

汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
2026 年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含 上年结转）	11
表五2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表六2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表七2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） ... 14	
表八2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、一般公共预算基本支出情况说明	19
五、“三公”经费增减变动原因说明	19
六、机关运行经费增减变动原因说明	19
七、政府采购情况	19
八、绩效管理情况	20
九、国有资产占有使用情况	40
十、其他说明	40
（一）政府购买服务指导性目录	40
（二）其他	40
第四部分 名词解释	69

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心是基层医疗卫生体系的重要组成部分，主要承担辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务工作，具体职责如下：

1. 基本医疗服务

提供常见病、多发病的诊断与治疗，开展全科医疗、中医诊疗等服务。实行基本药物“零差价”销售，降低居民就医负担。开展家庭医生签约服务，提供家庭出诊、家庭病床、康复护理等服务。设有特色专科（如肛肠专科）及辅助检查科室（B超、心电图、检验科等），方便居民就近就医。

2. 公共卫生服务

预防接种：负责辖区内儿童免疫规划疫苗接种，以及狂犬疫苗、HPV疫苗等二类疫苗接种。传染病防控：监测、报告传染病疫情，参与突发公共卫生事件应急处置。慢性病管理：对高血压、糖尿病、严重精神障碍患者进行登记管理，提供定期随访和健康指导。妇幼保健：为孕产妇建立健康档案，提供产前检查、叶酸发放及产后访视服务；对儿童进行健康体检和发育评估。老年人健康管理：为65岁以上老年人提供免费健康体检和健康指导。

3. 健康教育与促进

开展健康知识讲座、健康咨询等活动，提高居民健康素养。针对慢性病、传染病等重点人群进行健康干预和生活方式指导。

4. 基层卫生管理与协调

负责辖区内14个村级卫生室和2个社区卫生服务站的管理与业务指导。协助上级卫生部门落实基本公共卫生服务项目，如居民健康档案管理、健康教育等。

5. 其他职能

提供计划生育技术指导和康复服务。承担全科医生规范化培训和医学教学实践任务，与山西医科大学汾阳学院等机构合作培养基层医疗人才。该中心以“满意在社区，健康在社区”为宗旨，致力于为辖区5万余居民提供便捷、优质的医疗卫生服务。

二、机构设置情况

汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心内部下设12各科室，具体设置如下：内科、外科、妇科、中医科、康复科、B超室、心电图室、化验室、放射科、公卫科、办公室、财务室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	994.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	71.41	71.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	884.42	873.25	11.17
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	38.32	38.32	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	982.98	本年支出合计	994.15	982.98	11.17
上年结转	11.17	年终结转			
收入总计	994.15	支出总计	994.15	982.98	11.17

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称:

单位: 万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		982.98	982.98					11.17
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41					
20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41					
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80					
210	卫生健康支出	873.25	873.25					6.05
21003	基层医疗卫生机构	469.38	469.38					6.05
2100301	城市社区卫生机构	368.85	368.85					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.53	100.53					6.05
21004	公共卫生	366.9	366.9					5.12
2100408	基本公共卫生服务	366.9	366.9					5.12
2100499	其他公共卫生支出							
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53					
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53					
21099	其他卫生健康支出	18.44	18.44					
2109999	其他卫生健康支出	18.44	18.44					

221	住房保障支出	38.32	38.32					
22102	住房改革支出	38.32	38.32					
2210201	住房公积金	38.32	38.32					

2026年预算支出总表

部门名称：

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		994.15	467.62	526.53
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	
20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.6	45.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.8	22.8	
210	卫生健康支出	884.42	357.89	526.53
21003	基层医疗卫生机构	475.43	339.36	136.07
2100301	城市社区卫生机构	368.85	339.36	29.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.58		106.58
21004	公共卫生	372.02		372.02
2100408	基本公共卫生服务	372.02		372.02
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	
21099	其他卫生健康支出	18.44		18.44
2109999	其他卫生健康支出	18.44		18.44
221	住房保障支出	38.32	38.32	
22102	住房改革支出	38.32	38.32	
2210201	住房公积金	38.32	38.32	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		467.62	448.07	19.55
工资福利支出			445.06	
基本工资	工资奖金津补贴			
基本工资	工资福利支出		175.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴			
津贴补贴	工资福利支出		5.24	
奖金	工资奖金津补贴			
绩效工资	工资福利支出		109.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费			
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出		45.6	
职业年金缴费	社会保障缴费			
职业年金缴费	工资福利支出		22.8	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费			
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出		18.53	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费			
其他社会保障缴费	社会保障缴费			
其他社会保障缴费	工资福利支出		3.44	
住房公积金	住房公积金		38.32	
其他工资福利支出	其他工资福利支出		26.09	
商品和服务支出				19.55
办公费	办公经费			3.6
差旅费	办公经费			
培训费	培训费			2.69
公务接待费	公务接待费			
工会经费	办公经费			
工会经费	商品和服务支出			
福利费	办公经费			
福利费	商品和服务支出			9.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			
其他交通费用	办公经费			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出			3.85
其他商品和服务支出	商品和服务支出			
对个人和家庭的补助			3.01	
退休费	离退休费		3.01	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表7

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表8

2026年财政拨款安排 "三公" 经费支出预算表

部门名称：

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心预算收入总计994.15万元，其中：本年收入982.98万元，上年结转11.17万元，比上年减少123.52万元，减少11.16%，主要原因是去年财政安排的在职职工职业年金做实（2024年以前的职业年金单位部分）近164万元，本年此项预算收入没有扣除此项预算收入，本年预算较去年增长25.35万元。本年单位预算支出总计994.15万元，其中：本年预算安排982.98万元，上年结转11.17万元，比上年增加123.52万元，减少11.17%，主要原因是去年财政安排的在职职工职业年金做实（2024年以前的职业年金集体部分）近164万元，本年此项预算支出没有。

二、收入预算情况说明

2026年度汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心预算收入994.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入982.98万元，占98.88%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转11.17万元，占1.12%。

三、支出预算情况说明

2026年度汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心支出预算994.15万元，其中：基本支出467.62万元，占47.04%；项目支出526.53万元，占52.96%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心一般公共预算当年支出982.98万元，比上年减少123.52万元，减少11.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心一般公共预算当年支出982.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.41万元，占7.26%；卫生健康支出872.75万元，占89.79%；住房保障支出38.82万元，占3.95%等。

五、 "三公"经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

六、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2026年汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心政府采购预算总额20.12万元。其中：政府采购货物预算11.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

八、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年截至公开之日本单位实行绩效目标管理的项目申报已通过财政审核的16个，涉及金额442.17万元，其中：其他运转类项目11个，涉及金额66.65万元，特定目标类5个，涉及金额375.52万元。

2、项目绩效目标

2026年汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心纳入绩效目标管理已通过财政审核的项目16个，共计金额442.17万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额66.65万元；特定目标类项目5个，涉及金额375.52万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额442.17万元，占部门（单位）项目支出总额的83.98%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额66.65万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额375.52万元。

九、国有资产占有使用情况

十、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。