

垫江县桂阳社区卫生服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供预防保健、健康教育、计划生育、医疗康复服务。提供公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、综合管理服务；对区域内诊所、村卫生室技术指导。

（二）单位构成

本单位内部机构设置门诊部、住院部、尘肺病肺康复站、医技科、体检科、预防接种科等业务科室，有公共卫生科、基层卫生科、中医科、医务科、院感科、病案管理科、财务科、督查室、总务科、党建办、办公室等职能科室；能开展常见病、多发病的常规诊疗，能开展普外科、骨科常规手术等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2549.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1067.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 1160.56 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年转结结余资金 321.68 万元；收入较去年增加 452.71 万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加 118.38 万元，事业收入增加 13.56 万元，上年转结增加 320.80 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2549.34 万元，其中：社会保障和就业支出 119.45 万元，卫生健康支出 2367.01 万元，住房保障支出 62.88 万元；支出较去年增加 452.74 万元，主要是基本支出增加 400.73 万元，项目支出增加 55.45 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1067.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 1067.10 万元，比 2025 年增加 118.38 万元。其中：基本支出 453.86 万元，比 2025 年增加 62.93 万元，主要原因是在职人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 613.24 万元，比 2025 年增加 55.45 万元，主要原因是卫生健康支出增加，主要用于基本公共卫生服务重点工作。

2026 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 158.75 万元：政府采购货物预算 98.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 611.74 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、过路过桥费、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）支出。

单位预算公开联系人：莫老师 联系方式：023-74566966

附表：1.垫江县桂阳社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县桂阳社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县桂阳社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县桂阳社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县桂阳社区卫生服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县桂阳社区卫生服务中心收支总表

- 7.垫江县桂阳社区卫生服务中心收入总表
- 8.垫江县桂阳社区卫生服务中心支出总表
- 9.垫江县桂阳社区卫生服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县桂阳社区卫生服务中心 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县桂阳社区卫生服务中心财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,067.10	一、本年支出	1,067.10	1,067.10		
一般公共预算资金	1,067.10	社会保障和就业支出	119.45	119.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	909.62	909.62		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.03	38.03		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1,067.10	支出总计	1,067.10	1,067.10		

表二				
垫江县桂阳社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表				
			单位：万元	
功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合 计		1,067.10	453.86	613.24
208	社会保障和就业支出	119.45	119.45	
20805	行政事业单位养老支出	119.45	119.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	909.62	296.38	613.24
21003	基层医疗卫生机构	366.43	264.69	101.74
2100301	城市社区卫生机构	327.09	264.69	62.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.34		39.34
21004	公共卫生	511.50		511.50
2100408	基本公共卫生服务	510.00		510.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	
221	住房保障支出	38.03	38.03	
22102	住房改革支出	38.03	38.03	
2210201	住房公积金	38.03	38.03	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县桂阳社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		453.86	453.86	
301	工资福利支出	363.92	363.92	
30101	基本工资	173.60	173.60	
30102	津贴补贴	5.89	5.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.64	74.64	
30109	职业年金缴费	37.32	37.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	38.03	38.03	
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	
30107	绩效工资	82.44	82.44	
3010701	基础绩效工资	82.44	82.44	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四											
垫江县桂阳社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万
2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运 行费	
备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据											

表五				
垫江县桂阳社区卫生服务中心政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六			
垫江县桂阳社区卫生服务中心收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,067.10	社会保障和就业支出	119.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,367.01
国有资本经营预算资金		住房保障支出	62.88
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,160.56		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	2,227.66	本年支出合计	2,549.34
上年结转结余资金	321.68	结转下年	
收入总计	2,549.34	支出总计	2,549.34

表七												
垫江县桂阳社区卫生服务中心收入总表												
											单位：万元	
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		2,549.34	1,067.10				1,160.56				321.68	
208	社会保障和就业支出	119.45	119.45									
20805	行政事业单位养老支出	119.45	119.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32									
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50									
210	卫生健康支出	2,367.01	909.62				1,135.71				321.68	
21003	基层医疗卫生机构	1,823.82	366.43				1,135.71				321.68	
2100301	城市社区卫生机构	1,784.48	327.09				1,135.71				321.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.34	39.34									
21004	公共卫生	511.50	511.50									
2100408	基本公共卫生服务	510.00	510.00									
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50									
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69									
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69									
221	住房保障支出	62.88	38.03				24.85					
22102	住房改革支出	62.88	38.03				24.85					
2210201	住房公积金	62.88	38.03				24.85					

表八				
垫江县桂阳社区卫生服务中心支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,549.34	1,936.10	613.24
208	社会保障和就业支出	119.45	119.45	
20805	行政事业单位养老支出	119.45	119.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	74.64	74.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	37.32	37.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	2,367.01	1,753.77	613.24
21003	基层医疗卫生机构	1,823.82	1,722.08	101.74
2100301	城市社区卫生机构	1,784.48	1,722.08	62.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.34		39.34
21004	公共卫生	511.50		511.50
2100408	基本公共卫生服务	510.00		510.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	
221	住房保障支出	62.88	62.88	
22102	住房改革支出	62.88	62.88	
2210201	住房公积金	62.88	62.88	

表九											
垫江县桂阳社区卫生服务中心政府采购预算明细表											
										单位：万元	
项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合 计		158.75					158.75				
A	货物	98.75					98.75				
B	工程	0.00					0.00				
C	服务	60.00					60.00				

表十							
垫江县桂阳社区卫生服务中心2026年项目绩效目标表							
填报单位：		304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心					
项目名称		50023126T000005416748-从业人员预防性体检（县级）		项目负责人及联系电话		莫雄峰18223788669	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		624,000.00			
		其中：财政拨款		624,000.00			
		其他资金					
总体目标	为全县从事食品、公共场所行业的人员提供预防性体检						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	综合运行成本	=	65	元/人·次	10
	产出指标	质量指标	不合格人员复检率	=	100	%	10
		数量指标	完成从业体检人次	≥	9600	人次	20
			一般性体检项目完成人次	≥	9600	人次	10
		时效指标	完成数量指标时间	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	可持续影响指标	保障食品及公共场所行业的正常运行	=	100	%	20