97 万元，增长 111.38 %。主要原因：本年人员工资增长，人员工资福利增加，基本公共卫生县级配套项目服务和从业人员职业健康体检项目经费按照本年实际参保人口拨付，项目收入增加，本年财政拨款收支预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

同心县社区卫生服务中心部门 2026 年财政拨款预算支出 240.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 126.97 万元，增长 111.38%。主要原因：本年人员工资增长，人员工资福利增加，基本公共卫生县级配套项目和从业人员职业健康体检项目按照实际参保人口拨付，服务经费增加，项目支出增加。

（一）一般公共服务支出（类）0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：无财政事务行政运行。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：财政事务一般行政运行。

（二）教育支出（类）0万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县社区卫生服务中心部门2026年度财政拨款基本支出198.81万元，其中：

（一）人员经费198.81万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资47.38万元、津贴补贴21.3万元、奖金29.97万元、社会保障缴费0.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.34万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.07万元、提租补贴0万元、购房补贴7.64万元、其他对个人和家庭11.16万元的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议

费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县社区卫生服务中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 240.97 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.97 万元，增长 111.38%。主要原因：人员工资增长，人员经费增加，基本公共卫生服务县级配套经费增加，增加了从业人员职业健康体检项目，财政项目拨款支出增长，

一般公共预算基本支出情况。同心县社区卫生服务中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 198.81 万元，其中：

（一）人员经费 198.81 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 47.38 万元、津贴补贴 21.3、奖金 29.97 万元、社会保障缴费 0.82 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 24.34、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 17.07 万、提租补贴 0 万元、购房补贴 7.64 万元、其他对个人和家庭 11.16 万元的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0

万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。同心县社区卫生服务中心部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费。

（二）“三项”费用。

1.同心县社区卫生服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无一般公共预算安排的会议费预算。

2.同心县社区卫生服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无一般公共预算安排的培训费预算。

3.同心县社区卫生服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无一般公共预算安排的差旅费预算。

九、关于同心县社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县社区卫生服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，同心县社区卫生服务中心本级无行政单位及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026 年，同心县社区卫生服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,同心县社区卫生服务中心 单位占用使用国有资产情况: 房屋 1105.37 平方米, 价值 104.09 万元; 车辆 1 辆, 价值 21.67 万元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 万元; 家具和用具价值 46.26 万元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 万元; 计算机软件价值 0 万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋 1105.37 平方米, 价值 104.09 万元; 车辆 1 辆, 价值 21.67 万元; 100 万元以上设备 台/个, 价值 万元; 家具和用具价值 46.26 万元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 万元; 计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 1105.37 平方米, 价值 104.09 万元; 车辆 1 辆, 价值 21.67 万元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 万元; 家具和用具价值 46.26 万元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 万元; 计算机软件价值 0 万元。

(三) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金 42.16 万元; 本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 42.16 万元, 占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。并对基本公共卫生服务县级配套项目和从业人员职业健康体检项目做了事前绩效评估, 共涉及项目 2 个, 涉及预算资金 42.16

万元。

(五) 其他需说明的事项

2026年同心县社区卫生服务中心本单位无其他需说明的事项。

第四部分

同心县社区卫生服务中心 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026 年部门项目支出预算绩效表

(2026 年)

项目名称	2026 年基本公共卫生服务县级配套项目		
主管部门	同心县卫生健康局	实施单位	同心县社区卫生服务中心
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	191553
项目年度绩效 目标	<p>1. 为辖区居民建立健康档案（建档率≥80%）、开展健康教育、预防接种（接种率≥90%）、0-6 岁儿童健康服务（健康管理率≥95%）、孕产妇健康管理（系统管理率≥95%）、老年人健康管理（健康管理率≥75%）、慢性病健康管理（高血压规范管理服务率≥80%，糖尿病规范管理服务率≥83%）、慢性阻塞性肺疾病患者健康服务（规范管理服务率≥65%）、严重精神障碍患者管理（在册管理率≥95%）、肺结核患者健康管理（患者规范服药率≥90%）、中医药健康管理（重点人群中中医药服务≥45%）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理（传染病报告率达到 100%）、卫生计生监督协管。提高辖区居民健康水平，控制慢性病发病率及死亡率，提高居民健康素养水平，实现人人享有均等化的基本公共卫生服务。</p>		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥95%
		肺结核患者管理率	≥90%
		居民规范化电子健康覆盖率	≥80%
		慢性阻塞性肺疾病患者健康服务	≥65%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		辖区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥95%
		重点人群中中医药健康管理率	≥45%
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥95%
		肺结核患者管理率	≥90%
		居民规范化电子健康覆盖率	≥95%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		辖区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥95%
		重点人群中中医药健康管理率	≥45%
	时效指标	项目年限	1 年
成本指标	项目经费	19.1553 万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上一年缩小
	生态效益	公众卫生健康知识普及率	较上一年提高
	可持续影响	基本公共卫生服务均等化水平	较上一年提高
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%

2026 年部门项目支出预算绩效表

(2026 年)

项目名称	2026 年从业人员职业健康体检项目		
主管部门	同心县卫生健康局	实施单位	同心县社区卫生服务中心
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	230000
项目年度绩效目标	<p>依据宁财（综）发（2012）250 号 关于预防性体检收费有关问题得通知的文件，为辖区内社会从业人员免费进行预健康水平，防性体检，保证从业人员健康，有效预防传染病。该项目按照辖区社会从业人员数，每人 50 元标准测算。</p>		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	预计完成从业人员健康体检人数	6000 人
	质量指标	体检流程符合规范，质量管控达到标准	100%
	时效指标	在规定时间内完成体检任务，及时性要求	100%
	成本指标	项目经费	23 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	从业人员健康体检满意度	≥85%
	生态效益	从业人员健康素养	不断提高
	可持续影响	增强从业人员责任意识、安全意识、卫生意识	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	从业人员健康体检满意度	≥85%

